



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/12/2022	8985	8079/2022	6604/2022	

Licitação

Tipo _____ Número _____
Sem licitação

Contrato/Aditivo

Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

JOSE CARLOS SILVA GOIS

Matrícula

22154-6

CPF/CNPJ

669.644.159-04

Endereço

rua amando sedelak, 1071

Bairro

FERREIRA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

4299612270

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

14435-3

Classificação da despesa

5350 06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 210,30

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 210,30

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

02494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos

Documento

Conta bancária 209651 - BB FMS CUSTEIO SUS

Data

20/12/2022

Valor

R\$ 210,30

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Dez Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6604/2022.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças





Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **8079/2022** Emitido em **07/12/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **6604/2022**

Licitação
Tipo **Sem licitação** Número _____
Contrato/Aditivo
Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **JOSE CARLOS SILVA GOIS** Matrícula **22154-6** CPF/CNPJ **669.644.159-04**
Endereço **rua amando sedelak, 1071** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **4299612270** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **14435-3**

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE **Saldo do empenho**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **R\$ 210,30**
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária **Valor liquidado**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 210,30**
5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais **Saldo à Liquidar**
R\$ 0,00

Outras informações
Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 210,30

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	2498	1	25/11/2022	14,00	Cupom Fiscal	231387	1	24/11/2022	15,00
Cupom Fiscal	71369	1	23/11/2022	31,00	Cupom Fiscal	785781	1	23/11/2022	15,00
Cupom Fiscal	29428	1	22/11/2022	33,00	Cupom Fiscal	15597	1	25/11/2022	34,90
Cupom Fiscal	15577	1	24/11/2022	35,90	Cupom Fiscal	3315	1	19/11/2022	31,50





Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número **6604/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **07/12/2022** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **JOSE CARLOS SILVA GOIS** Matrícula **22154-6** CPF/CNPJ **669.644.159-04**
Endereço **rua amando sedelak, 1071** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **4299612270** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **14435-3**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Saldo anterior
R\$ 63.117,09
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Valor empenhado
R\$ 210,30
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo atual
R\$ 62.906,79
5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais
Do Exercício

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE SAÚDE.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal





FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	JOSE CARLOS SILVA GOES
Matrícula	21696
Lotação	Secretaria de saúde
Destino	CURITIBA, PONTA GROSSA, TELEMACO BORBA ...
Data de retorno	
Valor do adiantamento	RESSARCIMENTO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
6064	02/11/2022	R\$ 35,00	FERNANDA TORRES ASSAY	
29428	22/11/2022	R\$ 33,00	ADEMILSON KANIESKI	
785781	23/11/2022	R\$ 15,00	AMADEU FRANKIW & CIA LTDA	
71369	23/11/2022	R\$ 31,00	BRANDELEIRO & BRANDELEIRO	
231387	24/11/2022	R\$ 15,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
15577	24/11/2022	R\$ 35,90	STRAUB DOS SANTOS REFEIÇÕES LTDA	
2498	25/11/2022	R\$ 14,00	PIES E MEOTTI RESTAURANTE LTDA	
15597	25/11/2022	R\$ 34,90	STRAUB DOS SANTOS REFEIÇÕES LTDA	
	19/11/2022	31,50	Aronna Bueno Transportes e refeições	
TOTAL		R\$ 213,80		
Valor restituído		210,30		

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____.

Jose Carlos Silva Goes
Assinatura com identificação do Responsável pela Prestação de Contas Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
Observações:		

Prefeitura Municipal de Reserva, 07 de 12 de 2022

Thais Mendes Martins Didek
Secretária Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022

Assinatura do Secretário (a) de Saúde Sob carimbo

THAÍS MENDES MARTINS DIDEK
Port. 3508/2022

Jocelia T. F. Szeremeta
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 09/12/2022
Ass. 8 15:00

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JAN 15 1964

AT THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

PIES E MEOTTI RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 39858112000113

BR 376, 549, PALMEIRA, PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
17	CAFE PINGADO MEDIO	1	UN	4,50	4,50
75	LANCHE PAD C/ MARG NA CHAPA	1	UN	5,50	5,50
291	AGUA MINERAL 500ML	1	UN	4,00	4,00

Qtde. total de itens: 3
 Valor a Pagar R\$: 14,00
 FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$:
 Cartao de Debito: 14,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4122 1139 8581 1200 0113 6510 2000 0024 9813 7601 3056

CONSUMIDOR - CNPJ 76169879000161

NFC-e n. 000002498 Serie 102 25/11/2022 06:10:59

Protocolo de autorizacao: 141221614229528

Data de Autorizacao: 25/11/2022 06:10:59



Val. Aprox Tributos: Estadual 0,00 (0%), Nacional 0,00 (0%), Fonte: IBPT

RESTAURANTE TIBAGI

RESTAURANTE HASS LTDA - CNPJ:

06.272.125/0001-57

ROD. BR 376, KM 524, 1, CAMBIJU,

PONTA GROSSA, PR, IE:9031019890 -

Fone: 423-222-181

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
021	LANCHE	1,0000	UN	15,000	15,00

QTD TOTAL DE ITENS: 1
 VALOR TOTAL R\$: 15,00

FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$:
 Dinheiro: 15,00
 Troco R\$: 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4122 1106 2721 2500 0157 6500 1000 2313 8710 1232 5194

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - Prefeitura Municipal de Reserva - Av cel rogerio borba, 741 - Centro - Reserva - PR

NFC-e n. 000231387 Serie: 1 24/11/2022 05:45:40

Protocolo de Autorizacao: 141221609189775

Data de autorizacao: 24/11/2022 05:45:41



Forma de pagamento: Paga a vista o dinheiro C
 Codigo: 235794 Estac
 ao: 130 www.nox.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,61

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA

CNPJ. 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424

AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS

84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	Vi Unit	Vi Total
247	REFEICAO	1 UN	31,00	31,00

SUBTOTAL RS: 31,00
 Qtde. Total de itens: 1
 Descontos R\$: 0,00
 Acrescimos R\$: 0,00
VALOR TOTAL RS: 31,00
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO
 Cartão de Débito: 31,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4122 1100 3267 6100 0138 6500 2000 0713 6910 0071 3704



CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61

NFC-e n.º: 000.071.369 Série 002

Dt. Emis.: 23/11/2022 12:57:14

Protocolo de Autorização

141221605763733 23/11/2022 12:57:15

Valor aproximado dos impostos por estera
 IRPJ 4,17 Est R\$ 5,58 Mun R\$ 11,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,75
 Informe Lei Fed. 12.741/12 - Fonte: IBPT

3A Bobinas e Etiquetas Ltda
contêm 40 mts papel té



RESPONDA DE PACIENTE
Av. das Américas, 2901 - Gralha Azul
Fazenda Rio Grande - PR
Fone: (41) 3627-1431



Restaurante Quinta

Saída 09:00 H
Rod. BR-277 S/N KM 123 - Jd. Bela Vista
Campo Largo - PR
(41) 99149-1165

etiquetas Ltda-CNPJ: 24.887.045/0001-98 - Fone (41)3627-02-08
40 mts papel térmico para uso ECF-produtos de qualidade

Guarani
RESTAURANTE

Rod. BR-277 S/N KM 104,2 - Ferraria
Campo Largo - PR
Fone: (41) 3292-9218

Parada Wilmarsum

Rod. BR-376 Sentido Ponta Grossa - Curitiba
S/N KM 549 - Colônia Wilmarsum
Palmeira - PR - Fone: (41) 99131-0200
Thais Mendes Martins
Secretária Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022

Os Dados Impressos Tem Vida Útil De 5 Anos Desd
Químicos, Bem Como A Exposição Ao Calor E Um

Útil De 5 Anos Desde Que Se Evite Contato Direto Com Plásticos, Solventes, Ou Produtos
ção Ao Calor E Umidade Excessiva, Luz Solar E Iluminação De Lâmpadas Fluorescentes.

Os dados in
com plástic
calor e umi

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 anos desde que se evite contato direto
com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao
calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

que se evite contat
tem como a exp
le lâmpadas fluo

RESPONDA DE PACIENTE
O papel é produzido
na fábrica em
vista ambiental.

Saída 09:00 H
Retorno 20:50 H

Jose Carlos Exors

Instituto
de Saúde
de Curitiba

Cupom Solidário

Thais Mendes Martins Didek
Secretária Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022

Instituto

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto
com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao
calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.



RÓTULOS BOBINAS E ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 03/2011)
Oli papéis - Termoscopi - KPR/KPH 49/55 (AC 51/13) - contêm 3000m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@bobinas.com.br

RESPONDA DE PACIENTE
Av. Souza Naves, 8008
Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

Saída 07:00 H
Retorno 15:00 H
RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA
Jose Carlos Exors
(42) 3239-7158

Av. Souza Naves, 8008
Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA

Thais Mendes Martins Didek
Secretária Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022
Av. Souza Naves, 8008
Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

Requinte

PANIFICADORA REQUINTE
AMADEU FRANKIW & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 80.590.383/0001-34 - IE: 2010361004 - IM: 00
RUA FRANCISCO BURZIO 785
CENTRO - Ponta Grossa - PR
Fone: (42) 3224-0405 - CEP: 84010-200

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

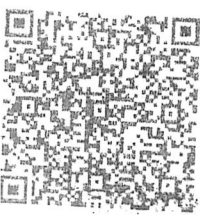
ITEM	CODIGO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
101	000005EM CTIN	1,00	UN	9,00	9,00
102	000005EM CTIN	1,00	UN	6,00	6,00

Qtde. Total de Itens: 002
 Valor Total R\$: 15,00
 Valor a Pagar R\$: 15,00

FORMAS DE PAGAMENTO
 Dinheiro R\$: VALOR PAGO R\$ 15,00

Consulte pela Chave de Acesso em

4122 1180 5903 8360 0134 6500 1000 7857 8111 0035 7531



CONSUMIDOR
 CNPJ: 76.169.879/0001-61
 VENDA A CONSUMIDOR

VIA DO CONSUMIDOR
 NFC-e nº: 000.785.781
 Serie: 001 23/11/2022 09:01:16

Protocolo de Autorização
 141221603416177
 Data de autorização
 23/11/2022 09:01:16

tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,05 (27,00%)
 onvênio de ICMS 67/95.
 operador: 7 - JR
 ARTAO: 00000731

www.policsoftware.com.br | PolIPDV 2.5.0.0 | impresso: 23/11/2022 09:01

AROMA BUENO TRANSPORTES E REFEICOES
 EIRELI
 ROD BR 376 KM 387,387 IMBAÚ-PR
 CNPJ/CPF: 30.634.613/0001-41 FONE: (44)3030-3030
 INSC ESTADUAL: 9084606267
 PEDIDO 3315

Data: 19/11/2022 12:23:39
 Cliente: CONSUMIDOR [Cód. 1]
 CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
 Endereço: RD PEDRO II 253, BAIRRO CENTRO
 Cidade: RESERVA - CEP: 84320-000
 Fone: 4430315350
 Vendedor: MARCOS PAULO PROENÇA

Código	Descrição	Qtde.	Un.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
51	MARMITEX GRANDE	1,00	X UN	23,00	23,00
03	CÓCA COLA 600 ML PET	00	X UN	8,50	8,50
Itens: 2					
Sub-Total:					R\$ 31,50
Desconto:					R\$ 0,00
Total Pago:					R\$ 31,50
Troco:					R\$ 0,00
Valor Total:					R\$ 31,50

Assinatura do Cliente

Data de Impressão: 19/11/2022 12:23:41

ADEMILSON KANIESKI
 CNPJ: 07.811.351/0001-21 - IE: 9036202936 - IM:
 Av. Horácio Klabin, 333 - CENTRO
 TELEMÁCO BORBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
173	REFEICAO	1,00	UN	33,00

Total de Itens: 1
 Valor Produtos: R\$ 33,00
 Descontos: R\$ 0,00
 Troco: R\$ 0,00
 VALOR A PAGAR: R\$ 33,00

Forma de Pagamento: Dinheiro
 Valor: 33,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes: 1,39

(Lei Federal 12.741/2012)

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.029.428 - Serie: 003
 Emissão: 22/11/2022 19:41:11 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4122 1107 8113 5100 0121 6500 3000 0294 2812 4949 5427

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 PREFEITURA
 RESERVA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141221603416177 22/11/2022 19:41:11

Emitido com: EmitFacil - www.emitefacil.com.br

TRANSPORTE DE PACIENTE
P/ PESSOA COM
CARIÓTIPO 305
SAÍDA 07:00 H
RETORNO 15:00 H
JOSE CARLOS BOLS


Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022

TRANSPORTE DE PESSOA
P/ CURSO EM TELEMACO
COM CARIÓTIPO 143
SAÍDA 17:30 H
RETORNO 22:45 H
JOSE CARLOS BOLS


Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022

TRANSPORTE DE PACIENTE
P/ TELEMACO COM
CARIÓTIPO 311
SAÍDA 05:00 H
RETORNO 14:30 H
JOSE CARLOS BOLS


Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022



Via Estabelecimento

STRAUB DOS SANTOS REFEICOES LTDA
CNPJ: 18.126.521/0001-55 Inscrição Estadual:
9063042797
R. DO CAQUI, 1125, ARACATUBA, Campina Grande
do Sul - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
al de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Un	Valor Unit.	Valor Total
1	REFEICAO		1,00	34,90
				34,90KG

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 34,90
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão 34,90

Informações dos Tributos Totais Incidentes
 Lei Federal 12.741/2012: 0,00

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Número: 12697 Série: 1 Emissão: 25/11/2012 11:10:38

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
 1269 1111 1269 2100 0155 6800 1000 0155 9991 8475 5819

CONSUMIDOR
 CPF/CNEJ: 76.169.879/0001-61
 PREFEITURA MUN RESEVA



Via Estabelecimento

STRAUB DOS SANTOS REFEICOES LTDA
CNPJ: 18.126.521/0001-55 Inscrição Estadual:
9063042797
R. DO CAQUI, 1125, ARACATUBA, Campina Grande
do Sul - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
al de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Un	Valor Unit.	Valor Total
1	REFEICAO		1,00	35,90
				35,90KG

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 35,90
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão 35,90

Informações dos Tributos Totais Incidentes
 Lei Federal 12.741/2012: 0,00

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Número: 12677 Série: 1 Emissão: 24/11/2012 11:14:13

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
 4111 1111 1265 2100 0155 6800 1000 0155 7797 5824 5844

CONSUMIDOR
 CPF/CNEJ: 76.169.879/0001-61
 PREFEITURA MUN RESEVA



FRANSPORTE DE RECUBA
PI CURITIBA. CO

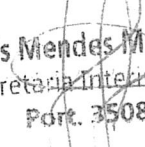
COCHA 263

Saida 04:00 K

Retorno 20:00 - 1

Just. Valor 600

Agradecimento


Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interna de Saúde
Port. 3508 / 2022

SECRETARIA
de Saúde
de Curitiba

SECRETARIA
de Saúde
de Curitiba

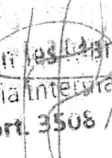
FRANSPORTE DE RECUBA
PI CURITIBA. CO

COCHA 311

Saida 04:00 K

Retorno 20:00 - 1

Just. Valor 600


Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interna de Saúde
Port. 3508 / 2022

CUPOM
SECRETARIA

SECRETARIA
de Saúde
de Curitiba

SECRETARIA
de Saúde
de Curitiba

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 20965-1
CPF/CNPJ: 15753795/0001-86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MU

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 14435-3
Favorecido: JOSE CARLOS SILVA GOIS
Documento empresa: 00000022430000022154
Data pagamento: 14/12/2022
Valor pagamento: 210,30
Documento banco: 00000890000373111847
Data real pagamento: 14/12/2022
Valor real pagamento: 210,30
Autenticação: 3DACB3B937683A2E
