



# 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
	20/04/2022	1643	1419/2022	1280/2022	

### Licitação

Tipo Número

Sem licitação

### Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

### Credor

Fornecedor

**DAIRAN LEMES PEREIRA**

Matrícula

22733-1

CPF/CNPJ

038.925.709-57

Endereço

EST BARREIRO, 560

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

4299130319

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

748

Agência

719-6

Conta

8484-8

### Classificação da despesa

4620 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\$ 391,05**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

**R\$ 391,05**

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/04/2022

Valor

R\$ 391,05

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1280/2022.

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 Rogerio Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva  
Fone: 32768300 Fax:

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **1419/2022** Emitido em **28/03/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **1280/2022**

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 **DAIRAN LEMES PEREIRA** Matrícula **22733-1** CPF/CNPJ **038.925.709-57**  
Endereço **EST BARREIRO, 560** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **4299130319** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
**Conta Corrente 748 719-6 8484-8**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**06 SECRETARIA DE SAÚDE** Saldo do empenho **R\$ 391,05**  
**06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE** Valor liquidado **R\$ 391,05**  
**10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária** Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**  
**4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 391,05**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK**

Histórico \_\_\_\_\_

Tipos	Número	Série	Emissão	Valor	Tipos	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	53616	1	10/03/2022	50,00	Cupom Fiscal	41624	1	24/02/2022	39,90
Cupom Fiscal	205601	1	20/02/2022	27,00	Cupom Fiscal	41961	1	26/02/2022	39,90
Cupom Fiscal	206281	1	28/02/2022	37,00	Cupom Fiscal	74036	1	05/03/2022	19,50
Cupom Fiscal	73539	1	19/02/2022	26,25	Cupom Fiscal	256192	1	21/02/2022	30,00
Cupom Fiscal	257125	1	03/03/2022	35,00	Cupom Fiscal	74189	1	11/03/2022	27,50
Cupom Fiscal	256903	1	01/03/2022	32,00	Cupom Fiscal	55185	1	08/03/2022	27,00





# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **1280/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **28/03/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

Licitação \_\_\_\_\_ Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação

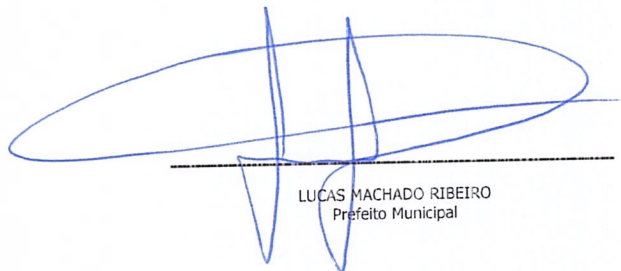
Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_ Aditivo \_\_\_\_\_ Início da vigência \_\_\_\_\_ Fim da vigência \_\_\_\_\_ Fim da vig. atualizada \_\_\_\_\_ Início da execução \_\_\_\_\_ Fim da execução \_\_\_\_\_ Fim da exe. atualizada \_\_\_\_\_  
Sequência \_\_\_\_\_ Contrato \_\_\_\_\_

Credor \_\_\_\_\_ Matrícula \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_  
Fornecedor **DAIRAN LEMES PEREIRA** 22733-1 038.925.709-57  
Endereço \_\_\_\_\_ Bairro **CENTRO**  
EST BARREIRO, 560  
Cidade/UF \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_  
Reserva/PR 84320-000 4299130319 Conta Corrente 748 719-6 8484-8

Classificação da despesa \_\_\_\_\_ Saldo anterior \_\_\_\_\_  
06 SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 148.562,91  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE \_\_\_\_\_ Valor empenhado \_\_\_\_\_  
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária R\$ 391,05  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO \_\_\_\_\_ Saldo atual \_\_\_\_\_  
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) R\$ 148.171,86  
De Exercícios Anteriores

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 OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente	<b>DAIRAN LEMES PEREIRA</b>
Matrícula	<b>21539</b>
Lotação	Secretária de saúde
Especificação	<b>RESSARCIMENTO</b>

Veículo Utilizado	Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Hora	Destino	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Fin.
	205601	20/02/2022	R\$ 27,00	20:23:00	CAMPO LARGO	RESTAURANTE HASS LTDA	
272	73539	19/02/2022	R\$ 26,25	07:40:00	TELEMACO BORBA	MARUSAK & MARUSAK LTDA	
283	41624	24/02/2022	R\$ 39,90	20:42:00	CAMPO LARGO	BRANDELERO & BRANDELERO LTDA	
278	41961	26/02/2022	R\$ 39,90	22:41:00	PONTA GROSSA	BRANDELERO & BRANDELERO LTDA	
272	53616	10/03/2022	R\$ 50,00	22:32:00	TELEMACO BORBA	FERNANDA TORRES SSAY	
283	256192	21/02/2022	R\$ 30,00	00:56:00	TELEMACO BORBA	NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA	
283	257125	03/03/2022	R\$ 35,00	02:30:00	TELEMACO BORBA	NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA	
278	74189	11/03/2022	R\$ 27,50	08:32:00	TELEMACO BORBA	MARUSAK & MARUSAK LTDA	
278	206281	28/02/2022	R\$ 37,00	21:41:00	CURITIBA	RESTAURANTE HASS LTDA	
278	256903	01/03/2022	R\$ 32,00	03:58:00	CURITIBA	NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA	
283	74036	05/03/2022	R\$ 19,50	06:47:00	TELEMACO BORBA	MARUSAK & MARUSAK LTDA	
244	55185	08/03/2022	R\$ 27,00	20:07:00	CAMPO LARGO	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>R\$ 391,05</b>				

*Dairan L. Pereira*  
Assinatura do requerente

Prefeitura Municipal de Reserva, 28 de 03 de 2022

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

APROVADA      ( ) DESAPROVADA Valor a restituir: R\$      ( ) APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$

Observações: Prefeitura Municipal de Reserva, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Thais Mendes Martins Didek*  
Assinatura do Secretario (a) de Saúde  
**THAIS MENDES MARTINS DIDEK**  
Port. 3508/2022

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade  
Recebido em: 24/03/22  
Assinatura: *[Signature]* 10:11



PARIFICADORA SGT  
 CNPJ: 01.403.050/0001-10 MAROSK & MAROSK LTDA - ME  
 AV HARBORAL FELIXAIO, 306 ALTO DAS OLIVEIRAS Telencaco Borba-PR  
 84286-010  
 I.E.: 901.17121-15

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 1132 X-BACON		1 UN	X	13,00	13,00
002 74 COCA COLA PET 600ML		1 UN	X	7,00	7,00
003 8 PRU DE QUEIJO		3 UN	X	2,50	7,50
Qtde. total de itens					003
<b>Valor total R\$</b>				<b>27,50</b>	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				27,50	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/hfcd/consulta>  
 4122 0301 4630 6006 0110 6590 1000 0711 0310 0074 4512  
 CONSUMIDOR - CNPJ 76. 169. 879/0001-61  
 NFC-e nº 000074189 Série 001 11/03/2022 08:32:19  
 Protocolo de Autorização: 141220327873267  
 Data de Autorização 11/03/2022 08:32:20



Trabalhos Totais Incidentes(Let. Federal 12.741/12): R\$ 5,64  
 SISTEMA DE GESTÃO SG600S - (42) 4141-1284

RESTAURANTE PARIPA  
 NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA  
 RUA UN CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES  
 TIENAPI - PR - Fone: 42 32461106  
 CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070007695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO | DESCRICAO | QDDE | VL UNIT | VL TOTAL | CST | GARRHA IR

090018	FILE PARIPA 1,00 UN = 24,50 (102 1,03)					
090071	REFRIGERANTE 600 ML 1,00 UN = 7,50 (500 1,73)					
Qtde. total de itens					2	
<b>Valor total R\$</b>				<b>32,00</b>		
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$		
Dinheiro				32,00		

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/hfcd/consulta>  
 4122 0378 7283 5900 0177 6500 3000 2569 0512 1539 1981  
 CONSUMIDOR CNPJ: 76. 169. 879/0001-61  
 MUNICIPIO DE RESERVA  
 AV CEL. ROBERTO BURBA SN  
 CENTRO  
 Reserva - PR  
 NFC-e nº 000256903 Série 003 01/03/2022 03:58:40  
 Protocolo de Autorização: 141220278054906  
 Data de autorização 01/03/2022 03:58:39



Tr:to aprov: R\$ 1,41 Federal, R\$ 1,35 Estadual, Fonte: 1871/FECO  
 MERCIO PR - 020355  
 Voce foi atendido por Administrador

www.alfesoft.com.br

v2.0.0



Via Consumidor  
 Nome do Consumidor  
 CPF nº 11.403/0001-43 Inscrição Estadual:  
 201540220  
 ENDOWIA BR 376, SN, TAQ PARAY, FORTA GROSSA - PR

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

Código	Descrição	Un	Valor Unit.	Valor Total
12	PRATO COMPLETO		27,00	27,00
QTD. TOTAL DE ITENS				
VALOR TOTAL R\$				27,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Dinheiro				27,00

Informações dos Trabalhos Totais Incidentes 4,37  
 (Lei Federal 12.741/2012)

Consulta pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
 Número: 55165 Série: 1 Acesso: 08/03/2022 20:07:05

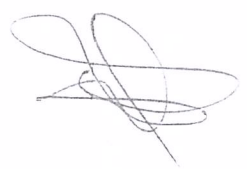
CONSUMENTOR  
 CNPJ/CNPIS 76.169.879/0001-61  
 F.M. DE RESERVA  
 AV. GENERAL ROBERTO BURBA, 376, CENTRO, PARAYVA - PR



Wm. T. ... 29.5.1911  
777  
Jan. 1911  
H. ... 07:11  
C. ... 07:11



for pages Mr. ...  
on page 200 ... 200  
2001 12. 31  
1911. 07:25  
C. ... 07:25



Wm. T. ...  
...  
No. 272  
... 05:11  
... 09:10  
C. ... 09:10



RESTAURANTE PARIPA

NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA  
RUA DO CAFE BR-370, SN, DIST CAETANO MENDES  
TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106  
CNPJ: 78.728.559/0001-77 IE: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QDDE	VL UNIT	VL TOTAL	CST	CAMB.	TR
000018	FILE PARIPA	1,00	UN = 24,50	(102 1,03)			
000071	REFRIGERANTE 600 ML	1,00	UN = 7,50	(500 1,73)			
000077	AGUA JUNIOR	1,00	UN = 3,00	(500 0,69)			

Qdde total de itens 3

Valor total R\$ 35,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 35,00  
Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcec/consulta>  
4122 0378 7283 5900 0177 6500 3000 2571 2512 1538 4229

CONSULTADOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
MUNICIPIO DE RESERVA  
AV CEL. ROGERIO BURBA SN  
centro  
Reserva - PR  
NFC-e nº 000257125 Serie 003 03/03/2022 02:30:02  
Protocolo de Autorização: 141220286749417  
Data de autorização: 03/03/2022 02:30:02



Trabalho aprovado: RS 1.58 Federal, RS 1.80 Estadual, Fonte: IBSF/FECU  
NENHUM PR - 023353  
Vozes foi atendido por Administrador

RESTAURANTE PARIPA

NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA  
RUA DO CAFE BR-370, SN, DIST CAETANO MENDES  
TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106  
CNPJ: 78.728.559/0001-77 IE: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QDDE	VL UNIT	VL TOTAL	CST	CAMB.	TR
000004	FILE COM POLENTA	1,00	UN = 20,00	(102 0,84)			
000070	REFRIGERANTE 290 ML	1,00	UN = 5,00	(500 1,15)			
000076	AGUA LITRO	1,00	UN = 5,00	(500 1,15)			

Qdde total de itens 3

Valor total R\$ 30,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 30,00  
Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcec/consulta>  
4122 0270 7283 5900 0177 6500 3000 2561 9212 1538 4074

CONSULTADOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
MUNICIPIO DE RESERVA  
AV CEL. ROGERIO BURBA SN  
centro  
Reserva - PR  
NFC-e nº 000256112 Serie 003 21/02/2022 00:56:14  
Protocolo de Autorização: 141220233704614  
Data de autorização: 21/02/2022 00:56:14



Trabalho aprovado: RS 1.34 Federal, RS 1.80 Estadual, Fonte: IBSF/FECU  
NENHUM PR - 023353  
Vozes foi atendido por Administrador

PANIFICADORA SORT

CNPJ: 04.189.604/0001-19 MAROSSE & MAROSSE LTDA - ME  
AV. MAI. SMO. F. FERREIRO, 300 - ALTO DAS GUARANIAS - Telmaco Borba-PR  
24260-610  
I.E.: 901.17121-15

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qdde	Un	Valor Unit	Valor Total
001 2641	MENIBOS 500 HINGIDOS LATA BARRAGEM	356	1 UN X 9,25	9,25	9,25
002 1131	CAPISSADA	1	UN X 10,00	10,00	10,00
003 74	CAPISSADA COM PEG. GARDOL	1	UN X 7,00	7,00	7,00

Qdde total de itens 003

Valor total R\$ 26,25  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 26,25  
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcec/consulta>  
1500 0001 6000 0110 6500 1000 0135 3010 0073 8018

CONSULTADOR - CNPJ 76.169.879/0001-61  
NFC-e nº 000075539 Serie 001 19/02/2022 07:40:37  
Protocolo de Autorização: 14122023304670  
Data de Autorização: 19/02/2022 07:40:38



Trabalho realizado por: Incidentes/Let. Federal 12.741/12/1 - Rg: 4.97  
SISTEMA DE GESTÃO S6500S - (42) 4141-1231

**PARTEICIDORA SUFI**

CNPJ: 01.492.000/01-10 MAROSAK & MAROSAK LTDA - ME

AV. HADELHEI F. PERALTO, 908 ALTO DAS OLIVEIRAS, JARDIM BORDA-PR

81266-010

E: 501 17121-15

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	CAFÉ 180 ML	1 UN	X	2,50	2,50
002	8 PÃO DE QUEIJO	3 UN	X	2,50	7,50
003	74 COCA COLA PET 600ML	1 UN	X	7,00	7,00
004	8 PÃO DE QUEIJO	1 UN	X	2,50	2,50
Qtde. total de itens					004
<b>Valor total R\$</b>					<b>19,50</b>
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					19,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4122 0301 4630 6000 0110 6500 1000 0710 3610 0073 2007

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000074036 Srt te 001 05/03/2022 08:47:26

Protocolo de Autorização: 141220269526238

Data de Autorização 05/03/2022 08:47:26



Índices Totais Incidentes Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,33  
SISTEMA DE GESTÃO SGG60S - (42) 4141-1234

RESTAURANTE TIARSI  
RESTAURANTE HASS LTDA CNPJ:  
05.272.125/0001-57  
RUA BR 376, KM 52,4, I. CABRILOU,  
PONTA GROSSA, PR, TE: 9031919890 -  
Fone: 423-222-181  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO Q'TDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
103	ALAMINHA COM CHULETA	30,000	30,00
117	REFEI PET 600ML	7,000	7,00
QTD TOTAL DE ITENS			37,00
VALOR TOTAL R\$			37,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	37,00
Dinheiro			0,00
Troco R\$			0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

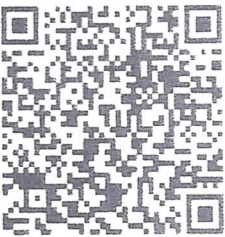
4122 0206 2721 2600 0157 8500 1000 0067 8110 1207 3237

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - Prefeitura Municipal de Reserva - Av Cel Rogério Bora, 741 - Centro - Reserva - PR

NFC-e nº 000206281 Série: 1 28/02/2022 21:41:53

Protocolo de Autorização: 141220277849863

Data de Autorização: 28/02/2022 21:41:53



Forma de pagamento Ppto a vista e dinheiro C  
Codigo 210060 Estac  
Ao 130 VVV NOX COM LP

Índices Totais Incidentes Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,11



BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA  
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424  
AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRQUITOS  
84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VL Unit	VL Total
278	BUFFET LIVRE JANTA	1 UN	29,90	29,90
94	SUCCO COFO 600ML	1 UN	10,00	10,00
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>39,90</b>
VALOR TOTAL R\$				39,90
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	39,90
Dinheiro				

Consulte pela chave de acesso em

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

4122 0200 3267 6100 0138 6500 2000 0419 6110 0041 9822

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000.041.961 Série 002

DI. Ems.: 26/02/2022 22:41:31

Protocolo de Autorização 141220269516872 26/02/2022 22:41:31



**SENHA: 159**

Este documento é uma cópia eletrônica da Nota Fiscal de Consumidor Final emitida pelo estabelecimento comercial em conformidade com a Lei Federal 12.741/12. Este documento não possui validade jurídica e não pode ser utilizado para fins de comprovação de pagamento ou para fins de cancelamento de débito. Para mais informações, consulte o site do consumidor.gov.br.





## Visualização de arquivos



Agência débito: 2523-2  
Conta débito: 8079-9  
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

---

Banco: 748  
Agência crédito: 719-6  
Conta crédito: 8484-8  
Favorecido: DAIRAN LEMES PEREIRA  
Documento empresa: 0000001875000022733  
Data pagamento: 06/04/2022  
Valor pagamento: 391,05  
Documento banco: 00000890000345200073  
Data real pagamento: 06/04/2022  
Valor real pagamento: 391,05  
Autenticação: 77B982820AB103BB

---

