



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 |
| | 20/05/2022 | 2775 | 2422/2022 | 2122/2022 | |

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

MIRIELI SOLAREVICZ

Endereço

Avenida Coronel Rogério Borba, 741

Cidade/UF

Reserva/PR

Matricula

24230-6

CPF/CNPJ

059.679.099-66

Bairro

CEP

84320-000

Fone

999058681

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

171109

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\$ 450,60

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 450,60

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

20/05/2022

Valor

R\$ 450,60

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quatrocentos e Cinquenta Reais e Sessenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2122/2022.

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 **2422/2022** Emitido em **29/04/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2122/2022**

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 **MIRIELI SOLAREVICZ** Matrícula **24230-6** CPF/CNPJ **059.679.099-66**
Endereço _____ Bairro _____
Avenida Coronel Rogério Borba, 741

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **999058681** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **171109**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 450,60**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 450,60**
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\$ 450,60**

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Histórico _____

| Documentos fiscais | | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
|--------------------|--------|--------|------------|---------|--------------|--------|--------|------------|---------|-------|
| Cupom Fiscal | 38153 | 1 | 27/04/2022 | 20,00 | Cupom Fiscal | 233162 | 1 | 14/04/2022 | 50,00 | |
| Cupom Fiscal | 79644 | 1 | 06/04/2022 | 27,00 | Cupom Fiscal | 53944 | 1 | 25/03/2022 | 45,00 | |
| Cupom Fiscal | 49006 | 1 | 27/04/2022 | 40,00 | Cupom Fiscal | 19919 | 1 | 18/04/2022 | 27,00 | |
| Cupom Fiscal | 19829 | 1 | 04/04/2022 | 45,00 | Cupom Fiscal | 50605 | 1 | 31/03/2022 | 45,00 | |
| Cupom Fiscal | 75653 | 1 | 13/04/2022 | 17,00 | Cupom Fiscal | 26160 | 1 | 20/04/2022 | 10,50 | |
| Cupom Fiscal | 55952 | 1 | 08/04/2022 | 55,00 | Cupom Fiscal | 55814 | 1 | 04/04/2022 | 34,00 | |
| Cupom Fiscal | 373158 | 1 | 23/03/2022 | 35,10 | | | | | | |



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

| | | | | |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Número | Tipo | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| 2122/2022 | Ordinário | 29/04/2022 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Licitação | Número | | | | | | |
| Tipo | | | | | | | |
| 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 | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 24230-6 | 059.679.099-66 | | | | |
| MIRIELI SOLAREVICZ | | | | | | |
| Endereço | Bairro | | | | | |
| Avenida Coronel Rogério Borba, 741 | | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Reserva/PR | 84320-000 | 999058681 | Conta Corrente | 341 | 3854 | 171109 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 06 SECRETARIA DE SAÚDE | R\$ 107.313,68 |
| 06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |
| 10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária | Valor empenhado |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R\$ 450,60 |
| 4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | Saldo atual |
| De Exercícios Anteriores | R\$ 106.863,08 |

Outras informações

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



1998

1998

1998

1998

1998

1998

mot: Claudine

viagem para Hospital
Socio Campo Largo
Justante
Arbulancia 244

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

Miruli Salareng

mot: Fernando

Transporte
para Hospital Peco
Campo Largo

Arbulancia n.º 283

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

Keimiri

mot: Antônio Vitor

Transporte para
Hospital Peco
Campo Largo
Saída às 13:30
Arbulancia 283

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

Miruli Salareng

K. YSER INFORMATICA LTDA

CNPJ: 12.293.754/0001-66 FATIMA RAMOS DA SILVA E CIA LTDA
RUA ROCHA POMBO, 850 - CENTRO
CAMPO LARGO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

| CÓDIGO | QTD UN | DESCRIÇÃO | VL UNIT | VL TOTAL |
|---------------------|--------|-----------|---------|----------------|
| 0000077 | 1 UN | REFEICAO | 27,00 | 27,00 |
| Qtd. Total de Itens | | | | 27,00 |
| Valor Total R\$ | | | | 27,00 |
| Descontos R\$ | | | | 0,00 |
| Acrescimos R\$ | | | | 0,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | 27,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | 27,00 |

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/econsulta>

4122 0412 2937 5400 0188 6500 1000 0199 1310 1757 9501



CONSULTAR CNPJ
76.169.879/0001-61
RESERVA

NFC-e nº 000.049.006
18/04/2022 11:54:30
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141220512669338
Data de autorização:
18/04/2022 11:54:36

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,99
hs6: VAL APROX TRIBUTOS R\$5,99 (22,18%) FONTE: IBPT
OPERADOR: 001 - USUÁ

BRANDEIRO E BRANDEIRO 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 | Qtd UN | VL UNIT | VL T |
|-------------------|-----------|--------|---------|------------|
| 247 | REFEICAO | 1 UN | 40,00 | 40,00 |
| Subtotal de Itens | | | | 40,00 |
| Descontos R\$ | | | | 0,00 |
| Acrescimos R\$ | | | | 0,00 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 40,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO |
| Dinheiro | | | | 40,00 |

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/econsulta>

4122 0400 3267 6100 0138 6500 2000 0490 0610 0049 0079



CONSULTAR CNPJ
76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000.049.006 Série 902
Dt. Emis.: 27/04/2022 12:47:29

Protocolo de Autorização
141220565307762 27/04/2022 12:47:30

Valor aproximado dos Impostos por tabela
Fed R\$ 5,28 Est R\$ 7,20 Mun R\$ 0,00
Valor aproximado dos tributos de destino (IPI 12,5%
(C/entorno Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IBPT)

Sistema de Informação Futura System Informatica (412) 9 4889 0212

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

| Código | Descrição | Qtd UN | VL UNIT | VL T |
|-------------------|-----------|--------|---------|------------|
| 247 | REFEICAO | 1 UN | 45,00 | 45,00 |
| Subtotal de Itens | | | | 45,00 |
| Descontos R\$ | | | | 0,00 |
| Acrescimos R\$ | | | | 0,00 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 45,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO |
| Dinheiro | | | | 45,00 |

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/econsulta>

4122 0310 9672 3180 0151 0000 0539 4410 0073 2684



CONSULTAR CNPJ
76.169.879/0001-61
RESERVA
NFC-e nº: 000.049.006 Série 210
Dt. Emis.: 25/03/22 19:36:00

Protocolo de autorização: 141220565307762

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
IPI aprox R\$ 1,38 (3,06%) FONTE: IBPT
PWA: 110 CARBON: 51

Produção por CNP: 03.998.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
OJI papéis - Termoscópico KPR/KPH 48/55 (AC 5/1/13) - contém 30/0cm - Para uso em ECF
Reprodução por Super Print - Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@hibobinas.com.br

www.superprinthibobinas.com.br

mot: Claudinei



www.superprinthibobinas.com.br

transporte para
Hospital pério
Campo Icenop
Saída às 8:30
ambulância 278

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Ingerina de Saúde
Pop. 3508 / 2022

Muriel Solares

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.

RÓTULOS B
OJI papéis - tr

RÓTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.998.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
OJI papéis - Termoscópico KPR/KPH 48/55 (AC 5/1/13) - contém 30/0cm - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@hibobinas.com.br

(42) 3239-7158

mot: Claudinei

Av. Souza Naves, 8008

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA *Prime*

(42) 3239-7158

Av. Souza Naves, 8008

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

transporte H. Pério

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA *Prime*

ambulância 278

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Ingerina de Saúde

Av. Souza Naves, 8008

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

de Muriel Solares

1- Para uso em ECF
1,1br

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.

mot: Claudinei

transporte
Hospital pério
L.P.F. saúde 1710
ambulância 278

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Ingerina de Saúde
Pop. 3508 / 2022

Muriel Solares

KAYSER INFORMATICA LTDA

CNPJ: 12.293.754/0001-66 FATIMA RAMOS DA SILVA E CIA LTDA
RUA ROCHA POMBO, 850 - CENTRO
CAMPO LARGO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

| CÓDIGO | QTD | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|----------------------|-----|----|---------|----------|
| 0000077 | 1 | UN | 45,00 | 45,00 |
| Qtde. Total de Itens | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | 45,00 |
| Descontos R\$ | | | | 0,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | 0,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | 45,00 |

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em

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

4122 0412 2937 5400 0168 0506 0510 0060 6059

CONSUMIDOR CNPJ: 12.293.754/0001-66
RESERVA

NFC-e nº 000.019.829

Série 001

04/04/2022 14:50:44

Via Consumidor

Protocolo de autorização

Data de autorização

04/04/2022 14:50:52

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,99

obs6: VAL APROX TRIBUTOS R\$9,99 (22,20%) FONTE: IBPT

OPERADOR: 001 - USUARIO



RESTAURANTE BOM GOSTO

CNPJ: 00.824.842/0001-68 LOPES & VOLPATO LTDA
AV. PARANÁ, 611 - CENTRO - TELEMACO BORBA - PR
84.251-060 Fone: (42)3273-2416 I.E.: 901.15800-22

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VL Unit. | VL Total |
|-----|-----|-------------|-----|----|----------|----------|
| 001 | 1 | REFEICAO KS | 1 | X | 45,00 | 45,00 |

Qtde. Total de Itens: 001

Valor Total R\$: 45,00

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Valor Pago: 45,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

122 0300 8248 4260 0168 0506 0510 0060 6059

CONSUMIDOR CNPJ: 00.824.842/0001-68

NFC-e nº 00005060; Série 001 31/03/2022

Protocolo de Autorização: 141220423533092

Data de Autorização: 31/03/2022 14:14:47



GRATOS PELA PREFERENCIA

SITE SL'GPT

SEM VÍNCULO

Op: MASTER

CPF/CNPJ: 76169879000161

Autotimp Comp 07/12 21

PANIFICADORA SOFT

CNPJ: 01.469.060/0001-10 MARUSAK & MARUSAK LTDA - ME
RUA MARCEVAL F. PEREIRO, 908 ALTO DAS OLIVEIRAS - F. BRASO BORBA-PR
84266-010

I.E.: 901.1712-15

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|-----|--------|---------------------|------|----|-------------|-------------|
| 001 | 1131 | X-SALADA | 1 | UN | 7,00 | 7,00 |
| 002 | 74 | COCA COLA PET 600ML | 1 | UN | 10,00 | 10,00 |

Qtde. total de itens: 002

Valor total R\$: 17,00

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Valor Pago R\$: 17,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4122 0401 4630 6000 0110 6500-1000 0756 5310 0075 9806

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000075853 Série 001 13/04/2022 14:25:22

Protocolo de Autorização: 14122043019191

Data de Autorização: 13/04/2022 14:25:22



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,93

SISTEMA DE GESTAO S6360S - (42) 4141-1234

not: wilson

not: Antonio marcos

transporte para
Hospital I.D.F
Jenimar Sobra

transporte faciente
Pra Priziguens + c
e depois A. Feteiro

Anbulância 283

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

Mirli Solares

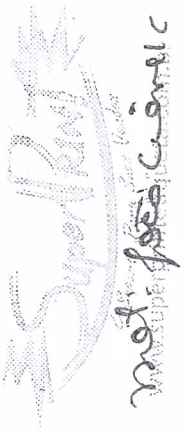
Anbulância 272

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

Mirli Solares

Produzido por
Off papéis - Termoscopyl
Distribuido por Super

Os dedos impressos te
com plásticos, solvente
calor e umidade excessi



Produce por CNPQ: 02.568.888/001-54 (M.O. COTEPB 04/2011)
Off papéis - Termoscopyl - 48x65 (M.O. 04-11) - contem 20 folhas - Para uso em ECF
Distribuido por Super Pencil - Fone: (41) 3007-8100 - Site: www.superpencil.com.br

Os dedos impressos tem vida útil de 17 anos desde que se evite contato direto
com plásticos, solventes ou produtos químicos, sem como a exposição ao
calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.



www.superpencil.com.br

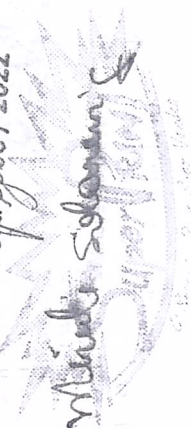
Transporte faciente
Pra Priziguens + c
e depois A. Feteiro

Anbulância 278

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

Produzido por
Off papéis - Termoscopyl
Distribuido por Super

Os dedos impressos te
com plásticos, solvente
calor e umidade excessi



www.superpencil.com.br

Mirli Solares

mt:fernando

transporte
Hospital L.O.F.

ambulância

270

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

Remarciminto

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



Via Consumidor

LIRIO SEBASTIÃO SERRAVALLO
CPF: 71.721.405/0901-43 Inscrição Estadual:
2011549220
RODOVIA BR 376, SH, TAGUAPACU, Ponta Grossa -
PR

CANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
1 de Consumidor Eletrônica

Map permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 34 | 1 pacote | 20,00 | | 20,00 |
| 18 | RETIPLICANTE 2 LITROS | 14,00 | | 14,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 34,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 34,00

Informações dos Titulados Totais Titulados
CNPJ Federal 1.741.011

Numero: 55814 Serie: 1 Protocolo: 047047-0001-17:
4422

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

CPF: 76.189.679/0001-61
P.N. DE RESERVA
AV CAROL RIBEIRO ECKE, S/N, CENTRO, Reserva
-PR



M^o SUZUE CASARIL E CIA LTDA
CPF: 81.111.734/0001-40 IE 2100060879
RODOVIA BR 376, 1 - CHARQUEADA
Itaipu - PR

CANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

| Cod. | Descrição | Qtd. Unit. | VL Unit | Total |
|--------|--------------------------|------------|---------|---------|
| 7095 | LENHENS STEAK YAGURTE MO | 1 UNO | R\$4,20 | R\$4,20 |
| 468308 | R 37,56 | | | |

1045 X BACON 1 UNO R\$24,00 R\$24,00
2-vo SUCO DE LARANJA NATURAL 1 UNO R\$6,90 R\$6,90

QTD. Total de itens 3
Valor Total R\$35,10
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Credito de debito R\$35,10
Trab. 9997 (Fonte: rept - Lei
Federal 12.741/2013) R\$10,63(30,28%)

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.gov.br>
4422 0381 1117 3400 0700 0509 7000 3731 5810 3130 9317

CONSUMIDOR: R-76-189679/0001-61
SER: 13 65894

Numero: 55814 Serie: 7 Emissao: 28/03/2022 22:44:04
Protocolo de autorizacao: 047047-0001-17:
Data de autorizacao: 23/03/2022 22:44:04



cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

BIN
VIA - CLIENTE
CHURRASCARIA E LANCHONETE SOLEDADE
BR 376 km 394

Inoau SE000001
EC:00000104800988 JERN: IF10HED7
XXXXXXXXXXXX4638
AUT:796368 CV:003015381 DOC:000602
23/03/22 22:44:56 C

DEBITO A VISTA 35,10
(Stfef)

Operador: BRUNA DE SILVA

not. para Azeite

Transporte para
campo largo
Saída as 14:40
Ambulância 278

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

Mirili Solomons

not. Dairam

Transporte para
Hospital L.D.F
Vago 0
Dir. George
Ambulância 283

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

Mirili Solomons

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 171109-
Favorecido: MIRIELI SOLAREVICZ
Documento empresa: 00000019190000024230
Data pagamento: 06/05/2022
Valor pagamento: 450,60
Documento banco: 00000890000348725208
Data real pagamento: 06/05/2022
Valor real pagamento: 450,60
Autenticação: 1E35032AA08DF158

