

O adiantamento foi lançado de forma equivocada com natureza de despesa referente a ressarcimentos, logo, não se classificou como adiantamento.

O servidor prestou contas de R\$1.683,00 e o valor restante de R\$67,00 foi devolvido e estornado



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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/11/2024	9117	8201/2024	5740/2024	

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 **ERICK BRITO DA SILVA** Matrícula 49550-6 CPF/CNPJ 090.440.339-48

Endereço Rua Ernesto Ramos Numero, 109 Bairro CENTRO

Cidade/UF Cândia de Abreu/PR CEP 84470-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

2290 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

04.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.0010.2039 Gestão e Manutenção do Departamento de Cultura

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 1.750,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 1.750,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Documento Data Valor
20/11/2024 R\$ 1.750,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Um Mil, Setecentos e Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 5740/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA 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 **8201/2024** Emitido em **23/10/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5740/2024**

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 **ERICK BRITO DA SILVA** Matrícula **49550-6** CPF/CNPJ **090.440.339-48**
Endereço **Rua Ernesto Ramos Numero, 109** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Cândido de Abreu/PR** CEP **84470-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo do empenho **R\$ 1.750,00**
04.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA Valor liquidado **R\$ 1.750,00**
13.392.0010.2039 Gestão e Manutenção do Departamento de Cultura Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2290 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras Informações _____

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 1.750,00**

Servidor que autorizou a liquidação
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Vencimento da liquidação
22/11/2024

Histórico _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Processo de Adiantamento	102024	1	23/10/2024	1.750,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5740/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **23/10/2024** 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 **ERICK BRITO DA SILVA** Matrícula **49550-6** CPF/CNPJ **090.440.339-48**
Endereço **Rua Ernesto Ramos Numero, 109** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Cândido de Abreu/PR** CEP **84470-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER **Saldo anterior**
04.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA **R\$ 109.002,82**
13.392.0010.2039 Gestão e Manutenção do Departamento de Cultura **Valor empenhado**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 1.750,00**
2290 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
De Exercícios Anteriores **R\$ 107.252,82**

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE RESERVA EM VIAGI PARA APRESENTAÇÃO EM SÃO MATEUS DO SUL.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

495506



ANEXO I – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

REQUERIMENTO PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Requerente: Erick Brito da Silva	
Matrícula: 922724	
Lotação: Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer	
Destino: São Mateus do Sul - PR	
Data de partida: 26/10/2024	Data de retorno: 26/10/2024
Finalidade: Solicitação de adiantamento com finalidade de custear despesas referentes a gastos com alimentação de integrantes da Banda Musical Municipal de Reserva/PR, durante viagem para participação em evento oficial.	
Justificativa: solicita-se adiantamento no valor de R\$ 1.750,00 para custear despesas em viagem para São Mateus do Sul, no dia 26/10/2024, tendo como objetivo atender às necessidades de alimentação da Banda Musical Municipal de Reserva, que estará neste próximo final de semana participando do 31º Campeonato Paranaense de Fanfarras e Bandas, onde estaremos participando com cerca de 50 integrantes em nossa viagem, entre integrantes, pais, equipe de apoio e funcionários. Ressaltamos que o referido evento estará disponibilizando café da manhã e almoço, mas não disponibiliza jantar, deste modo, solicitamos o valor referente à cerca de R\$35,00 por pessoa, totalizando o valor final de R\$ 1.750,00 para que sejam custeadas refeições para os integrantes no período da noite, antes do retorno ao município de Reserva. Ressaltamos a necessidade destes recursos, visto o fato de que muitos de nossos alunos são um público carente, que necessita de subsídios para o custeio de uma refeição no período da noite, após o resultado final do evento.	
CONTA: 31751-2 AGÊNCIA: 3854 BANCO ITAÚ.	

SERVIDORES E AUTORIDADES QUE ACOMPANHARÃO

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO

Prefeitura Municipal de Reserva, 21 de outubro de 2024.

Erick Brito da Silva
Assinatura do Requerente

Ruth Eliane Faustin
Ruth Eliane Faustin
Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 4470/2024 D.O.E. 09/02/2024

Assinatura acompanhante(s)

PARA USO EXCLUSIVE DO SECRETÁRIO DE _____

A(o) Senhor(a) Secretária (o) Municipal de Administração e Finanças

<input checked="" type="checkbox"/> Requerimento deferido	<input type="checkbox"/> Requerimento indeferido
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 23/10/2024
Ass. Ano

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



Prefeitura Municipal de Reserva, ____ de ____ de 20____.

Assinatura do Secretário Municipal de _____, sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ao Sr. Secretário Municipal de Gestão e Negócios Jurídicos

<input type="checkbox"/> Empenhamento deferido	<input type="checkbox"/> Empenhamento indeferido
Valor autorizado	R\$
Dotação Orçamentária n°	
Forma de restituição/ reembolso do valor residual	

Prefeitura Municipal de Reserva, ____ de ____ de 20____.

Assinatura do Departamento de Contabilidade, sob carimbo

Declaro ter recebido nesta data o valor ao final indicada de R\$ _____
(_____) sob a forma do regime de adiantamento de despesas de viagem. Estou ciente das responsabilidades, prazos e dos termos da prestação de contas, comprometendo-me a fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do meu retorno, sob pena de retenção dos valores conforme estabelecido pela Lei Municipal n° ____/____ e demais dispositivos legais pertinentemente aplicáveis.
Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Reserva, ____/____/____.

_____ responsável

Assinatura e identificação do _____
Sob _____
carimbo



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2523-2
Conta corrente 5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3854 RESERVA PR
Conta corrente (com DV) 317512
CPF 090.440.339-48
Nome favorecido ERICK BRITO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.403
Valor 1.750,00
Destinação 0
Data transferência 24/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3D977B628A264997

Assinada por	JE675264 JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA	24/10/2024 14:17:18
	JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO	24/10/2024 14:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO.



Município de Reserva - 2024
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/10/2024 até 05/12/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
24/10/2024											1.750,00	0,00	1.750,00			1.750,00	0,00
9000	9117	8201/2024	5740/2024	O	2290	00000	04.002	13.392.0010.2039	3.3.90.39.41.00	49550-6 ERICK BRITO DA SILVA	1.750,00		1.750,00	52248		1.750,00	
Total:											1.750,00	0,00	1.750,00			1.750,00	0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/10/2024 à 05/12/2024
Fornecedor: 49550-6 ERICK BRITO DA SILVA
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número:

LD DEVIDO TER SIDO LAÇADO COM A NATUREZA DE DESPESA ERRADA, SERÁ APENAS ARQUIVADO NO EMPENHO CORRESPONDENTE.



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

Número	Tipo do empenho	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
633	Ordinário	29/11/2024		5740/2024

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: **ERICK BRITO DA SILVA** CPF/CNPJ: 090.440.339-48
Endereço: Rua Ernesto Ramos Numero, 109 Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Cândido de Abreu/PR CEP: 84470-000 Matrícula: 49550-6 Fone: FAX:

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Saldo anterior
04.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA	R\$ 106.917,31
13.392.0010.2039 Gestão e Manutenção do Departamento de Cultura	Valor
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 67,00
2290 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
	R\$ 106.984,31

Outras informações

Motivo
Classificação Indevida da Dotação Orçamentária
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO.

Histórico



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO

Número	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº	Emitido em
253	8201/2024	5740/2024		29/11/2024

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: **ERICK BRITO DA SILVA** CPF/CNPJ: 090.440.339-48
Endereço: Rua Ernesto Ramos Numero, 109 Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Cândido de Abreu/PR CEP: 84470-000 Matrícula: 49550-6 Fone: FAX:

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo anterior: R\$ 67,00
04.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA Valor: R\$ 67,00
13.392.0010.2039 Gestão e Manutenção do Departamento de Cultura Saldo da liquidação: R\$ 0,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2290 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações
Retenções
Total de retenções: R\$ 0,00
Valor líquido: R\$ 67,00

Histórico



Município de Reserva - PR

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

NOTA ESTORNO DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Pagamento Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
147	29/11/2024	9117	9000	8201/2024	5740/2024	

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

ERICK BRITO DA SILVA

CPF/CNPJ

090.440.339-48

Endereço

Rua Ernesto Ramos Numero, 109

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Cândido de Abreu/PR

CEP

84470-000

Matrícula

49550-6

Fone

FAX

Classificação da despesa

2290 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

04.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.0010.2039 Gestão e Manutenção do Departamento de Cultura

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 67,00

Outras informações

Descrição

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 67,00

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

24/10/2024

Data

24/10/2024

Valor

R\$ 67,00

Recibo

ANULAÇÃO da importância de Sessenta e Sete Reais, referente ao pagamento do empenho número 5740/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

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

Table with 2 columns: Field (Requerente, Matrícula, Lotação, Destino, Data de retorno, Valor do adiantamento) and Value (Erick Brito da Silva, 922724, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, São Mateus do Sul PR, R\$ 1.750,00)

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Table with 5 columns: Nota/ Recibo nº, Data, Valor, Fornecedor/Prestador, Visto Sec. Adm e Finanças. Includes a row for 'TOTAL' with value R\$ 1.683,00.

Prefeitura Municipal de Reserva, 22 de novembro de 2024.

Handwritten signature and text: Assinatura com identificação do Responsável pela Prestação de Contas Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

Table with 3 columns for approval status: (x) APROVADA, () DESAPROVADA, () APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$

Observações: Prestação de contas referente ao valor gasto com despesas de alimentação de integrantes da banda municipal no 31º Campeonato Paranaense de Fanfarras e Bandas, realizado no dia 26/10/2024 no município de São Mateus do Sul. O Cupom fiscal correspondente só foi emitido em 01/11/2024. Comprovante bancário em anexo no valor de R\$ 67,00 é referente ao depósito efetuado na conta da Prefeitura, onde foi realizado a devolução da quantidade não utilizada do adiantamento solicitado.

Prefeitura Municipal de Reserva, 22 de novembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA Setor de Contabilidade

Data 03 / 12 / 24 ASS [Signature]

Ruth Eliane Faustin Secretária Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Assinatura do Secretário Municipal de Sob Carimbo

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



Handwritten notes: E 5740, L 8201, Op 9000, Pg 24/10

PYANETTO PIZZARIA LTDA

AV OZY MENDONCA DE LIMA, 1744 - CENTRO -
CEP:83900-000 - SAO MATEUS DO SUL - PR
TEL: (42)8821-9338

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.027 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4124 1123 1057 2300 0150 5500 1000 0000 2718 6963 4596

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240335349436 01/11/2024 15:48:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070211812

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

23.105.723/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

RESERVA PREFEITURA

CNPJ / CPF

76.169.879/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/11/2024

ENDEREÇO

RUA CEL ROGERIO BORBA SN PREFEITURA MUNI, 000 CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

RUA CEL ROGERIO BORB

CEP

87430-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/11/2024

MUNICÍPIO

Tapejara

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:02:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	428,32	1.683,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
45	RODIZIO	19023000	0102	5102	UN	36,000	46,750000	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Destinatário Isento de inscrição estadual Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Ruth Elaine Faustin</i> Ruth Elaine Faustin Secretária Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Port. 4470/2024 D.O.E 09/02/2024 Reserva - PR</p>
---	--

deskiopi.com.br

RECEBEMOS DE PYANETTO PIZZARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.027

SÉRIE 001

1770

RECEIVED

NOV 19 1953

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR TECHNICAL ASSISTANCE

WASHINGTON, D.C.

TO: [Faint text]

FROM: [Faint text]

SUBJECT: [Faint text]

DATE: [Faint text]

RE: [Faint text]

1. [Faint text]

2. [Faint text]

3. [Faint text]

4. [Faint text]

5. [Faint text]

6. [Faint text]

7. [Faint text]

8. [Faint text]

9. [Faint text]

10. [Faint text]

11. [Faint text]

12. [Faint text]

13. [Faint text]

14. [Faint text]

15. [Faint text]

16. [Faint text]

17. [Faint text]

18. [Faint text]

19. [Faint text]

20. [Faint text]

21. [Faint text]

22. [Faint text]

23. [Faint text]

24. [Faint text]

25. [Faint text]

26. [Faint text]

27. [Faint text]

28. [Faint text]

29. [Faint text]

30. [Faint text]

31. [Faint text]

32. [Faint text]

33. [Faint text]

34. [Faint text]

35. [Faint text]

36. [Faint text]

37. [Faint text]

38. [Faint text]

39. [Faint text]

40. [Faint text]

41. [Faint text]

42. [Faint text]

43. [Faint text]

44. [Faint text]

45. [Faint text]

46. [Faint text]

47. [Faint text]

48. [Faint text]

49. [Faint text]

50. [Faint text]

51. [Faint text]

52. [Faint text]

53. [Faint text]

54. [Faint text]

55. [Faint text]

56. [Faint text]

57. [Faint text]

58. [Faint text]

59. [Faint text]

60. [Faint text]

61. [Faint text]

62. [Faint text]

63. [Faint text]

64. [Faint text]

65. [Faint text]

66. [Faint text]

67. [Faint text]

68. [Faint text]

69. [Faint text]

70. [Faint text]

71. [Faint text]

72. [Faint text]

73. [Faint text]

74. [Faint text]

75. [Faint text]

76. [Faint text]

77. [Faint text]

78. [Faint text]

79. [Faint text]

80. [Faint text]

81. [Faint text]

82. [Faint text]

83. [Faint text]

84. [Faint text]

85. [Faint text]

86. [Faint text]

87. [Faint text]

88. [Faint text]

89. [Faint text]

90. [Faint text]

91. [Faint text]

92. [Faint text]

93. [Faint text]

94. [Faint text]

95. [Faint text]

96. [Faint text]

97. [Faint text]

98. [Faint text]

99. [Faint text]

100. [Faint text]

E. J. S.

1. [Faint text]

2. [Faint text]

3. [Faint text]

4. [Faint text]

5. [Faint text]

6. [Faint text]

7. [Faint text]

8. [Faint text]

9. [Faint text]

10. [Faint text]

11. [Faint text]

12. [Faint text]

13. [Faint text]

14. [Faint text]

15. [Faint text]

16. [Faint text]

17. [Faint text]

18. [Faint text]

19. [Faint text]

20. [Faint text]

21. [Faint text]

22. [Faint text]

23. [Faint text]

24. [Faint text]

25. [Faint text]

26. [Faint text]

27. [Faint text]

28. [Faint text]

29. [Faint text]

30. [Faint text]

31. [Faint text]

32. [Faint text]

33. [Faint text]

34. [Faint text]

35. [Faint text]

36. [Faint text]

37. [Faint text]

38. [Faint text]

39. [Faint text]

40. [Faint text]

41. [Faint text]

42. [Faint text]

43. [Faint text]

44. [Faint text]

45. [Faint text]

46. [Faint text]

47. [Faint text]

48. [Faint text]

49. [Faint text]

50. [Faint text]

51. [Faint text]

52. [Faint text]

53. [Faint text]

54. [Faint text]

55. [Faint text]

56. [Faint text]

57. [Faint text]

58. [Faint text]

59. [Faint text]

60. [Faint text]

61. [Faint text]

62. [Faint text]

63. [Faint text]

64. [Faint text]

65. [Faint text]

66. [Faint text]

67. [Faint text]

68. [Faint text]

69. [Faint text]

70. [Faint text]

71. [Faint text]

72. [Faint text]

73. [Faint text]

74. [Faint text]

75. [Faint text]

76. [Faint text]

77. [Faint text]

78. [Faint text]

79. [Faint text]

80. [Faint text]

81. [Faint text]

82. [Faint text]

83. [Faint text]

84. [Faint text]

85. [Faint text]

86. [Faint text]

87. [Faint text]

88. [Faint text]

89. [Faint text]

90. [Faint text]

91. [Faint text]

92. [Faint text]

93. [Faint text]

94. [Faint text]

95. [Faint text]

96. [Faint text]

97. [Faint text]

98. [Faint text]

99. [Faint text]

100. [Faint text]



Comprovante de transferência Pix por chave

22 nov de 2024

R\$ 67,00

dados da conta debitada

nome ERICK BRITO DA SILVA

cpf ***.440.339-**

instituição ITAÚ UNIBANCO S.A

agência 3854

conta pagador 0031751-2

dados do Pix

nome do favorecido MUNICIPIO DE RESERVA

cpf/cnpj ***.698.790-**161

chave 76169879000161

instituição BCO DO BRASIL S.A.

realizado em 22/11/2024 às 14:20:54 via Celular

autenticação

C71FB5FCDE2D9F3C5DBBB914668D82D6A41
23796

ID da transação

E60701190202411221720DY52DW2OXEF