



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **10230 / 2019** Ordinário Data: **12/11/2019** Página **1 / 2**

Credor: 105283 CIRURGICA ITAMBE - EIRELI
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 26.847.096/0001-11 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:35746-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 441 F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Dobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 13/2019 Nº NAD.....: 10363 Nº Convênio:/		
Dotação Inicial 150.000,00	Saldo Anterior 243.266,58	Valor 11.090,00	Saldo Atual 232.176,58

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde- pronto atendimento

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1000,00	UNI	CATETER INTRAVENOSO - 20G CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 20 GAU, CERCA 30 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1,59	1.590,00
2	2000,00	UNI	CATETER INTRAVENOSO - 22G CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 22 GAU, CERCA 25 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1,52	3.040,00
3	50,00	UNI	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS CATETER OXIGENOTERAPIA, PLÁSTICO ATÓXICO, FLEXÍVEL,PONTA ARREDONDADA, TIPO ÓCULOS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/ ADAPTADOR PARA TUBO DE LÁTEX	0,72	36,00
4	3300,00	BOL	CLORETO DE SÓDIO - E - BOLSA 100 ML CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA	1,91	6.303,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	11.090,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	------------------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: CIRURGICA ITAMBE - EIRELI
C.N.P.J.: 26.847.096/0001-11



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10230 / 2019 Ordinário Data: 12/11/2019 Página 2 / 2

Credor: 105283 CIRURGICA ITAMBE - EIRELI
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 26.847.096/0001-11 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:35746-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 441
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 13/2019
Nº NAD.....: 10363
Nº Convênio: /

Dotação Inicial 150.000,00	Saldo Anterior 243.266,58	Valor 11.090,00	Saldo Atual 232.176,58
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	50,00	UNI	FECHADO, BOLSA 100ML COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO FECHADO- 2000ML COLETOR DE URINA, PVC, SISTEMA FECHADO, CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CLAMP CORTA FLUXO, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	2,42	121,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	11.090,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	------------------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de

Credor: CIRURGICA ITAMBE - EIRELI
C.N.P.J.: 26.847.096/0001-11

enviado 13/11/19 ✓



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10363 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 12/11/2019

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 105283 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI

CNPJ: 26.847.096/0001-11

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

TELEFONE: E-MAIL:

CEP:

Processo: /
Nº Solicitação: 12.371/2.019
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 13/2019
Nº Contrato: 67/2019
Data: 20/03/2019
ID Contrato: 201967
Loc./Interv.: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 10.230/2.019

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR
SubDesdobramen 00
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde- pronto atendimento

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Mário Galo, nº848, jardim Hamada/Eldorado.

Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00.

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105626	CATETER INTRAVENOSO - 20G CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 20 GAU, CERCA 30 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: LABOR IMPORT	UNID	1.000,00	1,590	1.590,000 ✓
2	105627	CATETER INTRAVENOSO - 22G CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 22 GAU, CERCA 25 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: LABOR IMPORT	UNID	2.000,00	1,520	3.040,000 ✓
3	105629	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS CATETER OXIGENOTERAPIA, PLÁSTICO ATÓXICO, FLEXÍVEL,PONTA ARREDONDADA, TIPO ÓCULOS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/ ADAPTADOR PARA TUBO DE LÁTEX - Marca: MARK MED	UNID	50,00	0,720	36,000 ✓
4	105641	CLORETO DE SÓDIO - E - BOLSA 100 ML CLORETO DE SÓDIO, 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL.	BOLSA	3.300,00 - 2418,00 F882	1,910	6.303,000 F88

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CIRURGICA ITAMBE EIRELI ME
 AV. BRASIL, N° 5709
 ZONA 05 - MARINGA - PR
 CEP: 87.015.280 FONE: (44) 3346 - 4300

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.825

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4119 1126 8470 9600 0111 5500 1000 0008 2515 0258 9065

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190213901431 25/11/2019 10:09:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.39645-28	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.847.096/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA		CNPJ/CPF/dEstrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 25/11/2019
ENDEREÇO RUA STA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 87990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/11/2019
			HORA DE SAÍDA 10:09:26

FATURA/DUPLICATA

001	25/12/19	R\$ 9.405,38		
-----	----------	--------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2.691,22	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.405,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.405,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 46	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
844	CATETER INTRAVENOSO 20 G DISPOSITIVO DE SEGURANCA C/ 1 LABOR IMPORT 10369460083 Lote=190902 Qtd=503 Fab=01/05/2019 Val=30/04/2024 EAN: 7898157726897	90183924	040	5102	UND	503	1,59	799,77	0,00	0,00	0	245,93
844	CATETER INTRAVENOSO 20 G DISPOSITIVO DE SEGURANCA C/ 1 LABOR IMPORT 10369460083 Lote=190601 Qtd=497 Fab=01/03/2019 Val=28/02/2024 EAN: 7898157726897	90183924	040	5102	UND	497	1,59	790,23	0,00	0,00	0	243,00
845	CATETER INTRAVENOSO 22 G DISPOSITIVO DE SEGURANCA C/ 1 LABOR IMPORT 10369460083 Lote=190904 Qtd=702 Fab=01/05/2019 Val=30/04/2024 EAN: 7898157726903	90183924	040	5102	UND	702	1,52	1.067,04	0,00	0,00	0	328,11
845	CATETER INTRAVENOSO 22 G DISPOSITIVO DE SEGURANCA C/ 1 LABOR IMPORT 10369460083 Lote=191903 Qtd=1.298 Fab=01/05/2019 Val=30/04/2024 EAN: 7898157726903	90183924	040	5102	UND	1.298	1,52	1.972,96	0,00	0,00	0	606,69
301	CATETER TIPO OCULOS ADULTO C/ 1 MARK MED 10207820020 Lote=14325 Qtd=50 Fab=01/10/2019 Val=31/10/2023 EAN: 7898430464997	90183929	040	5102	UND	50	0,72	36,00	0,00	0,00	0	7,74
21	COLETOR URINA SIST FECHADO 2 L C/ 1 ADVANTIVE 10296900110 Lote=190306 Qtd=50 Fab=06/03/2019 Val=06/03/2024 EAN: 7898919018598	39269030	040	5102	UND	50	2,42	121,00	0,00	0,00	0	24,33
578	SOL FISIOLÓGICA S/F BOLSA 100 ML EUROFARMA 1.0043.1047.008-9 cProdANVISA=1004310470089 PMC=0,00 Lote=645342 Qtd=1.800 Fab=01/10/2019 Val=31/10/2021 EAN: 7898919440153	30049099	040	5102	UND	1.800	1,91	3.438,00	0,00	0,00	0	919,67

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PP 13/2019 CONT 67/2019 SOLIC 12371/2019 EMP 10230/2019 NAD 10363/2019 BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 35.746-4 N° COMPRA: 7175 27/11/19 Talita Talita P. C. Chierri Farmacêutica CRF: 31704	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CIRURGICA ITAMBE EIRELI ME
 AV. BRASIL, N° 5709
 ZONA 05 - MARINGÁ - PR
 CEP: 87.015.280 FONE: (44) 3346 - 4300

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.825

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4119 1126 8470 9600 0111 5500 1000 0008 2515 0258 9065

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190213901431 25/11/2019 10:09:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.39645-28

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.847.096/0001-11

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
578	SOL FISIOLÓGICA S/F BOLSA 100 ML EUROFARMA 1.0043.1047.008-9 cProdANVISA=1004310470089 PMC=0,00 Lote=637848 Qtd=618 Fab=01/09/2019 Val=30/09/2021 EAN: 7898919440153	30049099	040	5102	UND	618	1,91	1.180,38	0,00	0,00	0	315,75

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. _____

INEXIGIBILIDADE

Nº 13-19 DE / /

WJ

60

60
60

60
29
0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cirúrgica Itambé
Produtos Hospitalares

CIRURGICA ITAMBE EIRELI ME
AV. BRASIL, N° 5709
ZONA 05 - MARINGÁ - PR
CEP: 87.015.280 FONE: (44) 3346 - 4300

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.873
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1226 8470 9600 0111 5500 1000 0008 7319 0955 2092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.39645-28 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190221796064 04/12/2019 15:03:35

CNPJ 26.847.096/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREF MUNIC MARIALVA

ENDEREÇO
RUA STA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO **MARIALVA** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** UF **PR**

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro **76.282.680/0001-45** DATA DE EMISSÃO **04/12/2019**

FONE/FAX **(44)3232-8383** CEP **87990-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA **04/12/2019**

HORA DE SAÍDA **15:03:34**

FATURA/DUPLICATA

001 03/01/20 R\$ 1.684,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,64	1.684,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

PRETE POR CONTA **0-Rem (CIF)** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
578	SOL FISIOLÓGICA S/F BOLSA 100 ML EUROFARMA 1.0043.1047.008-9 cProdANVISA=1004310470089 PMC=0,00 Lote=646408, Qtd=882 Fab=01/10/2019 Val=31/10/2021 EAN: 7898919440153	30049099	040	5102	UND	882	1,91	1.684,62	0,00	0,00	0	450,64

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. _____

INEXIGIBILIDADE

Nº 13-19 DE _____

Nº COMPRA: 7289
17/12/19

Talita
-lita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PP 13/2019 CONT 67/2019
SOLIC 12371/2019 EMP 10230/2019 NAD 10363/2019
BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 35.746-4

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 1267-7

Conta: 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 342/2019

Data: 23/12/2019

Conta Creditada: CIRURGICA ITAMBE - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 35746-4

Valor Pago: 11.090,00

Nº Autenticação: 422A3870A47DE06A