



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: 9047 / 2019 Ordinário Data: 25/09/2019 Página 1 / 3

Credor: 102138 HERNANDES & CIA LTDA - ME

Endereço: Comercial: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 226 - - C.E.P. 86187120 - Cambé - PR

C.N.P.J.: 20.798.806/0001-84 Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0768-4 Conta:39052-6

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 12/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 9178
Reduzido: 1216	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 53495	
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	15.585,50	3.477,04	12.108,46

HISTÓRICO: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 53495
Conta Corrente: 127-3

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	39,00	UNI	AGULHA PLÁSTICA DE TRICÔ, Nº 4.	3,32	129,48
2	42,00	UNI	AGULHA PLÁSTICA DE TRICÔ, Nº 5.	3,70	155,40
3	24,00	PCT	BROCAL PARA TRABALHOS MANUAIS PACOTE COM 500G CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE	19,85	476,40
4	6,00	ROL	FITA DE TNT LISA. LARGURA 4,5CM, COMPRIMENTO 48 METROS. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	20,95	125,70
5	5,00	UNI	GOMA LACA INCOLOR, FIXADOR DE ARTESANATO, 100ML, A BASE DE ÁLCOOL, SOLÚVEL EM ÁGUA	4,40	22,00
6	95,00	UNI	LINHA MEADA PARA BORDAR PONTO CRUZ, COM 8 METROS DE FIO, PRODUZIDO 100% ALGODÃO EGÍPCIO, GAZADO, PENTEADO E MERCERIZADO, SENDO 30/2/6. FIO COM TOQUE MACIO. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	1,23	116,85
7	4,00	PCT	PÉROLA INTEIRA, TAMANHO Nº 06, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	28,98	115,92

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.477,04
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:
Paulo César Mori

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

de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: HERNANDES & CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 20.798.806/0001-84



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: 9047 / 2019 Ordinário Data: 25/09/2019 Página 2 / 3

Credor: 102138 HERNANDES & CIA LTDA - ME

Endereço: Comercial: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 226 - - C.E.P. 86187120 - Cambé - PR

C.N.P.J.: 20.798.806/0001-84

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0768-4 Conta:39052-6

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: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 53495

Reduzido: 1216

Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 12/2019

Nº NAD.....: 9178

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

15.585,50

Valor

3.477,04

Saldo Atual

12.108,46

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	5,00	PCT	PÉROLA INTEIRA, TAMANHO N.º 10, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	28,98	144,90
9	1,00	PCT	PÉROLA INTEIRA, TAMANHO N.º 12, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	28,98	28,98
10	11,00	PCT	PÉROLA MEIA, TAMANHO N.º 06, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	29,50	324,50
11	20,00	MET	TECIDO ATOALHADO, 100% ALGODÃO COM 1.60 DE LARGURA. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE.	16,95	339,00
12	10,00	MET	TECIDO LAMÊ 100% POLIESTER. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	17,95	179,50
13	20,00	MET	TECIDO PARA PATCHWORK, 100 % ALGODÃO, COM ESTAMPAS E CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	13,50	270,00
14	13,00	MET	TECIDO XADREZ PARA BORDADO 100% ALGODÃO COM 1,40CM - 180G/M2. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	17,59	228,67
15	30,00	UNI	TELA PARA PINTURA À ÓLEO TAM.: 40 X 50 CM	15,28	458,40

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.477,04

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

RECIBO

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

Marialva,

de

de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: HERNANDES & CIA LTDA - ME

C.N.P.J.: 20.798.806/0001-84



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: 9047 / 2019 Ordinário Data: 25/09/2019 Página 3 / 3

Credor: 102138 HERNANDES & CIA LTDA - ME

Endereço: Comercial: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 226 - - C.E.P. 86187120 - Cambé - PR

C.N.P.J.: 20.798.806/0001-84 Insc. Est.:

Banco: I - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0768-4 Conta: 39052-6

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: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 53495 Reduzido: 1216 Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 12/2019 Nº NAD.....: 9178 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 15.585,50	Valor 3.477,04	Saldo Atual 12.108,46
-------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
16	15,00	UNI	TOALHA DE VISITA COMPOSTA POR 99% ALGODÃO, 1% VISCOSE, GRAMATURA 360G/M2, QUANTIDADE DE PONTOS NA BARRA: 54 PONTOS PARA BORDAR, LISA, MEDINDO 33 X 50CM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	3,19	47,85
17	47,00	UNI	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE PARA ARTESANATO. BASE D' ÁGUA COM 100 ML	6,67	313,49

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.477,04
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de 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	ORDEM DE PAGAMENTO 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: HERNANDES & CIA LTDA - ME C.N.P.J.: 20.798.806/0001-84
--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONFECCOES E AVIAMENTOS G. J. HERNANDES & CIA LTDA - ME RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - SALA 14, 1. ANDAR nº 226 - JD. NOVO BANDEIRANTES 86187120 - CAMBE - PR Telefone: (43) 3062-0970		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 1034 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0920 7988 0600 0184 5500 1000 0010 3413 1778 3025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190174513612 27/09/2019 03:50:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.671.563-55		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 20.798.806/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 27/09/2019	
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	
				HORA SAÍDA 08:44:37	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 3.477,04	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 3.477,04	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V.IPI
8990	AGULHA PLASTICA DE TRICO N 4	39269090	0103	5102	Un	39	3,32	129,48	0,00		0,00		0,00
8991	AGULHA PLASTICA DE TRICO N 5	39269090	0103	5102	Un	42	3,70	155,40	0,00		0,00		0,00
9103	BROCAL PARA TRABALHOS MANUAIS PACOTE 500GR	39202019	0103	5102	Un	24	19,85	476,40	0,00		0,00		0,00
9109	FITA DE TNT LISA LARGURA 4,5CM COMP. 48 MTS	58063900	0103	5102	Un	6	20,95	125,70	0,00		0,00		0,00
9110	GOMA LACA INCOLOR FIXADOR DE ARTESANATO 100ML	32100020	0103	5102	Un	5	4,40	22,00	0,00		0,00		0,00
105132	LINHA MEADA PARA BORDAR PONTO CRUZ	52071000	0103	5102	Un	95	1,23	116,85	0,00		0,00		0,00
9115	PEROLA INTEIRA N06 PACOTE COM 500GRAMAS	39269090	0103	5102	Un	4	28,98	115,92	0,00		0,00		0,00
9116	PEROLA INTEIRA N10 PACOTE COM 500GRAMAS	39269090	0103	5102	Un	5	28,98	144,90	0,00		0,00		0,00
9117	PEROLA INTEIRA N12 PACOTE 500GRAMAS	39269090	0103	5102	Un	1	28,98	28,98	0,00		0,00		0,00
9118	PEROLA MEIA TAMANHO N06 PACOTE COM 50GRAMAS	39269090	0103	5102	Un	11	29,50	324,50	0,00		0,00		0,00
3016	TECIDO ATOALHADO 100% ALGODAO	58021900	0103	5102	Un	20	16,95	339,00	0,00		0,00		0,00
9120	TECIDO LAME 100% POLIESTER	60063290	0103	5102	Un	10	17,95	179,50	0,00		0,00		0,00
10135	TECIDO PARA PATCHWORK 100% ALGODAO	52085200	0103	5102	Un	20	13,50	270,00	0,00		0,00		0,00
3017	TECIDO XADREZ PARA BORDAR 100% ALGODAO 140CM	52084200	0103	5102	Un	13	17,59	228,67	0,00		0,00		0,00
8992	TELA PARA PINTURA A OLEO TAM 40 X 50 CM	59019000	0103	5102	Un	30	15,28	458,40	0,00		0,00		0,00
9124	TOALHA DE VISITA 33 X 50CM	63026000	0103	5102	Un	15	3,19	47,85	0,00		0,00		0,00
9125	VERLIZ ACRILICO BRILHANTE PARA ARTESANATO BASE D AGUA 100ML	32100020	0103	5102	Un	47	6,67	313,49	0,00		0,00		0,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ou estabelecimento de outra cooperativa.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.
 Você pagou aproximadamente: R\$ 350,47 de trib. Federais, R\$ 437,62 de trib. Estaduais e R\$ 2688,95 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1 B

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho 9047/2019 / Pregão 12/2019 / Mercadoria destinada aos estabelecimentos municipais de Saúde / Dados Bancários: Banco do Brasil Ag. 0768-4 / C/c 39052-6 Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus cooperados		RESERVADO AO FISCO	
Londrsoft informática www.londrsoft.com.br		José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 6.337/17	
RECEBEMOS DE CONFECCOES E AVIAMENTOS G. J. HERNANDES & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/09/2019 VALOR TOTAL: 3.477,04 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - R. SANTA EFIGENIA,680 CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº1034 SÉRIE1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Empenho

Empenho: 9047/2019

Data Emissão: 25/09/2019

Nº Licitação: 12/2019

Nº Contrato: 49/2019

Espécie: Ordinário

Modalidade: Pregão

Nº Processo: 23/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: HERNANDES & CIA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 20798806000184

Endereço: Comercial: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 226 - - CEP: 86187120 - Cambé - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 53495 - CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - RESOL 276/2012

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 3.477,04

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 3.477,04

Justificativa / Histórico

Aquisição de aviamentos e tecidos destinados aos estabelecimentos municipais de saúde. Fonte: 53495 Conta Corrente: 127-3

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/09/2019	Empenho	Emp: 9047	3.477,04	3.477,04	3.477,04

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AGULHA PLÁSTICA DE TRICÔ, Nº 4.	39,00	UNID	3,32	129,48
2	AGULHA PLÁSTICA DE TRICÔ, Nº 5.	42,00	UNID	3,70	155,40
3	BROCAL PARA TRABALHOS MANUAIS PACOTE COM 500G CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE	24,00	PCT	19,85	476,40
4	FITA DE TNT LISA, LARGURA 4,5CM, COMPRIMENTO 48 METROS. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	6,00	ROLO	20,95	125,70
5	GOMA LACA INCOLOR, FIXADOR DE ARTESANATO, 100ML, A BASE DE ÁLCOOL, SOLÚVEL EM ÁGUA	5,00	UNID	4,40	22,00
6	LINHA MEADA PARA BORDAR PONTO CRUZ, COM 8 METROS DE FIO, PRODUZIDO 100% ALGODÃO EGÍPCIO, GAZADO, PENTEADO E MERCERIZADO, SENDO 30/2/6. FIO COM TOQUE MACIO. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	95,00	UNID	1,23	116,85
7	PÉROLA INTEIRA, TAMANHO N.º 06, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	4,00	PCT	28,98	115,92
8	PÉROLA INTEIRA, TAMANHO N.º 10, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	5,00	PCT	28,98	144,90
9	PÉROLA INTEIRA, TAMANHO N.º 12, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	1,00	PCT	28,98	28,98
10	PÉROLA MEIA, TAMANHO N.º 06, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	11,00	PCT	29,50	324,50
11	TECIDO ATOALHADO, 100% ALGODÃO COM 1 60 DE LARGURA. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE	20,00	METRO	16,95	339,00
12	TECIDO LAMÊ 100% POLIESTER. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	10,00	METRO	17,95	179,50
13	TECIDO PARA PATCHWORK, 100 % ALGODÃO, COM ESTAMPAS E CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	20,00	METRO	13,50	270,00
14	TECIDO XADREZ PARA BORDADO 100% ALGODÃO COM 1,40CM - 180G/M2. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	13,00	METRO	17,59	228,67
15	TELA PARA PINTURA À ÓLEO TAM: 40 X 50 CM	30,00	UNID	15,28	458,40
16	TOALHA DE VISITA COMPOSTA POR 99% ALGODÃO, 1% VISCOSE, GRAMATURA 360G/M2, QUANTIDADE DE PONTOS NA BARRA: 54 PONTOS PARA BORDAR, LISA, MEDINDO 33 X 50CM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	15,00	UNID	3,19	47,85
		Total:		387,00	261,02
				Total:	3.477,04

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
17	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE PARA ARTESANATO. BASE D' ÁGUA COM 100 ML	47,00	UNID	6,67	313,49
		Total:		Total:	Total:
		387,00		261,02	3.477,04

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00000127-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$11.984,51
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	15/10/2019
Data da Operação:	15/10/2019
Código da Operação:	00131714
Chave de Segurança:	A5UTQ9MT54QP9575

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

18/10/2019

- BANCO DO BRASIL -

13:33:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****16/10/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****262-30000000****VALOR TOTAL:****3.477,04********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: HERNANDES E CIA LTDA - ME****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.768-4****CONTA : 00.000.039.052-6****Nr. Autenticação: F.AB0.620.9D4.5C1.BCC**