



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4509 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 07/07/2020

Credor: 103500 - DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 25.043.791/0001-68 Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Processo.....: 83/2.019,00
Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT
Nº Licitação.....: 48/2.019,00
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F. de Recurso: 33500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
4.079,00	4.079,00	1.640,00	2.439,00

Motivo: Aquisição dos itens atenderá a demanda apresentada junto aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 33500
Conta Corrente: 624.014-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106139	1,00	UNID	BANCADA PARA COMPUTADOR DE 1,20 M DE LARGURA	400,00
106199	4,00	UNID	MESA ESCRIVANINHA COM NO MÍNIMO 1,50M DE	310,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1496	1.640,00	D-1	24/06/2020

Valor Liquidado a Pagar : 1.640,00



Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

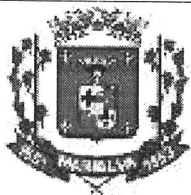
07/07/2020

02/06/2020

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



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: 4509 / 2020 Ordinário Data: 02/06/2020 Página 1 / 3

Credor: 103500 DEIZELAINE XAVIER DIAS - ME
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 25.043.791/0001-68 Insc. Est.:
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0720- Conta: 60745-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reduzido: 847
F. de Recurso: 33500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 33500
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 48/2019
Nº NAD.....: 4526
Nº Convênio:/

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 76.799,59	Valor 4.079,00	Saldo Atual 72.720,59
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

HISTORICO: Aquisição dos Itens atenderá a demanda apresentada junto aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 33500
Conta Corrente: 624.014-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	BANCADA PARA COMPUTADOR DE 1,20 M DE LARGURA 0,75 M DE ALTURA E 0,60 M DE PROFUNDIDADE CONFECCIONADA EM MDF DE 15. MM NA COR BRANCA COM TAMPO ENGROSSADO E POSFOMADO PARA 30 MM COM REBAIXO NA PARTE FRONTAL DO TAMPO DE 0,20 M DE LARGURA POR 0,5 CM DE ALTURA PARA A COLOCAÇÃO DE TECLADO, COM UMA PARTE FRONTAL DE 0,60 M DE ALTURA UNINDO UM PÉ AO OUTRO COM UMA PRATELEIRA FIXADA NA PARTE DE BAIXO NA LARGURA DE 0,25 M PARA A COLOCAÇÃO DA CPU..	400,00	400,00
2	3,00	UNI	MESA DE COZINHA COM TAMPO EM FÓRMICA, COM 6 CADEIRAS EM AÇO CROMADO TUBULAR, PAREDE DE 1,20 ASSENTO ESTOFADO EM TECIDO ANTI-MANCHAS MÉD. 1,20X0,80X0,80.	813,00	2.439,00
3	4,00	UNI	MESA ESCRIVANINHA COM NO MÍNIMO 1,50M DE COMPRIMENTO, COM TAMPO DE 0,75M DE PROFUNDIDADE, 03 GAVETAS SUSPENSAS COM 12CM DE ALTURA, TODA EM MDF 15MM.	310,00	1.240,00

Local de Entrega: _____ **Total Retenções:** 0,00 **Total Liq. Empenho:** 4.079,00

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

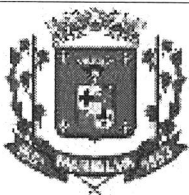
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Credor: DEIZELAINE XAVIER DIAS - ME
C.N.P.J.: 25.043.791/0001-68

Banco: _____
Nº da Conta: _____
Nº do Cheque: _____



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: 4509 / 2020 Ordinário Data: 02/06/2020 Página 2 / 3

Credor: 103500 DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 25.043.791/0001-68 Insc. Est.:
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0720- Conta: 60745-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F. de Recurso: 33500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 33500
Reduzido: 847
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 48/2019
Nº NAD.....: 4526
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	76.799,59	4.079,00	72.720,59

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

CORRETIÇAS TELESCÓPICAS NAS GAVETAS, SAPATAS REGULÁVEIS NO SOLO DE 2,2 CENTÍMETROS NAS LATERAIS DE APOIO, FITAS BORDAS EM PVC NOS CONTORNOS E PUXADORES COM ALÇAS NAS GAVETAS COM FECHADURA NA PRIMEIRA. CONTORNOS ENGROSSADOS COM 03 CM PARA MELHOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. PÉ OBLONGO, CONSTITUÍDO DE UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE BITOLA 30X20 (CHAPA 20 - 0,90MM) COM PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO; DOIS TUBOS VERTICAIS TAMBÉM 30X20 (CHAPA 20 - 0,90MM). TODAS AS PEÇAS FIXADAS POR MEIO DE SOLDA MIG. CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO VERTICAL (CABOS ELÉTRICOS, TELEFÔNICOS E DE LÓGICA) ENTRE AS COLUNAS COM TAMPA REMOVÍVEL DE AÇO 26 BASE DE TUBO OBLONGO 29X58 (CHAPA 20 - 0,90MM) COM PONTEIRAS DE ACABAMENTO E SAPATA NIVELADORA DE ALTURA EM POPROPILENO. TODA A ESTRUTURA COM TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ NA COR ALUMÍNIO APLICADA PELO

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.079,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

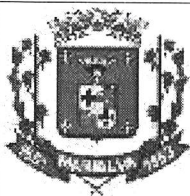
RECIBO

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: DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME
C.N.P.J.: 25.043.791/0001-68



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: 4509 / 2020 Ordinário Data: 02/06/2020 Página 3 / 3

Credor: 103500 DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 25.043.791/0001-68 Insc. Est.:
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0720- Conta: 60745-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recurso: 33500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 33500 Reduzido: 847 Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 48/2019 Nº NAD.....: 4526 Nº Convênio: /
---	---

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	76.799,59	4.079,00	72.720,59

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 190°C.

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.079,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME
C.N.P.J.: 25.043.791/0001-68

REC: EMIS DE DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 24/06/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.640,00

DATA DE RECEBIMENTO: 23/06/2020
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Daiane PA

NF-e
 Nº 000001496
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME
 AV DR JOAO PESSOA - CENTRO - CEP:86450-000 - QUATIGUA - PR
 TEL: (43)3564-1488

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000001496 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4120 0625 0437 9100 0168 5500 1000 0014 9617 1912 6440

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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9072901824
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____
 CNPJ/CNP: 25.043.791/0001-68
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200112833211 24/06/2020 17:39:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DE MARIALVA
 ENDEREÇO: R. SANTA EFIGÊNIA, 680
 MUNICÍPIO: MARIALVA
 BAIRRO/DISTRITO: Centro
 CEP: 86990-000
 UF: PR
 DATA DA EMISSÃO: 24/06/2020
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 24/06/2020
 HORA DA SAÍDA: 17:35:00

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	386,06	1.640,00
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	1.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: _____
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ/CNP: _____

ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____
 ESPÉCIE: _____
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: 0
 PESO BRUTO: _____
 PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SAI	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
555	BANCADA PARA COMPUTADOR UNIMOVEIS	94033000	0102	5102	UN	1,0000	400,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	MESA ESCRIVANINHA	94033000	0102	5102	UN	4,0000	310,0000	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACQUIÇÃO de acordo com:
 LICITACIONAL
 MODALIDADE DE PREÇO
 PREÇO FIXO
 X PREÇO
 DATA DA LICITACAO: _____
 DATA DE RECEBIMENTO: _____
 EM 48-19 DE _____
 MR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMP:4209/2020 PROCESSO:85/2019
 PREGAO:48/2019
 SAUDE
 DADOS BANCARIOS SICOOB
 BANCO:756 AG:4374 CC:19185-0

RESERVADO AO FISCO

Jose Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva-PR
 Decreto 5.637/17

Adenilce D. Bilesnui
 Gerente de PSF/Equipe
 Multiprofissional
 Coren/PR 508.402

Empenho

Empenho: 4509/2020
 Data Emissão: 02/06/2020
 Data Entrega: 02/06/2020
 Modalidade: Própria
 Nº Licitação: 4509/20
 Nº Processo: 4509/20
 Nº Contrato: 198/2019
 Objeto do Contrato: Aquisição de Material Permanente, Desenvolvido por Deizelaine Xavier Dias, e Equipamento de Cozinha Manchas Médias

Fornecedor

Nome: DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME
 CNPJ/CPF: 16.044.091/0014688
 Endereço: 10000000

Programática

Programática: 0200 - 2010 - 001 - 6000 - 1004 - 4000 - 000000
 Fonte de Recurso: 4509/2020 - 001 - 6000 - 1004 - 4000 - 000000 - 0000 - 00 - 2020/001 - 2020

Detalhes da Programática

Orgão: 02 - RE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade: 0200 - 2010 - 001 - 6000 - 1004 - 4000 - 0000
 Função: 00 - Saúde
 SubFunção: 0000 - Atividade de Fiscalização e Atenção
 Programa: 0000 - SAÚDE - NÍVEL DE ATENÇÃO BÁSICA
 Projeto Atividade: 1000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS PARA O LABORATÓRIO
 Elemento: 4000 - 2010 - 001 - 6000 - 1004 - 4000 - 0000
 Desdobramento: 00 - 0000 - 0000 - 0000
 SubDesdobramento: 00 - 0000 - 0000 - 0000

Valores

Empenhado: R\$ 4.079,00
 Anulado: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 0,00
 Retido: R\$ 0,00
 Valor Pago: R\$ 0,00
 A Pagar: R\$ 4.079,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de Material Permanente, Desenvolvido por Deizelaine Xavier Dias, e Equipamento de Cozinha Manchas Médias

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/06/2020	Empenho	Emp: 4509	4.079,00	4.079,00	4.079,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BANCADA PARA COMPUTADOR DE 1,20 M DE LARGURA 0,75 M DE ALTURA E 0,50 M DE PROFUNDIDADE CONFECCIONADA EM MDF DE 15, MM NA COR BRANCA COM TAMPO ENGROSSADO E POSFOMADO PARA 30 MM COM REBAIXO NA PARTE FRONTAL DO TAMPO DE 0,20 M DE LARGURA POR 0,5 CM DE ALTURA PARA A COLOCAÇÃO DE TECLADO, COM UMA PARTE FRONTAL DE 0,60 M DE ALTURA UNINDO UM PÉ AO OUTRO COM UMA PRATELEIRA FIXADA NA PARTE DE BAIXO NA LARGURA DE 0,25 M PARA A COLOCAÇÃO DO CPU.	1,00	UNID	400,00	400,00
2	MESA DE COZINHA COM L. 1,20 M FORMICA, COM 6 CADEIRAS EM AÇO CROMADO TUBULAR, PAREDE DE 1,20 ASSENTO ESTOFADO EM TECIDO AN. MANCHAS MÉD. 1,20X0,80X0,80	3,00	UNID	813,00	2.439,00
				TOTAL: 8,00	TOTAL: 1523,00
					TOTAL: 4.079,00

Sigla	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	MESA DE SCRIVANINHA COM NO MINIMO 150CM DE COMPRIMENTO, C/ 1M DE LARGURA E 0,75M DE PROFUNDIDADE, 03 GAVETAS SUJEITAS COM 12CM DE ALTURA, TODA EM MDF 18MM, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS NAS GAVETAS, SAPATAS REGULÁVEIS NOS LADOS DE 3 CENTÍMETROS NAS LATERAIS DE APOIO, FITAS BORDAS EM PVC NOS CONTORNOS E PUXADORES COM ALÇAS NAS GAVETAS, COM FECHADURA NA PRIMEIRA, CONTORNOS EM ROSSADOS COM 03 CM PARA MELHOR RESISTENCIA E DURABILIDADE DE USO, LONGO, CONSTITUIDO DE UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE BITOLA 30X26 (CHAPA 20 - 0,90MM) COM PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO, DOIS TUBOS VERTICAIS TAMBÉM 30X26 (CHAPA 20 - 0,90MM), TODAS AS PEÇAS FIXADAS POR MEIO DE SOLDA MIG, CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO VERTICAL (CABOS ELÉTRICOS, TELEFONICOS E DE LÓGICA) ENTRE AS COLUNAS COM TAMPAS REMOVÍVEL DE AÇO 25, BASE DE TUBO OBLONGO 29X58 (CHAPA 20 - 0,90MM) COM PONTEIRAS DE ACABAMENTO E SAPATA NIVELADORA DE ALTURA EM POLIPROPILENO, TODA A ESTRUTURA COM TRATAMENTO DE DESENGRAAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA PINTURA EPOXI-PRIMA, COR ALUMÍNIO APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 190°C.	4,00	UNID	310,00	1240,00
		Total	8,00	Total	Total
				1523,00	4079,00

Atenciosamente,

Sua empresa,

Sua empresa,

Não assine aqui, por favor!

Sua empresa,

● Estornado

Sua empresa,

18/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:00:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

10/08/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

145-29000000

VALOR TOTAL:

1.640,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DEIZELAINE XAVIER DIAS - ME

BANCO : 748 - SICREDI

AGÊNCIA : 072-0

CONTA : 000000607452

Nr. Autenticação: 0.3CC.AA9.04A.C89.8BD