



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: 10578 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2020 Data: 24/04/2020

Credor: 104327 - CONFIAR CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA MAURICIO MANCANO MAGO, 59 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 23.522.992/0001-12 Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 138/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
32.116,00	18.378,02	10.656,00	7.722,02

Motivo: Prestação de serviço de higienização de equipamentos de ar condicionado em estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 31496
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
88381	72,00	Unid	Higienização completa de aparelho de ar condicionado em estabelec	148,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	162	10.656,00	Outras Sér	09/04/2020

Valor Liquidado a Pagar : 10.656,00



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	24/04/2020	27/11/2019

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: 10578 / 2019 Ordinário Data: 27/11/2019 Página 1 / 1

Credor: 104327 CONFIAR CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA LTDA
Endereço: Comercial: RUA MAURICIO MANCANO MAGO, 59 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.N.P.J.: 23.522.992/0001-12 Insc. Est.:
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.:0723- Conta:84269-9

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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 448
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 138/2017
Nº NAD.....: 10715
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	166.005,00	32.116,00	133.889,00

HISTÓRICO: Prestação de serviço de higienização de equipamentos de ar condicionado em estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 31496
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	217,00	Unid	Higienização completa de aparelho de ar condicionado em estabelecimentos municipais de saúde	148,00	32.116,00

Local de Entrega _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 32.116,00

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

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: CONFIAR CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA LTDA/
C.N.P.J.: 23.522.992/0001-12

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - Marialva - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:	Número: 162 Emissão: 09/04/2020 Autenticidade: 009510599		

SITE AUTENTICIDADE: <https://marialva.iss.elotech.com.br/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	00008965	CNPJ/CPF:	23.522.992/0001-12	Regime Fiscal:	Simplex Nacional
Nome/Razão Social:	CONFIAR CLIMATIZAÇÃO E ELETRICA LTDA				Insc. Estadual:
Nome Fantasia:	CONFIAR CLIMATIZAÇÃO & ELETRICA				
Endereço:	AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 915 - CENTRO				
Município/UF:	Marialva-PR	CEP:	86.990-000		
Fone/Fax:	(44) 3037-1678	E-Mail:	keila-qs@hotmail.com		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	8955	CNPJ/CPF:	76.282.680/0001-45	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			
Endereço:	RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO			
Município/UF:	Marialva-PR	CEP:	86.990-000	
Fone/Fax:	(44) 0232-8383	E-Mail:	tributos@capitaldauvafina.com.br	

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:	1401 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO,3314707			CNAE:
	BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM S			
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:	
4/2020	Marialva-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EM ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
 FONTE: 31496 - CONTA CORRENTE: 624.016-4
 Nº CONTRATO: 403/2017
 EMPENHO Nº: 10578/2019
 Nº DA LICITAÇÃO: 138/2017

mauau mauau

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EM ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAUDE.	72,00	148,00000	0,00	10.656,00

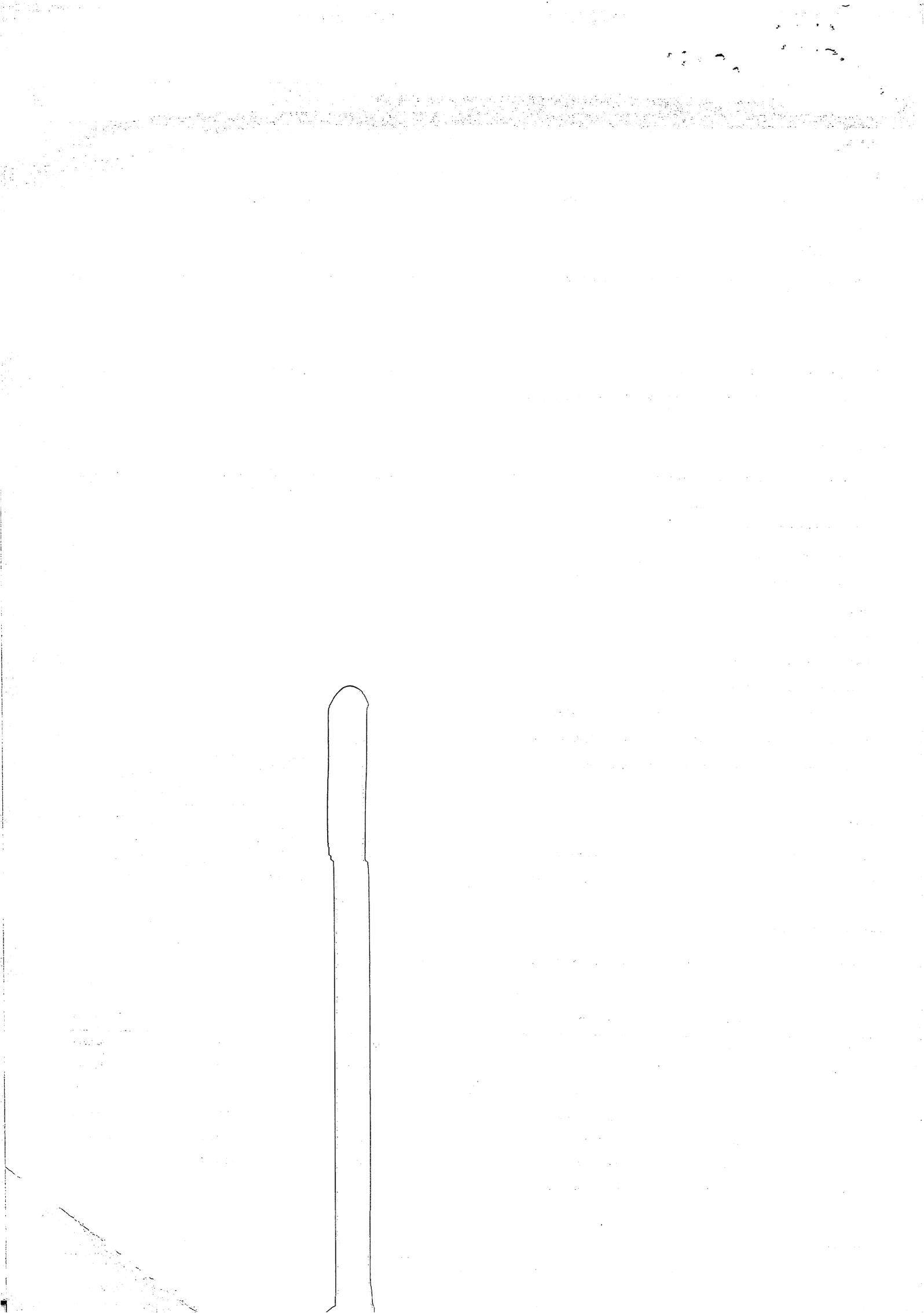
TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	214,19000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSSL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
10.656,00	0,00	0,00	10.441,81	10.656,00

NFS-E Nº	Recebemos de CONFIAR CLIMATIZAÇÃO E ELETRICA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.	
162	DATA: ___/___/___	Assinatura: _____



Empenho

Empenho: 10578/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 27/11/2019

Data Entrega:

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 138/2017

Nº Processo: 0/2019

Nº Contrato: 403/2017

Objeto do Contrato: Prestação de serviço para instalação elétrica e higienização de equipamentos de ar condicionado em estabelecimentos municipais de saúde e aquisição de controles remotos universais para ar condicionado

Fornecedor

Nome: CONFIAR CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA LTDA

CNPJ/CPF: 23.522.992/000142

Endereço: Comercial: RUA MAURICIO MANCANO MAGO, 59 - - CEP: 86990000 - Marialva - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.39.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 - SAUDE NINGUEM FICA SEM

Projeto Atividade: 2052 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Desdobramento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SubDesdobramento: 00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valores

Empenhado: 32.116,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 13.737,98

Retido: 276,13

Valor Pago: 13.461,85

A Pagar: 18.378,02

Justificativa / Histórico

Prestação do serviço de higienização de equipamentos de ar condicionado em estabelecimentos municipais de saúde. Fonte: 31496 Conta Corrente: 624 016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar	
27/11/2019	Empenho	Emp: 10578	32.116,00	32.116,00	32.116,00	
09/12/2019	Liquidação	Liq: 1/2019	7.225,88	24.890,02	32.116,00	
10/12/2019	Retenção	Retenção Liq: 1/2019	145,24	24.890,02	31.970,76	
11/12/2019	Pagamento	Pagto No: 11670/2019	7.080,74	24.890,02	24.890,02	
14/02/2020	Liquidação	Liq: 2/2020	6.512,00	18.378,02	24.890,02	
21/02/2020	Pagamento	Pagto No: 1265/2020	6.381,11	18.378,02	18.508,91	
27/02/2020	Retenção	Retenção Liq: 2/2020	130,89	18.378,02	18.378,02	
Sequencia	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Higienização completa de aparelho de ar condicionado em estabelecimentos municipais de saúde		217,00	Unid	148,00	32.116,00
			Total: 217,00		Total: 148,00	Total: 32.116,00

Não possui anulações.

Liquidação	Data	Valor	Valor Estornado	Valor Retido	Valor Pago
1/2019	09/12/2019	7.225,98	0,00	0,00	7.080,74
2/2020	14/02/2020	6.512,00	0,00	0,00	6.381,11
		Total: 13.737,98	Total: 0,00	Total: 0,00	Total: 13.461,85

Liquidação	Descrição	Data	Valor	Valor Estornado
1/2019	[F] - 56 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10/12/2019	145,24	0,00
2/2020	[F] - 56 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	27/02/2020	130,89	0,00
			Total: 276,13	Total: 0,00

Pagamento	Liquidação	Data	Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Documento	Valor
11670/2019	1/2019	11/12/2019	1	1267-7	624016-4	Bordero	317	7.080,74
1265/2020	2/2020	21/02/2020	1	1267-7	624016-4	TED	149553	6.381,11
								Total: 13.461,85

Liquidação	Descrição	Nº Documento	Data	Valor	Chave de Acesso NF-e
1/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	157	03/12/2019	7.225,98	
2/2020	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	161	10/02/2020	6.512,00	
				Total: 13.737,98	

Sem registros.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 5347-3 P M M CONSIGNACAO GERAL

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 723 SICREDI MANDAGUARI
Conta corrente (com DV) 842699
CNPJ 23.522.992/0001-12
Nome favorecido CONFIAR CLIMATIZACAO E ELETRICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.602
Valor 10.441,81
Data transferência 06/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D644B5C4F0EB16D3

Assinada por J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

06/05/2020 16:11:49
06/05/2020 16:31:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



::Comprovantes

CAIXA

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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/5347-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	PREFEITURA MARIALVA
CPF/CNPJ	76.282.680/0001-45
Valor:	R\$78.142,59
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	06/05/2020
Data da Operação:	06/05/2020
Código da Operação:	00182044
Chave de Segurança:	CZEL7UNAGEHC1KF8

CPFs Autorizadores:
021.161.809-88
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Lotado todo
7



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	P M M CONSIGNACAO GERAL
Agência	2278-0
Conta corrente	5347-3

Creditado

Nome	PAB-MS-MARIALVA
Agência	2278-0
Conta corrente	13371-X
Valor	67.700,78
Data	Nesta data

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	06/05/2020 16:28:42
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	06/05/2020 16:32:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

G331061559963985008
06/05/2020 16:04:25

Pagamentos a terceiros - Cancelamento de lote**Dados do lote**

Agência	2278-0
Conta	13371-X
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	EXCLUIDO
Data débito	06/05/2020
Data pagamento cancelada	07/05/2020
Quantidade lançamento válidos	22
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor cancelado R\$	46.325,60

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	06/05/2020 15:42:50
	JB623112 JOSE ORLANDO VILLA	06/05/2020 16:04:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO VILLA.

Pagamentos a terceiros - Cancelamento de lote**Dados do lote**

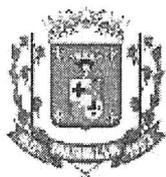
Agência	2278-0
Conta	13371-X
Descrição lote	PAG FORNEC DOC
Situação lote	EXCLUIDO
Data débito	06/05/2020
Data pagamento cancelada	07/05/2020
Quantidade lançamento válidos	10
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor cancelado R\$	31.816,99

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB623112 JOSE ORLANDO VILLA

06/05/2020 15:43:16
06/05/2020 16:04:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO VILLA.



PREFEITURA DE MARIALVA
Estado do Paraná

Exercício: 2020

Lote de Remessa

Lote nº 83 Data : 06/05/2020 Conta : 13371-X CONTA REMESSA SAÚDE

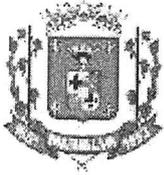
Ítem	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Saldo	Valor a pagar	Situação
1	DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME	2516/2020	1/2020	749,54	749,54	Espera
Retorno:						
2	JOSE APARECIDO DE SOUZA 48240230920	3037/2020	1/2020	600,00	600,00	Espera
Retorno:						
3	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2504/2020	1/2020	225,00	225,00	Espera
Retorno:						
4	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2954/2020	1/2020	708,00	708,00	Espera
Retorno:						
5	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMI	2264/2020	1/2020	870,00	870,00	Espera
Retorno:						
6	J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2311/2020	1/2020	1.363,00	1.363,00	Espera
Retorno:						
7	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMP	1425/2020	1/2020	30,04	30,04	Espera
Retorno:						
8	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME	253/2020	1/2020	896,00	896,00	Espera
Retorno:						
9	COMERCIO DE DOCES I L LTDA	2373/2020	1/2020	795,00	795,00	Espera
Retorno:						
10	EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	2897/2020	1/2020	2.026,50	2.026,50	Espera
Retorno:						
11	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2443/2020	1/2020	828,00	828,00	Espera
Retorno:						
12	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2481/2020	1/2020	438,00	438,00	Espera
Retorno:						
13	ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	3021/2020	1/2020	298,80	298,80	Espera
Retorno:						
14	INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME	2818/2020	1/2020	702,10	702,10	Espera
Retorno:						
15	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMP	2856/2020	1/2020	469,30	469,30	Espera
Retorno:						
16	ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	3030/2020	1/2020	1.305,00	1.305,00	Espera
Retorno:						
17	ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	3026/2020	1/2020	1.425,60	1.425,60	Espera
Retorno:						
18	ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	3023/2020	1/2020	4.815,00	4.815,00	Espera
Retorno:						
19	ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	3022/2020	1/2020	706,50	706,50	Espera
Retorno:						
20	ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	3028/2020	1/2020	315,00	315,00	Espera
Retorno:						
21	ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	3025/2020	1/2020	270,00	270,00	Espera
Retorno:						
22	ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	3027/2020	1/2020	4.779,90	4.779,90	Espera
Retorno:						
23	ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	3024/2020	1/2020	4.077,90	4.077,90	Espera
Retorno:						
24	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN1	2487/2020	1/2020	9.379,00	9.379,00	Espera
Retorno:						

DOC ou TED Eletrônico

Pendência número
Mensagem de erro

862910093

LIM.CONTA NAO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-556)



PREFEITURA DE MARIALVA
Estado do Paraná

Exercício: 2020

Lote de Remessa

25	SOI PROTESE DENTÁRIA LTDA-ME	3189/2020	1/2020	12.460,32	12.460,32	Espera
Retorno:						
26	EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	2440/2020	1/2020	493,20	493,20	Espera
Retorno:						
27	R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP	3035/2020	1/2020	1.056,00	1.056,00	Espera
Retorno:						
28	RODRIGUES & HIRANO LTDA - ME	3039/2020	1/2020	456,50	456,50	Espera
Retorno:						
29	LAB.ANAL.CLINICAS S. FRANCISCO S/C LTDA.	4236/2019	12/2020	2.990,40	2.990,40	Espera
Retorno:						
30	LABORATORIO MARIALVA DE ANALISES CLI	4235/2019	13/2020	9.433,06	9.433,06	Espera
Retorno:						
31	CEDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORA1	4238/2019	10/2020	2.738,12	2.738,12	Espera
Retorno:						

Total : **67.700,78**

Estornado :

Total : **67.700,78**

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

JOÃO ROBERTO DE SÁ
Diretor Do Controle Interno - DEC.5931/17 -CRC 0-

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**Dados do lote**

Agência do débito	2278-0
Conta do débito	13371-X
Descrição lote	PAG FORNEC DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	06/05/2020
Data pagamento	07/05/2020
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	21.375,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	06/05/2020 16:29:07
	JB623112 JOSE ORLANDO VILLA	06/05/2020 16:33:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO VILLA.

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**Dados do lote**

Agência do débito	2278-0
Conta do débito	13371-X
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	06/05/2020
Data pagamento	07/05/2020
Quantidade lançamentos liberados	22
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	46.325,60
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	06/05/2020 16:33:14
	JB623112 JOSE ORLANDO VILLA	06/05/2020 16:33:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO VILLA.

1. 2000

21A 1992

000

10 300



