

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: 2 / 2020 Data: 17/08/2020

Credor: 103500 - DEIZELAINE XAVIER DIAS - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Processo.....: 83/2.019,00	
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		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	2.439,00	2.439,00	0,00

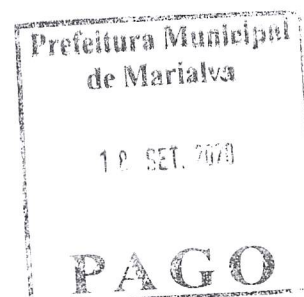
Motivo: Aquisição dos itens atenderá a demanda apresentada junto aos estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 33500

Conta Corrente: 624.014-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
106196	3,00	UNID	MESA DE COZINHA COM TAMPO EM FÓRMICA, COM 6 CAD	813,00		
Documentos Fiscais:						
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			1510	2.439,00	D-1	05/08/2020

Valor Liquidado a Pagar : 2.439,00



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 17/08/2020	Data do Empenho 02/06/2020
Liquidado por Paulo César Mori	Observação 	



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 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
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

HISTÓRICO: 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 MÊD. 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

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.

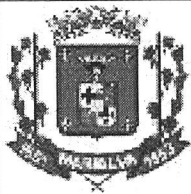
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: 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 2 / 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
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
0,00

Saldo Anterior
76.799,59

Valor
4.079,00

Saldo Atual
72.720,59

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

CORREDICAS 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

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

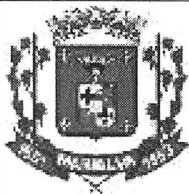
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: DEIZELAINE 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

0,00

Saldo Anterior

76.799,59

Valor

4.079,00

Saldo Atual

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

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

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 05/08/2020 - DEST / REM: PREFEITURA DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 2.439,00		NF-e Nº 000001510 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

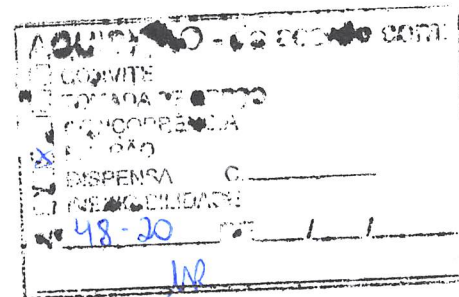
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME AV DR JOAO PESSOA - CENTRO - CEP:86450-000 - QUATIGUA - PR TEL: (43)3564-1488		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001510 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 4120 0825 0437 9100 0168 5500 1000 0015 1015 2943 2433		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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200142186084 05/08/2020 09:11:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072901824	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 25.043.791/0001-68		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA				76.282.680/0001-45	05/08/2020
ENDEREÇO R. SANTA EFIGÊNIA, 680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/08/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:09:00

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	574,14	2.439,00
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	2.439,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
473	MESA PARA COZINHA COM 6 CADEIRAS	94033000	0102	5102	UN	3,0000	813,0000	0,00	2.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00



Handwritten signature and stamp:
José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva - PR
Decreto 5.637/17

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMP:4509/2020 PREGÃO:48/2020 SAÚDE DADOS BANCÁRIOS SICREDI BANCO:748 AG:0720 CC:47037-6	RESERVADO AO FISCO Adenilce D. Bilesqui Gerente de PSF/Equipe Multiprofissional Coren/PR 508.402
---	---

Empenho

Empenho: 4509/2020 Espécie: Ordinário

Data Emissão: 02/06/2020 Data Entrega: Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 48/2019 Nº Processo: 83/2019

Nº Contrato: 198/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de Material Permanente destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME CNPJ/CPF: 25.043.791/0001-68

Endereço: - - CEP: - -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.1.0314.4.90.52.00.00. Fonte de Recurso: 33500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204-GM- 2007

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto Atividade: 1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES

Elemento: 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

SubDesdobramento: 00 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Valores

Empenhado: 4.079,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00

Retido: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 4.079,00

Justificativa / Histórico

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

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 0,60 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 PE AO OUTRO COM UMA PRATELEIRA FIXADA NA PARTE DE BAIXO NA LARGURA DE 0,25 M PARA A COLOCAÇÃO DA CPU.	1,00	UNID	400,00	400,00
2	MESA DE COZINHA COM TAMPO EM FÓRMICA, COM 6 CADEIRAS EM AÇO CROMADO TUBULAR, PAREDE DE 1,20 ASSENTO ESTOFADO EM TECIDO ANTI- MANCHAS MED. 1,20X0,80X0,80.	3,00	UNID	813,00	2.439,00

Total: 8,00 Total: 1.523,00 Total: 4.079,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	MESA ESCRIVANINHA COM NO MINIMO 1,50M DE COMPRIMENTO, COM TAMPO DE 0,75M DE PROFUNDIDADE, 03 GAVETAS SUSPENSAS COM 12CM DE ALTURA, TODA EM MDF 15MM, CORREDIÇAS 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 TAMPÃO REMOVÍVEL DE AÇO 26 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 DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA. PINTURA EPOXI-PO NA COR ALUMÍNIO APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 190°C.	4,00	UNID	310,00	1.240,00
		Total: 8,00		Total: 1.523,00	Total: 4.079,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

● Estornado

Sem registros.

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00624014-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	FMS MARIALVA FNSCONVENENTE
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\$4.119,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	18/09/2020
Data da Operação:	18/09/2020
Código da Operação:	00133042
Chave de Segurança:	EJHLQJ3NQJFTKRA9

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.

22/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

11:43:01

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:****21/09/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****182-15000000****VALOR TOTAL:****2.439,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: DEIZELAINE XAVIER DIAS - ME****BANCO : 748 - SICREDI****AGÊNCIA : 072-0****CONTA : 000000007452****Nr. Autenticação: C.8B8.2B7.B20.D6D.393**