



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: 75 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 09/02/2021

Credor: 106537 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 24.586.988/0001-80 Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TR
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 Públicos de

Processo.....: 0/2.021,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 58/2.020,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
8.120,00	8.120,00	4.370,00	3.750,00

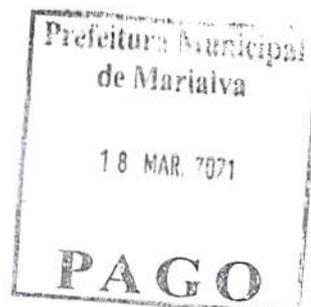
Motivo: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais e medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
105812	5.000,00	UNID	SERINGA DESCARTAVEL - 10 ML	0,25
105757	500,00	Par	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL- 7.0 LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX	1,20
105758	900,00	PAR	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL- 7.5	1,20
105759	600,00	PAR	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL- 8.0	1,20
105756	600,00	Par	LUVA CIRURGICA ESTERIL - 6.5	1,20

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2181	51,60	D-1	22/01/2021
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2180	4.318,40	D-1	22/01/2021

Valor Líquido a Pagar : 4.370,00



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	09/02/2021	12/01/2021

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: 75 / 2021 Ordinário Data: 12/01/2021 Página 1 / 2

Credor: 106537 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 24.586.988/0001-80 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:7629-5 Conta:28852-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 58/2020
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TR	Nº NAD.....: 73
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 290	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial 52.500,00	Saldo Anterior 52.500,00	Valor 8.120,00	Saldo Atual 44.380,00
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais e medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20000,00	UNI	SERINGA DESCARTAVEL - 10 ML SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL . CODIGO: BR0439626	0,25	5.000,00
2	500,00	Par	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL- 7.0 LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCART . CODIGO: BR0269839	1,20	600,00
3	900,00	PAR	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL- 7.5 CODIGO: BR0269838	1,20	1.080,00
4	600,00	PAR	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL- 8.0 LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 8, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA,	1,20	720,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.120,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.

_____ de _____ de _____
18 MAR. 2021

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

_____ Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIREL
C.N.P.J.: 24.586.988/0001-80

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: 75 / 2021 Ordinário Data: 12/01/2021 Página 2 / 2

Credor: 106537 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 24.586.988/0001-80 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 7629-5 Conta: 28852-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TR/
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: 290
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 58/2020
Nº NAD.....: 73
Nº Convênio: /

Dotação Inicial 52.500,00	Saldo Anterior 52.500,00	Valor 8.120,00	Saldo Atual 44.380,00
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	600,00	Par	DESCAR . CODIGO: BR0269837 LUVAS CIRURGICAS ESTERIL - 6.5 LUVAS CIRURGICAS, LÁTEX NATURAL, 6,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. CODIGO: BR0269946	1,20	720,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 8.120,00

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.



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 NOSSA SENHORA - EIREL
C.N.P.J.: 24.586.988/0001-80



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Recibudo - 15/01

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

73 / 2021

Página 1 / 1

Espécie:		Data Emissão: 12/01/2021	
FORNECEDOR: 106537 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI		Processo: /	
CNPJ: 24.586.988/0001-80		Nº Solicitação: 70/2.021	
ENDEREÇO: ,		Modalidade: Pregão	
BAIRRO: CIDADE: -		Nº Licitação: 58/2020	
TELEFONE: E-MAIL:		Nº Contrato: 234/2020	
Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Data Publicação: 02/10/2020	
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	ID Contrato: 2020234	
Função: 10	Saúde	Loc./Interv. Obra: /	
Sub Função: 304	Vigilância Sanitária	Cód. Bem:	
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Subvenção: /	
Projeto/Atividade: 2072	PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSM	Empenho: 75/2.021	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO		
Desdobramento: 36	MATERIAL HOSPITALAR		
SubDesdobramento: 00			
Fonte de Recurso: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Recurso:			
Contrapartida:	Não	Convênio Nº: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais e medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: AV MARIO GALLO 848. JD HAMADA. FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO

HORARIO: 8:00 AS 11:30 E 13:00 AS 16:30

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	105812	SERINGA DESCARTAVEL - 10 ML. SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML., BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CODIGO: BR0439626 - Marca: S.R	UNID	20.000,00	0,250	5.000,000
2	105757	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL- 7.0 LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCART. CODIGO: BR0269839 - Marca: SANRO	Par	500,00	1,200	600,000
3	105758	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL- 7.5 CODIGO: BR0269838 - Marca: SANRO	PAR	900,00	1,200	1.080,000
4	105759	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL- 8.0 LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 8, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCAR. CODIGO: BR0269837 - Marca: SANRO	PAR	600,00	1,200	720,000
5	105756	LUVA CIRURGICA ESTERIL - 6.5 LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 6,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÓMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. CODIGO: BR0269946 - Marca: SANRO	Par	600,00	1,200	720,000
Total:						8.120,00

Peço - se pagamento parcial devido à instabilidade de entrega de remédios por conta da vacinação COVID-19.

Ps - Racial 4370

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Despacho 5.227/17
Marialva-PR

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 Nº 000.002.180 SÉRIE: 1 NF-e
 Recebemos de CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 22/01/2021, Valor Total: R\$4.318,40, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BANCO DO BRASIL - AG: 7629-5 - CONTA 28852-7
 PREGAO ELETRONICO 58/2020-P-E
 NAD 73/2021
 ENTREGAR: AV MARIO GALLO 848- JD HAMADA -FARMACIA-PRONTO ATEND
 DAS 8:00 AS 11:30 E DAS 13:00 AS 16:30

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
--------------------------	------------------------------	----------------

ACQUISICÃO - de acordo com:
 TOMADA DE PREÇO
 PREGÃO C. 034
 DISPENSA C.
 INEXIGIBILIDADE
 Nº DE 5820
 02/10/21

7: compra - 8431 - 28/01/2021

Fabiana Rosse
 Farmacêutica
 CRF 21 746

CODIGO PRODUTO	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC	VALOR ICMS	ALIO ICMS
4698	LUVA ESTERIL 6.5	40151100	000	5102	PR	600	1,20	720,00	720,00	50,40	7
4699	Lote=017203 Cid=342 Fab=28/01/2020 Val=17/01/2023 LUVA ESTERIL 7.0	40151100	000	5102	PR	342	1,20	410,40	410,40	28,73	7
4699	Lote=018203 Cid=158 Fab=30/01/2020 Val=18/01/2023 LUVA ESTERIL 7.0	40151100	000	5102	PR	158	1,20	189,60	189,60	13,27	7
4700	Lote=072201 Cid=900 Fab=23/03/2020 Val=12/02/2023 LUVA ESTERIL 7.5	40151100	000	5102	PR	900	1,20	1.080,00	1.080,00	75,60	7
4701	Lote=070201 Cid=277 Fab=23/03/2020 Val=10/03/2023 LUVA ESTERIL 8.0	40151100	000	5102	PR	277	1,20	332,40	332,40	23,27	7
4701	Lote=238201 Cid=42 Fab=04/09/2020 Val=25/08/2023 LUVA ESTERIL 8.0	40151100	000	5102	PR	42	1,20	50,40	50,40	3,53	7
4701	Lote=071201 Cid=238 Fab=23/03/2020 Val=11/03/2023 SERINGA 10 ML S/AG LUER SLIP	40151100	000	5102	PR	238	1,20	285,60	285,60	19,99	7
872	Lote=H352 Cid=5.000 Fab=28/05/2020 Val=31/05/2025 EAN: 78988312244754	90183119	000	5102	UN	5.000	0,25	1.250,00	1.250,00	87,50	7

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	302,29	0,00	0,00	4.318,40
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.318,40					

CALCULO DO IMPOSTO
 001 19/02/21 R\$ 4.318,40
 FATURA/DUPLICATA
 MARIALVA (44)3232-8383 PR
 RUA SANTA EFIGENIA, 680 CENTRO 86990-000
 DATA DE SAIDA 09:49:29
 ENDERECO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA BAIRRO DISTRITO 76.282.680/0001-45
 DATA DE EMISSAO 22/01/2021
 CNPJ/INSC. ESTADUAL 24.586.988/0001-80

DESTINATARIO/REMETENTE
 INSC. ESTADUAL 907.65429-00
 VENDAS DE MERCADORIAS
 INSC. ESTADUAL 141210014707106 22/01/2021 09:49:25
 CHAVE DE ACESSO 4121 0124 5869 8800 0180 5500 1000 0021 8017 8601 1718
 CONSULTA DE AUTENTICACAO DE USO
 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora
 NATUREZA DA OPERACAO
 RUA PAVAO, 540 - Jardim Bandeirantes
 Arapongas - PR CEP 86703-250
 (43) 3252-9947
 Cirurgica Nossa Senhora
 DANEF Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA
 Nº 000.002.180 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Rua Pavão, 540 - Jardim Bandeirantes Arapongas - PR CEP 86703-250 (43) 3252-9947	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0124 5869 8800 0180 5500 1000 0021 8115 5256 0492
	Nº 000.002.181 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	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 141210014708594 22/01/2021 09:50:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.65429-00	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.586.988/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ/CPF/A/Estrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 22/01/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/01/2021	
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:50:42	

FATURA/DUPLICATA 001 19/02/21 R\$ 51,60				
---	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 51,60		VALOR DO ICMS 3,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51,60
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 51,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 24.586.988/0001-80
ENDEREÇO RUA PAVAO, 540				MUNICÍPIO ARAPONGAS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.65429-00		
QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
4701	LUVA ESTERIL 8.0 Lote=070201 Qtd=43 Fab=01/03/2020 Val=30/03/2023	40151100	000	5102	PR	43	1,20	51,60	51,60	3,61	7

Fabiana Rosse
 Farmaceutica
 CRF 21 746

ACQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO C. 234

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 5820 DE 02/10/20

nº compra - 8432 - 28/01/2021

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL - AG: 7629-5 - CONTA 28852-7 PREGAO ELETRONICO 58/2020-P.E NAD 73/2021	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.627/17
 Marialva-PR

Recebemos de CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 22/01/2021, Valor Total: R\$51,60, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.002.181 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

22/03/2021

- BANCO DO BRASIL -

13:51:35

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:

18/03/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

65-170000000

VALOR TOTAL:

4.370,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 7.629-5

CONTA : 00.000.028.852-7

=====

Nr. Autenticação: A.C50.24C.F0A.D1D.FED