

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: 6134 / 2022 Ordinário Data: 03/08/2022 Página 1 / 2

Credor: 108287 DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 44.223.526/0001-06

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 512
F. de Recurso: 41494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 41494
Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 46/2022

Nº NAD.....: 6209

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
55.269,52

Valor
1.665,81

Saldo Atual
53.603,71

HISTÓRICO: Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	CAI	ANESTÉSICO INJETÁVEL SEM VASO CONSTRICTOR COM CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3%, CAIXA COM 50 TUBETES, CADA TUBETE COM 1,8 ML.	148,96	148,96
2	25,00	POT	ANESTÉSICO TÓPICO 20% DE BENZOCAÍNA. COM 12 GRAMAS	9,57	239,25
3	2,00	UNI	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS 10 GRAMAS	31,90	63,80
4	20,00	CAI	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, COM AÇÃO ANTICARIOGÊNICA, COM ALTA VISCOSIDADE, COM CURA QUÍMICA, COM RADIOPACIDADE, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE E A COMPRESSÃO, BIOCOMPATIBILIDADE, COM COEFICIENTE DE ESPANSÃO TÉRMICA SIMILAR AO DENTE, COM PRESA RÁPIDA, COM UNIÃO QUÍMICA A ESTRUTURA DENTÁRIA. KIT CAIXA COM 01 FRASCO DE PÓ COM 10 GRAMAS E 01 FRASCO DE LÍQUIDO COM 8 ML. MEDIDOR DE PÓ E 01 BLOCO DE PAPEL.	41,72	834,40
5	20,00	SERI	SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS, FOTOPOLIMERIZÁVEL,	18,97	379,40

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.665,81

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

Prefeitura Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE MARIÁ
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

22 SET. 2022

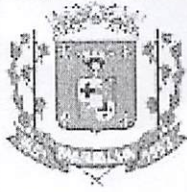
Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA

C.N.P.J.: 44.223.526/0001-06



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: 6134 / 2022 Ordinário Data: 03/08/2022 Página 2 / 2

Credor: 108287 DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 44.223.526/0001-06

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 41494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 41494
Reduzido: 512
Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 46/2022

Nº NAD.....: 6209

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
55.269,52

Valor
1.665,81

Saldo Atual
53.603,71

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			INCOLOR. FOTOPOLIMERIZÁVEL POSSUINDO 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR, COM ALTOS INDICES DE ADESÃO, APRESENTAÇÃO EM SERINGAS DE 2 GRAMAS.		

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.665,81

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FÁRIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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: DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA

C.N.P.J.: 44.223.526/0001-06

Recebidos de DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Prefeitura do Município de Marialva - Rua Santa Efigenia, 680 - Centro - Marialva/PR		Data de Emissão	NFe Nº
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	09/08/2022	0000000119
		Valor Total da Nota	Série
		1.665,81	001

pedidosdab@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco	
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Avenida GUSTAVO FETTER, 2564 - CENTRO 89899-000 - Ipora do Oeste - SC - Fone/Fax: 49 99135 5526		Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000119 Série 001 Folha 1/1			
Natureza de Operação Venda a prazo		Chave de Acesso 4222 0844 2235 2600 0106 5500 1000 0001 1917 0030 9151		Protocolo de Autorização 342220162244818 - 09/08/2022 - 11:37:56	
Inscrição Estadual 261410822		Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ/CPF 44.223.526/0001-06	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF		Data de Emissão	
Nome/Razão Social Prefeitura do Município de Marialva		76.282.680/0001-45		09/08/2022	
Endereço Rua Santa Efigenia, 680 -		Bairro/Distrito Centro		Data Saída/Entrada 09/08/2022	
Município Marialva		UF PR		Hora Saída/Entrada 11:24:00	
Fone 44 3232 8383		Inscrição Estadual			

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/09/2022	1.665,81									
Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
1.665,81		199,91	0,00		0,00	507,24		1.665,81			
Valor do Frete		Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota				
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,81				

Transportador / Volumes Transportados		Razão Social Expresso Sao Miguel		Frete por Conta 0-Remetente(CIF)		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço Avenida Uruguai 1320		Município Itapiranga						UF SC		Inscrição Estadual 252936787		00.428.307/0001-98	
Quantidade 1		Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto 2,000		Peso Líquido 0,000			

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1706	Anestésico Mepivalen 3% S/V c/50 - DLA Lote: S05218AA Quantidade: 1 Fabricação: 30/12/2021 Validade: 30/12/2024	30049061	000	6102	CX	1,0000	148,9600	0,00	148,96	148,96	17,88	0,00	12,00		45,36
1901	Anestésico topico TF Benzotop 12gr - DFL Lote: 220270029 Quantidade: 25 Fabricação: 28/02/2022 Validade: 28/02/2024	30049099	000	6102	UN	25,0000	9,5700	0,00	239,25	239,25	28,71	0,00	12,00		72,85
21	Alveolex 10g - Biodinamica Lote: 42722 Quantidade: 2 Fabricação: 30/04/2022 Validade: 30/04/2024	30064012	000	6102	UN	2,0000	31,9000	0,00	63,80	63,80	7,66	0,00	12,00		19,43
748	Ionometro Vitro Fil R kit A3 - DFL Lote: 22060605 Quantidade: 20 Fabricação: 05/07/2022 Validade: 30/05/2024	30064012	000	6102	KI	20,0000	41,7200	0,00	834,40	834,40	100,13	0,00	12,00		254,07
4964	Selante Defense-Chroma foto 2,5g - Angelus Lote: 62907 Quantidade: 20 Fabricação: 05/07/2022 Validade: 05/07/2024	30064012	000	6102	UN	20,0000	18,9700	0,00	379,40	379,40	45,53	0,00	12,00		115,53
Dados Adicionais															

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco	
Informações Complementares			
BANCO DO BRASIL AG 599-1 CONTA 60824-6 PIX 44223526000106 Ficam reduzidas a 0 (zero) as aliquotas de PIS e COFINS conforme art. 08 da Lei 10.865/2004 MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7 Trib Aprox. R\$ 224,06 Fed - R\$ 283,19 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 2C01C1 Retencao de 1,20% de IR e 1% CSLL conforme IN RFB 1234/2012. SOLICITACAO DE DESPESA N. 6806/2022 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO, N.454 - BAIRRO JARDIM PARAISO - MARIALVA / PR. HORARIO DE ENTREGA: 08H AS 11H E 13:30 AS 16H		Aquisição - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 46-22 DE 1/1	

Patricia Sasano
Gerente de Odontologia
Marialva- Pr

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

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 2022080970146039	
Razão Social: Distribuidora Agua Boa LTDA		Data de Vencimento 14/08/2022	
Endereço: Avenida Gustavo Fetter, N. 2564		Nº Documento de Origem 119	
Município: IPORA DO OESTE		Período de Referência	
CEP:		Parcela	
Dados do Destinatário		Valor Principal R\$ 99,95	
CPF/CNPJ/Insc. Est.:		Atualização Monetária R\$ 0,00	
Município:		Juros R\$ 0,00	
Reservado à Fiscalização		Multa R\$ 0,00	
Convênio/Protocolo:		Total a Recolher R\$ 99,95	
Produto:			
Informações Complementares:			
CHAVE DA NF-E: 42220844223526000106550010000001191700309151			
Documento Válido para pagamento até 14/08/2022			

85860000000 4 99950090222 0 26012022080 2 97014603900 7



1ª via - Banco

A
u
t
e
n
t
i
c
a
ç
ã
o



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.58
0599100599

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DISTRIBUIDORA A BOA LTDA

AGENCIA: 599-1 CONTA: 60.824-6

EFETUADO POR: ELCI TRICHES BERTI

=====

Convenio GOV. PARANA-SEFA - GNRE

Codigo de Barras 85860000000-4 99950090222-0

26012022080-2 97014603900-7

Data do pagamento 09/08/2022

Valor Total 99,95

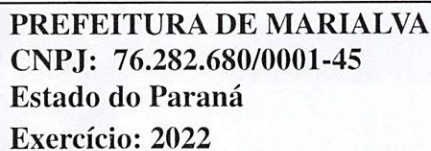
=====

DOCUMENTO: 080902

AUTENTICACAO SISBB:

8.C96.737.958.712.567

 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A RUA: ACESSO PLÍNIO ARLINDO DE NES, 2180 D BAIRRO: BELVEZÉ CEP: 89810460 CHAPECO - SC CNPJ: 00.428.307/0001-98 TELEFONE: (49) 33616666 IE: 252936787 RNTIC: 00081509		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário
		MODELO 57	FL 1 / 1	SÉRIE 15	NÚMERO 58482	DATA E HORA DE EMISSÃO 09/08/2022 17:48:14
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.cte.fazenda.gov.br 4222 0800 4283 0700 5701 5000 0584 8210 0058 4824		
INDICADOR DO CTE GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INFORMAÇÕES DO CTE GLOBALIZADO		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/Consulta		
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6353 TRANSP. A COMERCIAL		Protocolo de Autorização de Uso 342220138573926 09/08/2022 17:57:02-03:00				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO 4207650 IPORA DO OESTE SC				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO 4114807 MARIALVA PR		
REMETENTE DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA ENDEREÇO AVENIDA GUSTAVO FETTER, 2564, CENTRO MUNICÍPIO IPORA DO OESTE CEP: 89899-000 CNPJ/CPF 44.223.526/0001-06 IE: 261410822 UF SC PAÍS BRASIL FONE 4991355526				DESTINATÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO MUNICÍPIO MARIALVA CEP: 86990-000 CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 IE PR PAÍS BRASIL FONE		
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAÍS FONE				RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAÍS FONE		
TOMADOR DO SERVIÇO DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA ENDEREÇO AVENIDA GUSTAVO FETTER 2564 CENTRO CNPJ/CPF 44.223.526/0001-06 INSCRIÇÃO ESTADUAL 261410822				MUNICÍPIO IPORA DO OESTE CEP: 89899-000 UF SC PAÍS BRASIL FONE 4991355526		
PRODUTO PREDOMINANTE MATERIAL OPTICO / DENTARIO		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA			VALOR TOTAL DA CARGA 1.665,81	
VOLUMES 1,0000 UN		PESO DECLARADO 2,0000 KG		VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 66,45		
NOME VALOR FRETE PESO 46,64 FRETE VALOR 6,66 PEDAGIO 2,48		NOME VALOR GRIS 2,70 OUTROS 7,97 T-CPF 0,00		NOME VALOR TDA/TDE 0,00 REDESPACHO 0,00 VALOR A RECEBER 66,45		
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO Tributação normal ICMS		BASE DE CÁLCULO 66,45		ALÍQUOTA DO ICMS 12,00		VALOR ICMS 7,97
TP/DOC NFe		CNPJ / CPF EMITENTE 42220844223526000106550010000001191700309151		NÚMERO 119		
OBSERVAÇÕES GERAIS A2G TRANSPORTES LTDA / RODOVIA BR 376 KM 199 S/N - 280 / MARIALVA - PR / IE: 9079918900 / CNPJ: 32.163.286/0001-12 / ANTT: 51519099 O ARQUIVO XML DESTA CT-E ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL DA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA. ACESSE: http://www.expressoamiguel.com.br Valor Aprox. Tributos (LEI 12741, 08/12/12): R\$ 8,94 (13,45%) FONTE: IBPT		RESERVADO AO FISCO USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e COBRANCA: BANCO FORMA DE PAGAMENTO: PAGO FALE CONOSCO AG.: MARIALVA (44) 3232-8771 SEG. DE CARGA APOLICES 5400026683/5500011419 SOMPO SEGUROS S.A. RESOL. ANTT 4799/15				



6806/2022

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 02/08/2022

Página 1 / 2

Fornecedor: 108287 - DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA

CNPJ: 44.223.526/0001-06

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telephone:

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	46 / 2022
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	219 / 2022
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	07/07/2023
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	08/07/2022
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	07/07/2022
Desdobramento: 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ID Contrato:	2022219
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 41494	154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	6134
Contrapartida:	Não	Reduzido:	512
		Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 7 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua João Martins Tosta Sobrinho, 454. Jd Paraíso. **HORARIO DE ENTREGA:** 8:00 às 11:00 e 13:30 às 16:00h

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
30	1	103901	ANESTÉSICO INJETÁVEL SEM VASO CONSTRITOR COM CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3%, CAIXA COM 50 TUBETES, CADA TUBETE COM 1,8 ML.	CAIXA	1,00	148,9600	148,96
31	2	103902	ANESTÉSICO TÓPICO 20% DE BENZOCAÍNA. COM 12 GRAMAS	POTE	25,00	9,5700	239,25
121	3	103930	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS 10 GRAMAS	UNID.	2,00	31,9000	63,80
193	4	103915	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, COM AÇÃO ANTICARIOGÊNICA, COM ALTA VISCOSIDADE, COM CURA QUÍMICA, COM RADIOPACIDADE, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE E A COMPRESSÃO, BIOCOMPATIBILIDADE, COM COEFICIENTE DE ESPANSÃO TÉRMICA SIMILAR AO DENTE, COM PRESA RÁPIDA, COM UNIÃO QUÍMICA A ESTRUTURA DENTÁRIA. KIT CAIXA COM 01 FRASCO DE PÓ COM 10 GRAMAS E 01 FRASCO DE LÍQUIDO COM 8 ML, MEDIDOR DE PÓ E 01 BLOCO DE PAPEL.	CAIXA	20,00	41,7200	834,40
256	5	103919	SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS, FOTOPOLIMERIZÁVEL, INCOLOR. FOTOPOLIMERIZÁVEL POSSUINDO 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS, COM LIBERAÇÃO DE FLUÓR, COM ALTOS ÍNDICES DE ADESÃO. APRESENTAÇÃO EM SERINGAS DE 2 GRAMAS.	SERING	20,00	18,9700	379,40
						Total:	1.665,81



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

6806/2022

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 02/08/2022

Página 2 / 2

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 02/08/2022

Patricia Sasano

Cargo: Gerente de Odontologia

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 02/08/2022

JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 03/08/2022

Silvia Yumi Horita Rodrigues

Cargo:

Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 05/08/2022

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo:

Matrícula:

22/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

5:24:04

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:****14/09/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****259-17000000****VALOR TOTAL:****1.665,81********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.599-1****CONTA : 00.000.060.824-6****Nr. Autenticação: A.B4B.631.D0A.895.754**