

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 02841 001

10/07/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0658

RE 02438/20

PROCESSO

PAC00267/20 Licitacao

CONTRATAÇÃO DIRETA

Ref. 01/2020

OS 001443

Outr Contr

Item 1

Parcela 001

CREDOR

1225-ABERLARDO GONÇALVES LEAL FILHO, 036.566.946-64

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA 186, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000,

Bco 1, Ag 20257, B.BRASIL, C/C 65110

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, CAMPA
NHA E ORIENTACOES DE PREVENCAO CONTRA O COVID-19.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

IMPORTANCIA

Valor

1.480,00

DOTACAO

Orgao

02

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade

03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Subunidade

01

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Classificacao

1012210032.165

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

33903999

Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica

Subprojeto

0232

SERVICO

Fonte TCE/MG

154

Outras Transf. Recursos SUS

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

SALDOS

Saldo anterior

EE 02841

Cota 124

10/07/2020

Valor

1.480,00

CUSTEIO

Saldo atual

1.480,00

OUTSUS

0,00

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

10/07/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

15/07/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e quatrocentos e oitenta reais)

ASS.

NOME

PAGO

DATA

DOCUMENTO

15/07/2020

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CAIXA

TED

6240305

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05
CENTRO
(32) 3743-1156 CEP (32) 3743-1156
CNPJ 18.114.272/0001-88
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PAC00267/20
LICITACAO
OF PARCIAL
DATA DA OF 02062/20
09/07/2020

CODIGO 001225
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PACTO A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ABERLARDO GONCALVES LEAL FILHO
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA 186
CEP 36820-000

CPF/CNPJ 036.566.946-64
EMAIL
BAIRRO CENTRO
FONE

CIDADE DIVINO
FAX

UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	41178 PROPAGANDA AUTOMOTIVA....	1.480,0000	1.480,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
FICHA 658 020301 1012210032.165 339039 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019 EMPENHO EE02841 1.480,00
(um mil e quatrocentos e oitenta reais)

OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA: RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02062/20

GES2556
LRFQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO

Pag: 0001
73 79 96
13 11 36

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02438/20 DATA da R.S.E.: 09/07/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02841 O.F. 0206220

UNIDADE: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO: ABERLARDO GONÇALVES LEAL FILHO COD.: 1225
Endereço: RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA 186
Bairro: CENTRO Cidade: DIVINO
UF: MG CEP: 36820-000 Fone:
CPF/CNPJ: 036.566.946-64
Pagamento: Banco: 1 Agência: 20257 Conta: 65110
1443 ITEM DA O.S.: 1

ORDEN SERVICO (OS):
CONTRATO:

PROCESSO DE COMPRA: PAC00267/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 01/07/2020
NÃO LICITAVEL ADJUDICADO em 01/07/2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDIÇÃO PAGAMENTO: A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 658 CLAS. ORCAMENTARIA: 0203011012210032.165 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE: OUTSUS - OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
PROJETO/ATIVIDADE: 2.165 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019

VALOR: 1.480,00

HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, CAMPA
NHA E ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELACÃO DOS PRODUTOS DESTA REQUISIÇÃO DE SUB EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
PROPAGANDA AUTOMOTIVA....	UN 41178	1,0000	1.480,0000	1.480,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

 Prefeitura Municipal de DIVINO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota		17		
	Data e Hora de Emissão		09/07/2020 21:12		
	Código de Verificação		HAHK-EBAY		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 05.263.274/0001-97 Nome: ABELARDO LEAL TAXI E PROPAGANDA Razão Social: ABELARDO GONCALVES LEAL FILHO Endereço: RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 186 Município: DIVINO		Inscrição Estadual: 220204975.00-14 Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: MG			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 21.792.560/0001-04 Endereço: RUA JOSE VITOR DE OLIVEIRA, 211 Município: DIVINO E-mail: SETORCOMPTRASDIVINO@GMAIL.COM		Inscrição Estadual: NÃO INFORMADO Inscrição Municipal: NÃO INFORMADO CEP: 36820-000 UF: MG			
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
10.08	10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.	3,00	1.480,00	0,00	44,40
Discriminação					
Serviço de propaganda volante, campanha e orientações de prevenção contra o coronavirus					
DISCRIMINAÇÃO DA NOTA					
Serviço de propaganda volante gravada e ao vivo, campanha e orientações de prevenção contra o coronavirus.					
OBSERVAÇÕES DA NOTA					
Servicos prestados no municipio dentro do perimetro urbano e nos distritos.					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.480,00 / VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.480,00					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)	
0,00		1.480,00		44,40	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 34/2014 e no Decreto nº 149/2014					

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MG 312200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	4401/006/00624030-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	21.792.560/0001-04

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2025/6511-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ABELARDO GONCALVES LEAL FILHO
CPF/CNPJ	036.566.946-64
Valor:	R\$1.480,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PROPAGANDA VOLANTE
Histórico:	SAUDE COVID

Data de Débito:	15/07/2020
Data da Operação:	15/07/2020
Código da Operação:	00123266
Chave de Segurança:	25Y0SWST7HRJ8AH3

CPFs Autorizadores:	
	760.980.366-91
	468.031.496-68

Operação realizada com sucesso.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 01185 019

15/05/2020

SAUDE DR 102 FICHA 0110

RE 01175/20

PROCESSO

PRC00104/19 Licitacao PREGAO

Ref. 07/2021

PP 003819 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

OS 001206 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

Item 5

ITEM Contr 118

Parcela 019

CREDOR

43-CAMPOS E GOMES LTDA-ME, 17.010.855/0001-04

AV PREF. JOSE RAPOSO, 211, PEQUIA, IUNA, ES, CEP 29390-000,

Bco 1, Ag 0412-X, C/C 24426-0, Fone (33) 3343-1134 / (30

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA

IMPORTANCIA

Valor

5.363,00

DOTACAO

RECURSO ORDINARIO

Orgao

02

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade

03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Subunidade

01

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Classificacao

1030110012.021

MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA

339030

Material de Consumo

33903099

Outros Materiais de Consumo

Subprojeto

0156

SERVICO

Fonte TCE/MG

102

Saude - 15%

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 01185

Cota 15

15/05/2020

Saldo anterior

14.230,73

CUSTEIO

Valor

5.363,00

SAUDE

Saldo atual

8.867,73

VALDECIO ALVES ROCHA

SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA

CONTADORA

Responsavel Tecnico

LIQUIDACAOAtesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA

SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

15/07/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil e trezentos e sessenta e tres reais)ASS. *Pago*
NOME

DATA 15/07/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

CAIXA

52-3

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05
CENTRO
(32) 3743-1156 CEP (32) 3743-1156
CNPJ 18.114.272/0001-88
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00104/19
LICITACAO PP 0038/19
OF PARCIAL 00952/20
DATA DA OF 11/05/2020

DISTRIBUIDORA SANTA FE
CODIGO 000043
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR CAMPOS E GOMES LTDA-ME
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AV PREF. JOSE RAPOSO , 211
CEP 29390-000

CPF/CNPJ 17.010.855/0001-04
EMAIL IUNA@ORTECONTE.COM.BR
BAIRRO PEQUIA
FONE (33) 3343-1134 / (30) FAX 32 98804-1134

UF ES

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100.0000	UNIDADE	37635 FRALDA GERIATRICA INC. INT G	9,8900	989,00
2	100.0000	UNIDADE	37636 FRALDA GERIATRICA INC. INT M	9,8900	989,00
3	100.0000	PACOTE	37638 FRALDA GERIATRICA INCN. INT P	11,8000	1.180,00
4	350.0000	PACOTE	37699 PAPEL TOALHA*	6,3000	2.205,00

UNIDADE ORCAMENTARIA (SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
FICHA 110 020301 1030110012.021 339030 MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA EMPENHO EEO1185 5.363,00
(cinco mil e trezentos e sessenta e tres reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

RESPONSAVEL PELA LICITACAO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00952/20"

GES3195
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Pag: 0001
73 79 51
14 30 45

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 01175/20 DATA da R.S.E.: 24/03/2020 EMPENHO ORIGEM: EF01185 O.F. 0095220

UNIDADE.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: CAMPOS E GOMES LTDA-ME COD.: 43

Endereco.: AV PREF. JOSE RAPOSO, 211 Cidade: TUNA Fone: (33) 3343-1134 / (30)
Bairro....: PEQUITA CEP: 29390-000

UF.....: ES
CPF/CNPJ....: 17.010.855/0001-04 Agencia: 0412-
Pagamento: Banco: 1

ORDEN SERVICO (OS): 1206 ITEM DA O.S.: 5 Conta: 24426-0
CONTRATO.....: 118 VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00104/19 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 17/01/2020
PP 0038/19 PREGAO ADJUDICADO em 17/01/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666/93

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA.: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 110 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.021 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.021 - MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
VALOR.....: 5.363,00

HISTORICO: MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
FRALDA GERIATRICA INC. INT G	UN	37635	100,0000	9,8900
FRALDA GERIATRICA INC. INT M	UN	37636	100,0000	9,8900
FRALDA GERIATRICA INCN. INT P	PT	37638	100,0000	11,8000
PAPEL TOALHA*	PT	37699	350,0000	6,3000
				2.205,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO


Ícaro Viana Moreira
GERENTE DA DIVISÃO DE COMPRAS

CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

AV PREF JOSE RAPOSO, 211
COMERCIO - CENTRO
IUNA - ES - 29390000
Fone: 3333431134

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: 000015874

Série: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIAS - OUTROS ESTADOS

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3220.0417.0108.5500.0104.5500.1000.0158.7410.0009.4809

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082910014

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

17010855000104

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200019065496 - 15/04/2020 16:09:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ/CPF

18114272000188

DATA DA EMISSÃO

15/04/2020

ENDEREÇO

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

36820000

DATA DE SAÍDA

15/04/2020

MUNICÍPIO

DIVINO

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:08:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

5.363,00

VALOR DO ICMS

643,56

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR DO PIS

34,86

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.363,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO COFINS

160,89

VALOR TOTAL DA NOTA

5.363,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. APROX. TRIB.
													ICMS	IPI	
3412	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM G	96190000	000	6102	PT	100.000	9,890	0,00	989,00	989,00	118,68	0,00	12,00	0,00	0,00
8502	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM M	96190000	000	6102	PC	100.000	9,890	0,00	989,00	989,00	118,68	0,00	12,00	0,00	0,00
6129	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM P	96190000	000	6102	PT	100.000	11,800	0,00	1.180,00	1.180,00	141,60	0,00	12,00	0,00	0,00
2998	PAPEL TOALHA	48183000	000	6102	PC	350.000	6,300	0,00	2.205,00	2.205,00	264,60	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

POR FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. NÚMERO DA OF 95220 PROCESSO 104/19 PREGAO 38/19 VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL UF DESTINO R\$309,98.

RESERVADO AO FISCO

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearsistemas.com.br

RECEBEMOS DE CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

NF-e

Nr.: 000015874

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS DIVINO FNSBLAFB
Conta Origem:	4401/006/00000052-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	21.792.560/0001-04

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0412/24426-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CAMPOS E GOMES LTDA
CPF/CNPJ	17.010.855/0001-04
Valor:	R\$5.363,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF MATERIAL DE LIMPEZA
Histórico:	SAUDE

Data de Débito:	15/07/2020
Data da Operação:	15/07/2020
Código da Operação:	00142018
Chave de Segurança:	UM7MR1EXJFVTOW3R

CPFs Autorizadores:
760.980.366-91
468.031.496-68

Operação realizada com sucesso.

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