SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

Ordem de Pagamento

Data: 26/10/2021
N. da Ordem : 452/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1748/2021
Vencimento : 27/09/2021

C.N.P.J.: 11.643.598/0001-53
Município: BELA VISTA DO TOLDO

Órgão:	08	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	08.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0011	- ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVA
Projeto/Atividade:	2.036	- MANUTENÇÃO E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento:	3.3.90.00.00.00.00.00.0858	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0	- OT FNAS UNIÃO
Recurso:	0858	- OT FNAS UNIÃO

Número do empenho :	326	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	658,13	Valor da ordem :	658,13
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	658,13	Total (B) :	658,13
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2058 **MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME**
Endereço: R ADOLFO KONDER,279 - SALA 03 Cidade: Rio Negrinho UF: SC
C.N.P.J.: 26.716.048/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME EDITAL E ANEXOS. (Licitação Nº : 10/2021-PR)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 658,13

Fica autorizado o pagamento de 658,13 (seiscentos e cinquenta e oito reais e treze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/10/2021.

IZANE HACKER MUNHOZ
GESTORA DO FUNDO

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 658,13

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
52436	BB PISO BASICO FIXO/SCFV (31.808-6) - 31.808-6	208	658,13

Ordem de pagamento : Em 26/10/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 26/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

Nota de Liquidação

Data: 15/10/2021
Nº da Liquidação: **406/21**
Ordinário
Processo : AF-1748/2021

C.N.P.J.: 11.643.598/0001-53
Município: BELA VISTA DO TOLDO

Órgão:	08	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	08.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0011	- ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVA
Projeto/Atividade:	2.036	- MANUTENÇÃO E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento:	3.3.90.00.00.00.00.00.0858	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000004	
Nº Docto. Fiscal:	023.649	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	326/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	658,13	Valor da liquidação:	658,13
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	658,13	Total (B):	658,13
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **2058** **MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME**
Endereço: R ADOLFO KONDER,279 - SALA 03 Cidade: Rio Negrinho
C.N.P.J.: 26-716-048/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GL AMACIANTE DE ROUPAS 5L, 03 UN ODORIZADOR ULTRA FRESH 400ML, 02 UN ODORIZADOR ULTRA FRESH 400ML, 30 LT DESINFETANTE 2LT, 02 UN LÃ DE AÇO C/8 UN, 03 UN LUVA VOLK MÉDIA, 02 UN LUVA VOLK PEQUENA, 20 UN PEDRA SANITÁRIA 35G, 01 GL SABONETE LIQUIDO 5 LT, 05 UN PANO DE PRATO 50X70, 02 UN MOP PÓ 40CM, CF NF Nº 023.649, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 10/2021-PR)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 658,13

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 658,13 (seiscentos e cinquenta e oito reais e treze centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 13/2021 Data : 15/03/2021
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 15/10/2021

Izane Hacker Munhoz
Responsável
Secretária Municipal de
Assistência Social

ANDREIA CRISTINA DUMKE TISCZKA
Contadora CRC/SC 29952/O-1

RECEBEMOS DE MAXIMA ATACADISTA EIRELI ME - CNPJ 26.716.048/0001-94 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 07/10/2021 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BELA VISTA DO TOLDO - CPF/CNPJ 11.643.598/0001-53 Total: 658,13

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.649
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Grupo máxima

Fone: (47) 3644-6300
Rua Adolfo Konder, 279 Sala 03 - São Rafael
Cep: 89295-000 Rio Negrinho - SC
Máxima Atacadista Eireli - ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.023.649**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **1/2**

CHAVE DE ACESSO
4221 1026 7160 4800 0194 5500 1000 0236 4911 9707 6265

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	342210188611471 07/10/2021 14:34:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
258204982		26.716.048/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BELA VISTA DO TOLDO			11.643.598/0001-53	07/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ESTANISLAU SCHUMANN S/N	CENTRO		89478-000	07/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
A VISTA DO TOLDO	47 36290066	SC		14:33

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
23649	658,13	0,00	658,13

NÚMERO	001
VENCIMENTO	06/11/2021
VALOR	658,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	189,04	658,13
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**658,13**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MAXIMA ATACADISTA EIRELI ME	9-Sem Frete				26.716.048/0001-94
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ADOLFO KONDER, 279, SALA 03	RIO NEGRINHO			SC	258.204.982

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898614030246	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT CHEIROS DO VALE ID 29904	38099190	0101	5.102	GL	2	14,95	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674001702	ODORIZADOR ULTRA FRESH ALECRIM 400ML PURO AR ALECRIM ID 16363	33074900	0101	5.102	UN	3	26,90	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 144220	ODORIZADOR ULTRA FRESH CAPIM LIMAO 400ML PURO AR ID 13957	38085910	0101	5.102	UN	2	26,90	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614030451	DESINFETANTE CHEIROS DO VALE 2 LTS DIVERSOS ID 30252	38089419	0101	5.102	LT	30	5,10	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030140	LA DE ACO VEGA BRILHO 60GR C/8 UND ID 30140	73231000	0101	5.102	UN	2	2,69	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898619330266	LUVA VOLK VERNIZ AMARELA MEDIA ID 11529	40151900	0101	5.102	UN	3	5,95	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898619330259	LUVA VOLK VERNIZ AMARELA PEQUENA ID 28504	40151900	0101	5.102	UN	2	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898065732515	PEDRA SANITARIA 35G SANY FRAGRANCIAS ID 8804	38089999	0101	5.102	UN	20	2,68	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897619802018	SABONETE LIQUIDO NATSUME 5LTS PEROLADO ERVA DOCE SABONETE LIQUIDO ID 12965	34013000	0101	5.102	GL	1	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 25,30 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,84 % NO TERMO DO ART.23 DA LC 123/2006.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
REFERENTE DAV 27226 (DATA: 30/09/2021)
VAL. APROX. TRIBUTOS: R$ FEDERAL:70,71 ESTADUAL:118,33 FONTE:IBPT
PREGÃO 10/2021 - A.F 1748/2021 - EMPENHO 326
ENTREGA: PREFEITURA
#CONTA PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1394-3 CONTA 3992-6 MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME#
#CONTA PARA DEPÓSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 0366-2 CONTA 3741-9 MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME#
#CONTA PARA DEPÓSITO BANCO SICOOB CREDINORTE AGENCIA 3035 CONTA 21730-1 MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME#
CHAVE "PIX" CNPJ: 26.716.048/0001-94

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria e Serv. Recebido em 15/10/21
Destino Fundo M. de Assistência Social
Conferido por Ass.: Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social
Ass.: Ass.:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Grupo máxima

Fone: (47) 3644-6300

Rua Adolfo Konder, 279 Sala 03 - São Rafael
Cep: 89295-000 Rio Negrinho - SC

Máxima Atacadista Eireli - ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.023.649**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **2/2**

CHAVE DE ACESSO

4221 1026 7160 4800 0194 5500 1000 0236 4911 9707 6265

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	342210188611471 07/10/2021 14:34:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
258204982		26.716.048/0001-94

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897071211205	PANO MARTINS DE PRATO 50X70 C/BAINHA REF.1115 PANO DE PRATO ID 13470	63071000	0101	5.102	UN	5	6,30	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026889	MOP PO 40CM ACRI/AZ/BRALIMPIA RE400 ID 26889	96039000	0101	5.102	UN	2	101,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria e Serv. Recebido em 15/10/21
Destino Fundo M. de Assistência Social
Conferido por Ass.

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

CNPJ: 11.643.598/0001-53 Fone: 629-0066 Fax: 629-0066
RUA ESTANISLAU SCHUMANN, S/N
C.E.P.: 89478-000 - Bela Vista do Toldo - SC

(*) Gestor do Processo: PREFEITURA MUN. DE BELA VISTA DO TOLDO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1748/2021

Processo Administrativo:	13/2021
(*) Processo Nr.:	13/2021
Data do Processo:	24/02/2021
Data da Homologação:	15/03/2021
Sequência da Adjudicação:	72
Data da Adjudicação:	15/03/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 10/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 326)

Fornecedor:	MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME	Código: 2370	Telefone:	4736446300
Endereço:	R ADOLFO KONDER,279 - SALA 03		Banco:	
Cidade:	Rio Negrinho - SC - CEP: 89295-000		Agência:	
CNPJ:	26.716.048/0001-94	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: OT FNAS UNIÃO
Dotações Utilizadas: 2.036.3.3.90.00.00.00.00.00 (4) - MANUTENÇÃO E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Condições de Pagto: 30 DIAS APOS EMISSÃO NF
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME SOLICITAÇÃO
Local de Entrega: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO/SC - -
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	2,000	UN	AMACIANTE 5 LITROS - AROMA A ESCOLHER (9440)	CHEIROS DO V	14,95	29,90
[illegible]	5,000	UN	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM AEROSSOL - ESSÊNCIA A ESCOLHER, BIODEGRADÁVEL - FRASCO COM NO MÍNIMO 360 ML. (9441)	CHEIROS DO V	26,90	134,50
13	30,000	UN	DESINFETANTE LÍQUIDO À BASE DE PINHO OU EUCALIPTO. EMBALAGEM COM 02 LITROS. (9450)	CHEIROS DO V	5,10	153,00
19	2,000	UN	ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMBALAGEM COM 8 UNIDADES - 60G (9456)	VEGA	2,69	5,38
33	3,000	UN	LUVA DE BORRACHA TAMANHO M (9470)	VOLK	5,95	17,85
34	2,000	UN	LUVA DE BORRACHA TAMANHO P (9471)	VOLK	5,95	11,90
39	20,000	UN	PEDRA SANITÁRIA, ARRENDONDADA, COM SUPORTE, COMPOSTA DE 98,99% DE PARADICLOROBENZENO, FRAGRÂNCIA A ESCOLHER (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE COM NO MÍNIMO 40G) (9476)	SANY	2,68	53,60
44	1,000	UN	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO VISCOSO, (PH ENTRE 7,0 E 8,0) PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM FRAGRÂNCIA COM LEVE AROMA A ESCOLHER (EMBALAGEM DE 5 LITROS) (9481)	NATSUME	18,50	18,50

Bela Vista do Toldo, 27 de Setembro de 2021

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

CNPJ: 11.643.598/0001-53 Fone: 629-0066 Fax: 629-0066
RUA ESTANISLAU SCHUMANN, S/N
C.E.P.: 89478-000 - Bela Vista do Toldo - SC

(*) Gestor do Processo: PREFEITURA MUN. DE BELA VISTA DO TOLDO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1748/2021

Processo Administrativo:	13/2021
(*) Processo Nr.:	13/2021
Data do Processo:	24/02/2021
Data da Homologação:	15/03/2021
Sequência da Adjudicação:	72
Data da Adjudicação:	15/03/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 10/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 326)

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
58	5,000	UN	PANO DE PRATO BRANCO 70X50CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, SEM ESTAMPA, COM BAINHA NOS QUATRO LADO. EM CONFORMIDADE COM INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. (9495)	MARTINS	6,30	31,50
73	2,000	UN	CONJUNTO MOP PÓ PROFISSIONAL, COM CABO DE ALUMÍNIO ANODIZADO (1,40 M X 24 MM) (CL 140), ARMAÇÃO DOBRÁVEL EM POLIPROPILENO E AÇO GALVANIZADO, LUVA COMPOSTA POR FIOS 100% ACRILÍLICOS, TAMANHO DE 40 CM A 1,20 M, REFIS COM LARGURA DE 15 CM. (10681)	BETTANIN	101,00	202,00

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	658,13
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	658,13

Bela Vista do Toldo, 27 de Setembro de 2021

Assinatura do Responsável

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS COM PROCESSO LICITATÓRIO

1. SETOR SOLICITANTE

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. PROCESSO LICITATÓRIO /FORNECEDOR

Informações do processo licitatório: PROCESSO 13/2021 – PREGÃO 10/2021

Fornecedor: MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Especificação	Quantidade	Valor Unitário
AMACIANTE 05 LITROS 5	02	14,95
AROMATIZANTE DE AMBIENTE AEROSSOL 6	05	26,90
DESINFETANTE LIQUIDO 02 LITROS 13	30	5,10
ESPONJA DE LÂ AÇO 19	02	2,69
LUVA DE BORRACHA TAMANHO P 34	02	5,95
LUVA DE BORRACHA TAMANHO M 33	03	5,95
PEDRA SANITARIA ARRENDONDADA 39	20	2,68
SABONETE LIQUIDO 05 LITROS 44	01	18,50
PANO DE PRATO BRANCO 58	05	6,30
CONJUNTO MOP PO PROFISSIONAL 73	02	101,00
	Valor Total	658,13

4. JUSTIFICATIVA E FINALIDADE PÚBLICA

Aquisição dos itens de limpeza/higiene descritos acima serão utilizados nas dependências da Secretaria de Assistência Social e do CRAS. Destaca-se o cenário pandêmico o qual estamos vivendo, onde a higiene é um aliado no combate ao vírus.

5. INDICAÇÃO DO RECURSO:

6. SOLICITANTE

Assinatura: _____

Nome: Franciele Ap Felício de Oliveira Brand

Cargo e matricula: Assistente Administrativo - 2573

Data solicitação: 27/09/2021

Dotação 04

28/09/21

Andréia Cristina Dunke Fiszka
Contadora
CRC/SC 29952/O-1

1. AUTORIZAÇÃO:

Assinatura: _____

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social

Nome: Izane Hacker Munhoz

Cargo e matricula: Secretaria Municipal de Assistência Social - 2501

Data autorização: 27/09/2021

7. INFORMAÇÕES CONTABÉIS:

Projeto atividade	Dotação Orçamentária	Recurso
2036	04	858

26/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:52
034300343 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BELA VISTABL PSB FNAS
AGENCIA: 0343-3 CONTA: 31.808-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2021
NR. DOCUMENTO 551.394.000.003.992
VALOR TOTAL 658,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAXIMA ATACADISTA EIRELI
AGENCIA: 1394-3 CONTA: 3.992-6
NR. DOCUMENTO 550.343.000.031.808
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C88.760.267.4AC.1D0

Transação efetuada com sucesso

NE H MUNHOZ.