

Janeiro 01
Ass. *[Signature]*

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro CEP 57760-000
CNPJ: 11.401.087/0001-25

Ofício de nº 2701/001-2022-GSMS

Chã Preta, 27 de janeiro de 2022

Ao Setor de Compras
Cristiana Rodrigues de Lima
Diretora

Assunto: **Solicitação de Compra de Equipamentos de Proteção (EPI's).**

Senhora Diretora,

Com os devidos cumprimentos, venho por meio deste, diante V.S.a, solicitar que seja autorizado com caráter de urgência, a compra para aquisição dos Equipamentos de Proteção listados abaixo, tendo em vista a necessidade desta secretaria do município de Chã Preta/AL.

Encaminho planilha em anexo com as devidas discriminações dos materiais, ao mesmo tempo, em que após sua deliberação, peço para que seja encaminhado ao setor competente para as devidas apreciações e tomadas de providências.

Certo de que a solicitação será atendida, renovo-lhe os votos de estima e consideração.

Antonio Lima da Silva Junior

Antonio Lima da Silva Junior
Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS
Portaria nº 0111/010-2021

Prefeitura Municipal de Chã Preta
Protocolo Nº 0127042
Recebido em 27/01/2022
[Signature]

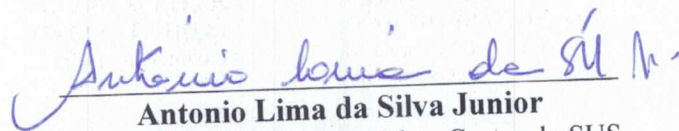


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro CEP 57760-000
CNPJ: 11.401.087/0001-25

Itens

Descrição	Quantidade
Macacão de Proteção Impermeável, tamanho G	20 unidades
Borrifador 500ml	30 unidades

Atenciosamente,



Antonio Lima da Silva Junior
Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS
Portaria nº 0111/010-2021



MERIDIONAL

D I S T R I B U I D O R A

Nota Nº
03
Ass. *[Assinatura]*

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA-AL
ATT: SETOR DE COMPRAS.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.
1	Macacão de Proteção impermeável tamanho G.	UND	20	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
2	Borrifador 500ml.	UND	30	R\$ 9,00	R\$ 270,00
VALOR GERAL					R\$ 1.370,00

Todas as despesas estão incluídas nos valores acima.
Validade da proposta: 180 dias.
Pagamento será efetuado através de EMPENHO

GUARULHOS/SP, 18 de FEVEREIRO de 2022

Raissa Rabêlo Ferreira

Raissa Rabêlo Ferreira
Representante legal
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 40.061.199/0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA - ALAGOAS
COTAÇÃO DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Macacão de Proteção impermeável tamanho G.	UNID.	20	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
2	Borrifador 500ml.	UNID.	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO				R\$ 1.500,00	

O prazo de validade do orçamento não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação;

DECLARAMOS para os devidos fins, que todas as despesas, diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho do objeto ora licitado, ficando ainda, a Contratante, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.

Abreu e Lima, 18 de FEVEREIRO de 2022

SHIFT COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
CNPJ: 31.059.319/0001-16

31.059.319/0001-16
SHIFT COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
R. Ananias Lacerda de Andrade nº 68 Loja 01
Jardim Caetes - CEP 53.560-550
Abreu e Lima - PE



TH COMÉRCIO & SERVIÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Att: SETOR DE COMPRAS
COTAÇÃO:

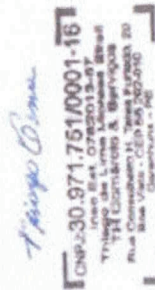
Item	Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Macacão de Proteção impermeável tamanho G.	Unidade	20	62,00	1.240,00
2	Borrifador 500ml.	Unidade	30	12,00	360,00
Valor Geral					1.600,00
mil e seiscentos reais					

GARANIHUNS, 21 DE FEVEREIRO DE 2022.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

- 1 - Prazo de Validade - 60 (Sessenta) dias;
- 2 - Nos preços ofertados estão inclusos, todas as despesas tais como: Frete, taxas, encargos sociais, impostos etc
- 3 - Prazo de Entrega - no máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da nota de empenho ou da ordem de fornecimento.

THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI
CNPJ Nº 30.971.751.0001-16



Thiago de Lima Moraes EIRELI - CNPJ: 30.971.751/0001-16 - IE 0782013-57
Rua Conselheiro Henrique Teles Furdado, 20 - Boa Vista, Garanhuns/PE
CEP: 55.292-010 e-mail: thcomercioservicos@outlook.com Fone: (87) 99807 7539



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
Rua Dr. Chico Teixeira, s/n – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 11.401.087/0001-25



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Chã Preta/AL, 08 de março de 2022.

Exmo. Sr.

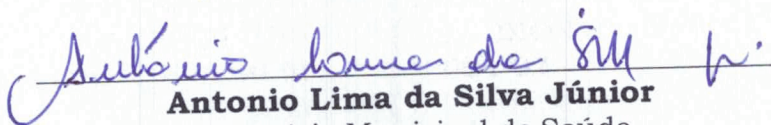
Antonio Victor Rodrigues Holanda

Secretário Municipal de Finanças de Chã Preta

Assunto: **Pagamento de aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender as necessidades desta secretaria no Combate ao Covid-19.**

Venho através deste, solicitar de Vossa Excelência o Pagamento de aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, para atender as necessidades desta secretaria no Combate ao Covid-19 no município de Chã Preta/AL, perante a empresa: **DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ: 40.061.199/0001-82.**

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência expressões de elevada estima e distinta consideração.



Antonio Lima da Silva Júnior
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 / Fone (82) 3204-1132



SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº003.0903.2022

- Licitação
 Dispensa de Licitação
 Inexigibilidade de Licitação
 Compra Direta

Objeto: Aquisição de Compra de Equipamentos de Proteção (EPI's)

Fundamentação Legal: Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Órgão Solicitante: Fundo Municipal de Saúde de Chã Preta - CNPJ 11.401.087/0001-25

Fornecedor Registrado: Dional Distribuidora de Produtos LTDA - CNPJ: 40.061.199/0001-82

Processo Administrativo: 0127042

Empenho: 2022030000946

Expedido em: 09 de março de 2022

Prazo de Entrega: 14 de março de 2022

AUTORIZO essa conceituada empresa a fornecer o objeto constante da relação abaixo.

Solicitação de Compra de Equipamentos de Proteção (EPI's)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Macacão de Proteção Impermeável tamanho G		Unidade	20	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
02	Borrifador 500ml		Unidade	30	R\$ 9,00	R\$ 270,00

TOTAL GERAL R\$ 1.370,00

um mil e trezentos e setenta reais

Chã Preta/AL, 09 de março de 2022.

Cristiana Rodrigues de Lima e Silva
Cristiana Rodrigues de Lima e Silva

Diretora de Compras
Portaria Nº 0102/004-2021



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
Rua Dr. Chico Teixeira, s/n – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 11.401.087/0001-25



Chã Preta/AL, 09 de março de 2022.

À
Secretaria Municipal de Finanças.

Assunto: **Pagamento de aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender as necessidades desta secretaria no Combate ao Covid-19.**

Mediante a informação prestada pela contabilidade, determino os procedimentos legais e **AUTORIZO** o empenho, ficando o pagamento condicionado a secretaria municipal de finanças e parecer do controle interno.

Antonio Victor Rodrigues Holanda
Secretário Municipal de Finanças

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA
CNPJ: 11.401.087/0001-25

Handwritten signature

Nota de Empenho N.º : 2022030000946

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input checked="" type="checkbox"/>

Órgão: 04 - SAÚDE
Unidade Orçamentária: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Programa: 0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS
Projeto/Atividade: 6026 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FEDERAL) RECURSO DO GOVERNO FEDERAL
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 0401.99.003 - COVID-19-RECURSO FEDERAL

Tipo de Recurso: 2 - Vinculado

Fonte de Recurso: 0401.99.003 - COVID-19-RECURSO FEDERAL

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: Não Aplicado

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

Saldo na Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
R\$ 298.149,65	R\$ 1.370,00	R\$ 296.779,65

Número do Processo: 000700000000247

Credor(A): DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Endereço: RUA SANTA VITORIA, Nº 123

Cidade: GUARULHO

C.N.P.J.: 40.061.199/0001-82 I.M.:

I.E.: 000000

UF: SP

Histórico

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19, CONF. SOLITAÇÃO EM ANEXO.

Valor do Empenho: R\$ 1.370,00

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 09/03/2022

Handwritten signature
ANTÔNIO LIMA DA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 09/03/2022

Handwritten signature
ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Recebemos de DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.041
Série 001

DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

RUA SANTA VITORIA, 123 - CID IND SATELITE DE SAO PAULO - SAO PAULO - SP - CEP: 07223-120
Fone: (87)3762-0445

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.041
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CTAVE DE ACESSO
3522 0340 0611 9900 0182 5500 1000 0000 4110 0000 0451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127268282110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220359265364 18/03/2022 12:13:09

CNPJ
40.061.199/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA

ENDEREÇO
R CORONEL PEDRO TEIXEIRA, S/N

MUNICÍPIO
CHA PRETA

UF
AL

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
57760-000

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
11.401.087/0001-25

DATA DA EMISSÃO
18/03/2022

DATA DA SAÍDA
18/03/2022

HORA DA SAÍDA
12:08:20

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 39 - Valor Original: R\$ 1.370,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.370,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 17/04/2022
Valor : R\$ 1.370,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.370,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.370,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.-% ICMS	ALIQ.-% IPI
14583	MACACÃO DE PROTEÇÃO	40151900	0102	6102	UN	20,00	55,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	BORRIFADOR 500ML	39249000	0102	6102	UN	30,00	9,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que:

Os serviços foram prestados

O material foi recebido, conferido e entregue

As despesas foram realizadas

A ajuda foi concedida

Data 18/03/22

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 003.0903.2022
EMPENHO 2022030000946
PROCESSO 0127042
BANCO DO BRASIL
AG:8075.6
CONTA:424.3

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**
CNPJ: **40.061.199/0001-82**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51:06 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2022.

Código de controle da certidão: **8219.A513.DDE7.CDEC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

12
[Handwritten signature]

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 40.061.199/0001-82

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22040162284-11
Data e hora da emissão 07/04/2022 15:39:17
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Voltar

Imprimir

13
Amf

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.061.199/0001-82

Razão Social: MERIDIONAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA,

Endereço: R SANTA VITORIA 123 / CIDADE INDUSTRIAL S / GUARULHOS / SP /
07223-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/03/2022 a 24/04/2022

Certificação Número: 2022032601403327080471

Informação obtida em 07/04/2022 15:40:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.061.199/0001-82
Certidão n°: 11169100/2022
Expedição: 07/04/2022, às 15:41:34
Validade: 04/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.061.199/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PARECER DO CONTROLE INTERNO

Assunto: **Pagamento de aquisição de materiais de equipamentos de proteção individual, para atender as necessidades desta secretaria no combate ao Covid-19.**

Analisando o processo em pauta que tem como o objetivo o pagamento da empresa, **DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ: 40.061.199/0001-82, RUA SANTA VITORIA, N° 123, SÃO PAULO – SÃO PAULO/SP e CEP: 07223-120**, atende as necessidades documental exigidas para o processo de aquisição dos produtos. Vale salientar que a análise foi feita de forma documental, constatei a legalidade de todo o processo, além da existência de dotação orçamentaria para a execução do empenho, emissão de nota fiscal com seu respectivo atesto e por último a realização do pagamento condicionado ao setor financeiro.

Este é o parecer de juízo.

Chã Preta, 07 de abril de 2022

[Handwritten Signature]

ANDERSSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
Controlador Interno
Portaria nº010/2021



ORDEM DE PAGAMENTO

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: **Pagamento de aquisição de materiais de equipamentos de proteção individual, para atender as necessidades desta secretaria no combate ao Covid-19.**

Autorizo o pagamento, conforme discriminado abaixo:

EMPRESA/NOME/RAZÃO SOCIAL	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ/CPF	40.061.199/0001-82
OBJETO	Pagamento de aquisição de materiais de trabalho, para atender as necessidades desta secretaria.
VALOR	R\$ 1.370,00 (Um mil, trezentos e setenta reais)
NOTA N°	41
BANCO	Banco do Brasil
AGENCIA	8075-6
CONTA	424-3

[Handwritten Signature]
Antonio Victor Rodrigues Holanda
Secretário Municipal de Finanças

[Handwritten Signature]
Antonio Lima da Silva Júnior
Secretário Municipal de Saúde

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:56
011000110 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: AL 270190 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0110-4 CONTA: 23.414-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	558.075.000.000.424
VALOR TOTAL	1.370,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MERIDIONAL D A P LTDA
AGENCIA: 8075-6 CONTA: 424-3
NR. DOCUMENTO 550.110.000.023.414

=====

NR. AUTENTICACAO	8.574.73C.DB8.8EC.80A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE671831 ANTONIO L SILVA JR.