



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 5242 Tipo.: Ordinário Data.: 24/11/2020

DADOS DO CREDOR

Nome.: 85279 - S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME C.N.P.J/C.P.F.: 14.805.780/0001-51
Endereço.: Rua Jacinto Leão da Silva,1464 Sala 03, Lote 02 Cidade: Aragarças UF. GO
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: MATERIAL DE CONSUMO

VALOR

589,50 (Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

COMPRA DE LUVAS PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PARA USO DA HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID -19,POREM NÃO TEM LICITADO E SERÁ FEITO COMPRA DIRETO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 128
Órg. Unid.: 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.: 10 Saúde
Sub-Função.: 301 Atenção Básica
Programa.: 0367 APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL
Proj./Ativ.: 2017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
El. Despesa.: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
SubElemento.: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
F. de Recursos.: 0146 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de

DETALHAMENTO DA FONTE

0146.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 589,50

REQUISIÇÃO

11585 3407/2020 COMPRA DE LUVAS PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PARA USO DA HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID -19,POREM NÃO TEM LICITADO E SERÁ FEITO CO 24/11/2020 589,50

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 1.304,73 Lanç. Empenho.: 589,50 Saldo Atual.: 715,23

ORDENADOR DA DESPESA

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ORDENADOR DA DESPESA

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO
AVENIDA 29 DE SETEMBRO,0 - NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50

ORDEM DE COMPRA Nº 3407/2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Sector: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicitante: CELSO CLARINDO DA SILVA - (RH)

Nr. Processo do Protocolo: ---

Cód. Protocolo(s): ---

Licitação: 0

Nr Licitação:

Cód. Solicitação: 12622

Cód.Cotação: 0

Veículo.....: ---

Placa.....: ---

Utilização: COMPRA DE LUVAS PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PARA USO DA HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID -19,POREM NÃO TEM LICITADO E SERÁ FEITO COMPRA DIRETO.

Observações:

Fornecedor.....: 85363 -S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E

For. Fantasia... S3M COMERCIO E SERVIÇOS

Cidade.....: Aragarças

CNPJ.....: 14805780000151

Insc.Est.....

Tel. Fixo.....

Responsável: CELSO CLARINDO DA SILVA

Código da Ordem: 11585

Data Homologação: 0

Modelo:

Motorista.....: ---

DOTAÇÃO:

Reduzido: 128 - Dotação: 05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.0.146 - F. Recusos: 146 - S.Elemento: 22 - Desdob.: 0

ITENS							
Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Unidade	Valor Unit.	Desconto	Valor Total
39017857	15,0000	LUVA PARA LIMPEZA - EM LATEX NATURAL,TAMANHO G,REFORCADA COM BORRACHA NITRILICA. INTERIOR FLOCADO EM ALGODAO, COM TRES CAMADAS PROTETORAS.,CANO LONGO		PAR	R\$ 19,650000	0,00	R\$294,75
39017921	15,0000	LUVA PARA LIMPEZA - EM LATEX NATURAL,TAMANHO M,REFORCADA COM BORRACHA NITRILICA. INTERIOR FLOCADO EM ALGODAO, COM TRES CAMADAS PROTETORAS.,CANO LONGO		PAR	R\$ 19,650000	0,00	R\$294,75

Valor Total: R\$589,50

Atendido: ____/____/____

terça-feira, 24 de novembro de 2020

Responsável

Fornecedor

Declaro que os valores constantes na Ordem de Compra, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

Responsável pelo Departamento de Compras

Impresso por: MARCELO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO
AVENIDA 29 DE SETEMBRO,0 - NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50

ORDEM DE COMPRA Nº 3407/2020

ORDEM DE COMPRA: Nº. 3407/2020

Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor: 85363 -S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS
EIRELI-ME

Código da Ordem: 11585

Cód. Cotação:

Utilização: COMPRA DE LUVAS PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PARA USO I

Data do Recebimento: ____/____/____.

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (SECRETÁRIO): _____

COTAÇÃO N° 202513 – 20 DE NOVEMBRO DE 2020.

A PREFEITURA MUN. DE NOVO SANTO ANTONIO

A GIRO DISTRIBUIDORA, Pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 24.466.151/0001-06, Endereço Rua SR-1 , 135 Qd. 01 Lt.04 Parque Santa Rita, na cidade de GOIANIA – GOIAS, 062 39917207 / 992691204, formaliza a seguinte COTAÇÃO:

ITEM 1	LUVA VABENE M USO QUALITY G	15 UND	R\$ 23,50	R\$ 352,50
ITEM 2	LUVA VABENE M USO QUALITY G	15 UND	R\$ 23,50	R\$ 352,50
TOTAL				R\$ 705,00

ATENCIOSAMENTE


GIRO DISTRIBUIDORA EIRELLI
CNPJ. 24.466.151/0001- 06



CNPJ: 24.466.151/0001-06

Rua SRM7 135 QD.05 LT04 , VILLAGE SANTA RITA –GO CEP 74.395 - 018

TEL: (62)3981-9091 email: girodistribuidora01@gmail.com



FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME
CNPJ Nº 22.579.608/0001-55 INSC. ESTADUAL: 13.584.755-9
Av. Tenente Praelro nº 3255 - Bairro Jardim Califórnia
Cuiabá - MT CEP: 78.070-300
Telefone: (65) 3055-0201 / (65) 9 9940- 1500
E-mail: focopapelaria1@gmail.com

DADOS DO CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

CLIENTE:
ENDEREÇO:
TELEFONE:

PROPOSTA COMERCIAL

SEQ	QTD	UNID	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	15	PAR	LUVAS MULT USO LIMPEZA PESADA TAM M	VOLK	R\$ 23,99	R\$ 359,85
2	15	UND	LUVAS MULT USO LIMPEZA PESADA TAM G	VOLK	R\$ 23,99	R\$ 359,85
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTAL:						R\$ 719,70

Prazo de entrega: 30 DIAS

Declaramos, que nesta proposta de preços estão inclusos todos os encargos tributários, sociais trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como todas as despesas com transporte, embalagens e montagens.



GIOVANI CRUZ CORREA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 06.218.945/0001-11
RG: 02528236 - MT

Giovani Correa
[CNPJ: 22.579.608/0001-55]
INSC. EST. 13.584.755-9
FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE
BRINQUEDOS LTDA-ME
Av. Tenente Praelro, Nº 3255, Sala 02
Bairro: Jardim Califórnia
CEP 78.070-300 - CUIABÁ - MT

CUIABÁ - MT, 23 DE NOVEMBRO DE 2020.



PROPOSTA COMERCIAL									
EMPRESA:		S3M COMERCIO E SERVICOS			CNPJ:		14.805.780/0001-51		
RAZAO SOCIAL:		S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME							
ENDERECO:		Rua Jacinto Leão da Silva, nº 1464 Qd. 02 Lt. 03 Sala A - Vila Ceará - Aragarças/GO CEP 76.240-000							
TELEFONE:		[64] 3638-3218		FAX:		[64] 3638-3218			
Email:		comercial@s3mconsultorias.com.br							
CLIENTE:									
ORÇAMENTO Nº 011269/2020									
Validade Proposta: 10 (dez) dias									
Prazo de Entrega: 07 (sete) dias úteis									
Frete: CIF									
Forma de Pagamento PAGAMENTO ANTECIPADO									
Carga Tributária Todos Tributos inclusos nos produtos									
Dados Bancários <u>BANCO DA AMAZONIA (nº 003/ AGÊNCIA: 067/ CONTA CORRENTE: 71.423-2</u>									
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS									
ITEM	PRODUTO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	CONSUMO	VOLK	PAR	15	R\$ 19,65	R\$ 294,75			
2	CONSUMO	VOLK	PAR	15	R\$ 19,65	R\$ 294,75			
3					R\$ 0,00	R\$ 0,00			
4					R\$ 0,00	R\$ 0,00			
5					R\$ 0,00	R\$ 0,00			
					TOTAL DA PROPOSTA	R\$		589,50	
  Aragarças/GO - 23 de novembro de 2020. 14.805.780/0001-51 Insc. Est. 10.525.096-1 S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS - EIRELI-ME Rua Jacinto Leão da Silva, 1464 Qd. 02 Lt. 03 Sala. A - Vila Ceará [CEP 76.240-000 - ARAGARÇAS - GO]									



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 318/2020

Cód. da Solicitação: 12622

Data: 24/11/2020

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Veículo: 0 -

De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Placa:

Requerente: CELSO CLARINDO DA SILVA

Assunto:

COMPRA DE LUVAS PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PARA USO DA HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID -19, POREM NÃO TEM LICITADO E SERÁ FEITO COMPRA DIRETO.

Justificativa:

DOTAÇÃO(ÕES):

Reduzido: 128 - 05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.0.146 - F. Recursos: 146 - S.Elemento: 22 - Desdob.: 0

Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	3901785 7	LUVA PARA LIMPEZA - EM LATEX NATURAL, TAMANHO G, REFORCADA COM BORRACHA NITRILICA. INTERIOR FLOCADO EM ALGODAO, COM TRES CAMADAS PROTETORAS., CANO LONGO	15	PAR
2	3901792 1	LUVA PARA LIMPEZA - EM LATEX NATURAL, TAMANHO M, REFORCADA COM BORRACHA NITRILICA. INTERIOR FLOCADO EM ALGODAO, COM TRES CAMADAS PROTETORAS., CANO LONGO	15	PAR

2 produto/serviço impresso(s).

QTDE. TOTAL DOS ITENS: 30

Requerente

RECEBEMOS DE S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.233
		SÉRIE: 1

 S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME RUA JACINTO LEÃO DA SILVA, 1464 - QD 02 - LT 03 - SALA A - VILA CEARÁ, Aragarças, GO - CEP: 76240000 - Fone/Fax: 06436383218		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.233 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5220 1114 8057 8000 0151 5500 1000 0012 3310 0100 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152203601067174 - 24/11/2020 15:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105250961	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.805.780/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO/MT		CNPJ/CPF 04.199.966/0001-50	DATA DA EMISSÃO 24/11/2020
ENDEREÇO AVENIDA 29 DE SETEMBRO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78674-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/11/2020
MUNICÍPIO Novo Santo Antonio	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	589,50
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	589,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 31.358.879/0001-71
ENDEREÇO RUA BOROROS, QD 61 LT 11,12 - 267 - SETOR SUL	MUNICÍPIO Barra do Garças	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 137356170		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000115	LUVA MULTI USO RANHURADA CANO LONGO G VOLK	40151900	0102	6102	PAR	15,0000	19,6500	294,75					
000116	LUVA MULTI USO RANHURADA CANO LONGO M VOLK	40151900	0102	6102	PAR	15,0000	19,6500	294,75					

A ESTO que o(s) Material(s), o
 Serviço (s) constante(s) da
 NOTA FISCAL foi (foram)
 recebido (s) e aceito (s)
 conforme a documentação
 EM 25/11/2020.
 Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 03458	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DA AMAZÔNIA Nº 003/ AG.: 067/ CONTA CORRENTE Nº 71.42 3-2 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data.....: 25/11/2020
Nº do Empenho: 5242 Data do empenho.....: 24/11/2020 Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85279 - S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIREI C.N.P.J/C.P.F: 14.805.780/0001-51
Endereço: Rua Jacinto Leão da Silva, 1464 Sala 03, Lote 02 Cidade: Aragarças UF: GO
Telefone.....: FAX.....
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	589,50
Valor da Nota de Liquidação	589,50
Valor a Liquidar.....	0,00
Valor Processado.....	589,50
Valor Líquido Liquidado	589,50

HISTÓRICO

COMPRA DE LUVAS PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA USO DA HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, PORÉM NÃO TEM LICITADO E SERÁ FEITO COMPRA DIRETO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 128
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 301 Atenção Básica
Programa.....: 0367 APOIO AO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
Proj./Ativ.....: 2017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubElemento.....: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte Recurso...: 0146 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos

Detalhamento da Fonte

0146.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 589,50

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1233/1	25/11/2020	52201114805780000151550010000012331001000009	589,50	0,00	589,50

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ZILVAN FERNANDES COSTA
ASSESSOR ESPECIAL

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor

G337151431478805049
15/12/2020 14:56:08

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	1135-5
Conta corrente	25215-8 MT 510631 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	3 BANCO DA AMAZONIA S.A.
Agência (sem DV)	67 BARRA DO GARCAS
Conta corrente (com DV)	714232
CNPJ	14.805.780/0001-51
Nome favorecido	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.501
Valor	589,50
Destinação	0
Data transferência	15/12/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BE4C3F1F8029F123

Assinada por	JD617111 CELSO C SILVA	15/12/2020 11:29:06
	JB528999 EDILSON C GUIMARAES	15/12/2020 14:55:22
	JB529000 ADAO S NOGUEIRA	15/12/2020 14:56:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529000 ADAO S NOGUEIRA.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: **8259** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **15/12/2020**
Nº do Empenho: **5242** Data do empenho.....: **24/11/2020** Processo:
Gênero da Despesa.: **MATERIAL DE CONSUMO**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **85279 - S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME** C.N.P.J/C.P.F.: **14.805.780/0001-51**
Endereço: **Rua Jacinto Leão da Silva, 1464 Sala 03, Lote 02** Cidade: **Aragarças** UF: **GO**
Banco.....: Agência: Conta Corrente:
Telefone.....: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	589,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	589,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	589,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	589,50

HISTÓRICO

COMPRA DE LUVAS PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PARA USO DA HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID -19, POREM NÃO TEM LICITADO E SERÁ FEITO COMPRA DIRETO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 128	
Órgão.....: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade.....: 002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....: 10	Saúde
Sub-Função.....: 301	Atenção Básica
Programa.....: 0367	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL
Proj./Ativ.....: 2017	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos...: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Cus

Detalhamento da Fonte de Recursos

0146.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	589,50
---	--------

DADOS FINANCEIROS

113 - Ag. 1135-5- C/C. 25215-8-25215-8 - FMS CUSTEIO SUS	TRANF CONTAS 121501	589,50
--	---------------------	--------

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

EDILSON DA CUNHA GUIMARAES
TESOUREIRO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :