

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 03320 001

25/08/2020

FNAS DR 129 FICHA 0659

RE 03087/20

PROCESSO

PRC00096/19 Licitacao PREGAO

Ref. 01/2020

PREG003119 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

OS 001156 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Item 9

ITEM Contr 107

Parcela 001

CREDOR

408-BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO ME, 02.222.018/0001-63

RUA CATARINA ELLER, 710, CENTRO, ALTO DO JEQUITIBA, MG, CEP 36976-000,

Bco 1, Ag 0412-X, C/C 10385-3, Fone 33 3343-1134

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19.

IMPORTANCIA

Valor

24.615,00

DOTACAO

Orgao 02
Unidade 07
Subunidade 01
Classificacao 0824408012.166
339030
33903099
Subprojeto 0244
Fonte TCE/MG 129
Conta Debite 6.01

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRET. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE PÚBLICA COVID
Material de Consumo
Outros Materiais de Consumo
CONSUMO
Transf. Recursos FNAS
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - FNAS

SALDOS

EE 03320 Cota 104
Saldo anterior 24.615,00 CUSTEIO
Valor 24.615,00 FNAS
Saldo atual 0,00

25/08/2020

M. Amaro
MICHELE CRISTINA AMARO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.
Ordenador da Despesa

P. Rocha
PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

M. Amaro
MICHELE CRISTINA AMARO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.

*25/08/2020***ORDEN DE PAGAMENTO**

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

G. Pinheiro
GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

*20/08/2020***RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e quatro mil e seiscentos e quinze reais)

ASS. *Pago*
NOME

DATA *20/08/2020*
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO *TEV*

VOUCHER

*B. BRASIL 18234-6***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
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00096/19
LICITACAO PREG0031/19
OF PARCIAL 02646/20
DATA DA OF 24/08/2020

CODIGO 000408
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO ME
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA CATARINA ELLER, 710
CEP 36976-000

CPE/CNPJ 02.222.018/0001-63
EMAIL
BAIRO
FONE CENTRO 33 3343-1134

CIDADE ALTO DO JEQUITIBA UF MG
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	300.0000	UNIDADE	37415 CESTA BASICA	82,0500	24.615,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020701 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
FICHA 659 020701 0824408012.166 339030 ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA EMPENHO EE03320 24.615,00
(vinte e quatro mil e seiscentos e quinze reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

RESPONSAVEL PELA LICITACAO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02646/20

"

GES1950
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag. 0001
73 80 42
09 54 30

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 03087/20 DATA da R.S.E.: 24/08/2020 EMPENHO ORIGEM: EE03320 O.F. 0264620

UNIDADE.....: 020701 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
BLOQUEIO ORÇAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO ME COD.: 408
Endereco.: RUA CATARINA ELLER, 710
Bairro....: CENTRO Cidade: ALTO DO JEQUITIBA
UF.....: MG CEP: 36976-000 Fone: 33 3343-1134

CPF/CNPJ...: 02.222.018/0001-63 Agência: 0412-
Pagamento: Banco: 1 Conta: 10385-3
ORDEN SERVICO (OS): 1156 ITEM DA O.S.: 9
CONTRATO.....: 107 VIGENCIA: 15/01/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00096/19 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 15/01/2020
PREG0031/19 PREGAO ADJUDICADO em 15/01/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666/93

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA...: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 659 CIAS. ORÇAMENTARIA: 020701 0824408012.166 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: FNAS - FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.166 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA COVID

VALOR.....: 24.615,00

HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO			
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO
CESTA BASICA	UN 37415	300,0000	82,0500
			24.615,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO -
ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: 000018013

Série: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3120.0802.2220.1800.0163.5500.1000.0180.1310.0004.4380

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE

RECEBEMOS DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.114.272/0001-88

Secretaria Municipal de Assistência Social

MEMORANDO INTERNO

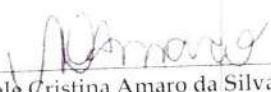
Data : 25 de agosto de 2020
Para : Departamento de Contabilidade
A/C : Vivaldo Alves Rocha
De : Secretaria Municipal de Assistência Social
RE : Empenho

Senhor Responsável,

Venho por meio deste, requerer de Vossa Senhoria que realize o empenho da aquisição de Ações Socioassistenciais.

CONTA: 18234-6

Atenciosamente,


Michele Cristina Amaro da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

Rua Adriano Campos Pereira, 81 – Giviziez- Divino/MG CEP: 36820-000

TEL.: (32) 3743-2345

Site: www.divino.mg.gov.br E-mail: sasdivino@gmail.com

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome DIVINOCVIDACO
Agência 2025-7
Conta corrente 18234-6

Creditado

Nome BRUNA CAMPOS COSTA MELO
Agência 412-X
Conta corrente 10385-3
Valor 24.615,00
Data Nesta data

Assinada por JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

26/08/2020 14:54:41
26/08/2020 15:49:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 02325 004

25/08/2020

FNAS DR 129 FICHA 0659

RE 03085/20

PROCESSO

PRC00104/19 Licitacao PREGAO

Ref. 04/2020

PP 003819 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

OS 001206 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

Item 13

ITEM Contr 118

Parcela 004

CREDOR43-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 MATERIAIS DE LIMPEZA, ENFRENTAMENTO C
OVID-19.**IMPORTANCIA**

Valor

7.857,00

DOTACAOOrgao 02
Unidade 07
Subunidade 01
Classificacao 0824408012.166
339030
33903099
Subprojeto 0244
Fonte TCE/MG 129
Conta Debite 6.01PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRET. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE PÚBLICA COVID
Material de Consumo
Outros Materiais de Consumo
CONSUMO
Transf. Recursos FNAS
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - FNAS

DESPESA COVID-19

SALDOSEE 02325 Cota 104
Saldo anterior 24.019,00 CUSTEIO
Valor 7.857,00 FNAS
Saldo atual 16.162,00

25/08/2020

MICHELE CRISTINA AMARO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.
Ordenador da DespesaPATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)MICHELE CRISTINA AMARO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.

25/08/2020

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

26/08/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil e oitocentos e cinquenta e sete reais)

ASS.

NOME

DATA 26/08/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

QUITACAO

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 PRC00104/19
LICITACAO PP 0038/19
OF PARCIAL 02645/20
DATA DA OF 24/08/2020

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
CIDADE IUNA
UF ES

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	300.0000	UNIDADE	37535 ALCOOL 70% LIQUIDO*	4,7500	1.425,00
2	300.0000	UNIDADE	37727 SABAO EM BARRA*	4,5000	1.350,00
3	300.0000	UNIDADE	37728 SABAO EM PO*	3,5900	1.077,00
4	300.0000	UNIDADE	37729 SABAO LIQUIDO 5L*	13,3500	4.005,00
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020701 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
FICHA 659 020701 0824408012.166 339030 ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE PÚBLICA EMPENHO EF02325					7.857,00
(sete mil e oitocentos e cinquenta e sete reais)					

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

RESPONSAVEL PELA LICITACAO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02645/20"

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 03085/20 DATA da R.S.E.: 24/08/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02325 O.F. 0264520

UNIDADE.....: 020701 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
BLOQUEIO ORÇAMENT.: INEXISTENTE

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

Endereço.: AV PREF. JOSE RAPOSO, 211 Cidade: IUNA
Bairro.....: PEQUIA CEP: 29390-000 Fone: (33) 3343-1134 / (30

UF.....: ES
CPF/CNPJ.: 17.010.855/0001-04 Agência: 0412- Conta: 24426-0
Pagamento: Banco: 1
1206 ITEM DA O.S.: 13
CONTRATO.....: VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020

ORDEM SERVICO (OS):
PROCESSO DE COMPRA: PRC00104/19
PP 0038/19
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8666/93
(PROCESSO DE LICITAÇÃO GLOBAL)
HOMOLOGADO em 17/01/2020
ADJUDICADO em 17/01/2020

CONDIÇÃO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA.: 30 dias 0000 meses horas/minuto
FICHA: 659 CIAS. ORÇAMENTARIA: 020701 0824408012.166 339030 - Material de Consumo
FONTE: FNAS - FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.166 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA COVID
VALOR.....: 7.857,00

HISTÓRICO: MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISIÇÃO DE SUB EMPENHO					
DESCRIÇÃO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
ALCOOL 70% LIQUIDO*	UN	37535	300,0000	4,7500	1.425,00
SABAO EM BARRA*	UN	37727	300,0000	4,5000	1.350,00
SABAO EM PO*	UN	37728	300,0000	3,5900	1.077,00
SABAO LIQUIDO 5L*	UN	37729	300,0000	13,3500	4.005,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
AV PREF JOSE RAPOSO, 211 - COMERCIO
CENTRO - 29390-000
IUNA - ES Fone/Fax: 3333431134

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.875
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3220 0817 0108 5500 0104 5500 1000 0168 7510 0010 4584

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

332200046905132 - 24/08/2020 15:51:23

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIAS - OUTROS ESTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082910014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.010.855/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

REFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

ENDEREÇO

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 005

MUNICÍPIO

DIVINO

CNPJ / CPF

18.114.272/0001-88

DATA DA EMISSÃO

24/08/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/08/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:44:40

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASI DO CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
7.857,00	942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	7.857,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,42	0,00	192,96	7.857,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ I
2284	ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=85,50 vICMSUFRemet=0,00	29051100	000	6102	UN	300,0000	4,7500	1.425,00	1.425,00	171,00		12,00	
6313	SABAO EM BARRA pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=81,00 vICMSUFRemet=0,00	34011900	000	6102	UN	300,0000	4,5000	1.350,00	1.350,00	162,00		12,00	
986	SABAO EM PO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=64,62 vICMSUFRemet=0,00	34022000	000	6102	KG	300,0000	3,5900	1.077,00	1.077,00	129,24		12,00	
9167	SABAO LIQUIDO 5LTS pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=240,30 vICMSUFRemet=0,00	34012090	000	6102	UN	300,0000	13,3500	4.005,00	4.005,00	480,60		12,00	

ADICIONAIS

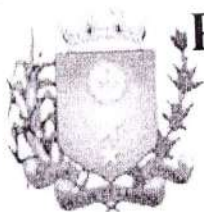
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: POR FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES. NÚMERO DA OF 02645/20 PROCESSO 104/19 PREGAO 38/19
d. fisco: VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL UF DESTINO R\$471,42

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 24/08/2020 às 15:52:44

Gerando em www.fisx



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.114.272/0001-88

Secretaria Municipal de Assistência Social

MEMORANDO INTERNO

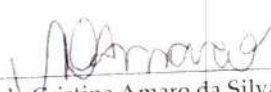
Data : 25 de agosto de 2020
Para : Departamento de Contabilidade
A/C : Vivaldo Alves Rocha
De : Secretaria Municipal de Assistência Social
RE : Empenho

Senhor Responsável,

Venho por meio deste, requerer de Vossa Senhoria que realize o empenho da aquisição de Ações Socioassistenciais.

CONTA: 18234-6

Atenciosamente,


Michele Cristina Amaro da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

Rua Adriano Campos Pereira, 81 – Giviziez- Divino/MG CEP: 36820-000

TEL.: (32) 3743-2345

Site: www.divino.mg.gov.br E-mail: sasdivino@gmail.com



G331261544265696011
26/08/2020 15:49:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome DIVINOCVIDACO
Agência 2025-7
Conta corrente 18234-6

Creditado

Nome CAMPOS DIST EQUIP EIRELI
Agência 412-X
Conta corrente 24426-0
Valor 7.857,00
Data Nesta data

Assinada por JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

26/08/2020 14:54:05
26/08/2020 15:49:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.