



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

CNPJ: 19.870.299/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

Fls. nº
Assinatura

PÁG: 001

02/03

ORDEM DE COMPRA - N. 9696

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 17104
NOME FANTASIA:
EMPRESA: JOSÉ DO CARMO FILHO
CNPJ/CPF: 38.144.119/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL CENTRO
BAIRRO: Plano Diretor Sul
CIDADE: ANANÁS
DATA: 10/01/2023
TELEFONE:

CÓDIG. LICITAÇÃO: 552
Nº LICITAÇÃO: 16 - 0 / 2022
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 328/2022
Nº CONTRATO:

Queira fornecer a este órgão o(s) item(ns) abaixo discriminado(s) :

ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
0001	20,0000	UN	11315 - ACHOCOLATADO EM PÓ solúvel, instantâneo, rico em vitaminas, ingredientes: cacau em pó, malto dextrina, amido, biotina, pantotenato de cálcio, lecitina de soja, obtido de matérias primas sãs e limpas. embalagem: pacote de polietileno com peso líquido de 400 gramas Embalagem secundária: caixa reforçada.	Italac	6,1000	0,0000	122,0000
0002	45,0000	UN	11316 - AÇUCAR, tipo refinado, branco, de primeira qualidade, origem vegetal, composto de sacarose de cana-de-açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Aplicação: adoçante. pacote de polietileno atóxico, resistente, contendo peso líquido de 02kg.	Pérola	9,2000	0,0000	414,0000
0003	20,0000	UN	11317 - ÁGUA MINERAL Sem gás, natural potável e não gasosa 1 litro	Serra do Porto	3,0000	0,0000	60,0000
0004	30,0000	UN	11318 - ÁGUA MINERAL Sem gás, natural potável e não gasosa 500 ml com 12 unidades	Serra do Porto	17,0000	0,0000	510,0000
0005	20,0000	UN	11319 - ÁGUA MINERAL: Sem gás, envasada em garrafão de 20 Litros (fornecimento de garrafões em comodato por parte da empresa Contratada). galão com 20 litros.	Serra do Porto	14,0000	0,0000	280,0000
0006	50,0000	UN	11320 - Arroz tipo branco tipo 1. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação do lote, impressa na embalagem. Embalagem contendo 5 kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA	Americano	21,6500	0,0000	1.082,5000
0007	3,0000	KG	11392 - BACON: Defumado, fatiado, embalado a vácuo. Acondicionado em embalagem plástica, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98 e da Resolução da ANVISA nº105 de 19/05/99	SEARA	32,9000	0,0000	98,7000
0008	50,0000	UN	11327 - BISCOITO DOCE — Biscoito tipo Maizena, embalagem de 400 gr, contendo 3 pacotes individuais, com data de fabricação e prazo de validade.	Adoreli	11,4000	0,0000	570,0000
0009	50,0000	UN	11329 - BISCOITO DOCE SABOR LEITE TIPO ROSQUINHA, composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar, amido de milho, lecitina de soja, e	Maisena	10,0000	0,0000	500,0000



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

CNPJ: 19.870.299/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

Fis. nº _____
Assinatura _____

PÁG: 002

ORDEM DE COMPRA - N. 9696

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 17104

NOME FANTASIA:

EMPRESA: JOSÉ DO CARMO FILHO

CNPJ/CPF: 38.144.119/0001-00

ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL CENTRO

BAIRRO: Plano Diretor Sul

CIDADE: ANANÁS

DATA: 10/01/2023

TELEFONE:

CÓDIG. LICITAÇÃO: 552

Nº LICITAÇÃO: 16 - 0 / 2022

MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Nº DOCUMENTO:

Nº PROCESSO: 328/2022

Nº CONTRATO:

Queira fornecer a este órgão o(s) item(ns) abaixo discriminado(s):

ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
			g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional número do lote, data de validade, quantidade do produto. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. embalagem plástica de 800 g, validade não inferior a 180 dias.				
0010	48,0000	UN	11326 - BISCOITO RECHEADO 140G: bouducco morango possui uma massa crocante incrível de chocolate com recheio cremoso de morango. nos formatos.	Sullper	2,2000	0,0000	105,6000
0011	40,0000	UN	11326 - BISCOITO, TIPOCREAM CRACKR, a base de: farinha de trigo / gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho / sal refinado / fermento / leite ou soro / outros, composição nutricional mínima: 12% de proteínas! valor calórico 440 kcal, embalagem tipo 3 em 1. Serão rejeitados, os biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Pacotes de 400g.	Sepetit	7,0000	0,0000	280,0000
0012	15,0000	UN	11330 - BOMBOM OURO BRANCO DE 1KG: tipo ouro branco, contendo 25 g, embalado individualmente com plástico, que contenha em sua composição açúcar, gordura vegetal, manteiga de cacau, leite em pó integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, soro de leite em pó, cacau em pó, flocos de arroz, milho, gema de ovo, castanha de caju, óleo de soja, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol poliricinoleato, aromatizante e fermento químico bicarbonato de sódio. pode conter traços de avelã e amêndoa. pacote contendo 1 kg.	Lacta	49,8000	0,0000	747,0000
0013	20,0000	UN	11331 - BOMBOM SONHO DE VALSA PACOTE 1KG: tipo sonho de valsa, contendo 20 gramas, embalado individualmente com plástico, que contenha em sua composição açúcar, gorduras vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, castanha de caju, soro de leite em pó, manteiga de cacau, cacau em pó, massa de cacau, leite em pó integral, leite em pó desnatado, flocos de arroz, amido de milho, farinha de soja, emulsificantes: lecitina de soja (322) e poli glicorol poliricinoleato (476), aromatizante e fermento químico bicarbonato de sódio (500ii). pode conter traços de amêndoas, amendoim, avelã, castanha do para e nozes.	Lacta	49,8000	0,0000	996,0000
			11332 - CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, de				



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

CNPJ: 19.870.299/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

PÁG: 003

Fis. nº
Assinatura

ORDEM DE COMPRA - N. 9696

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 17104
NOME FANTASIA:
EMPRESA: JOSÉ DO CARMO FILHO
CNPJ/CPF: 38.144.119/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL CENTRO
BAIRRO: Plano Diretor Sul
CIDADE: ANANÁS
DATA: 10/01/2023
TELEFONE:

CÓDIG. LICITAÇÃO: 552
Nº LICITAÇÃO: 16 - 0 / 2022
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 328/2022
Nº CONTRATO:

Queira fornecer a este órgão o(s) item(ns) abaixo discriminado(s) :

ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
			brasileira da indústria do café — a bic. Pacotes de 250g.				
0015	15,0000	KG	11395 - CARNE DE PORCO (bisteca) produto congelado, de primeira qualidade, com tiras serradas de 06 cm a 08 cm, 01 cm de espessura de gordura, embalagem plástica a vácuo de 01 kg até 02 kg, contendo o sif/dipoa, nome do fabricante, lote, data de fabricação, ausência de tinta de carimbo, corpo estranho, contaminação gastrointestinal. transporte para a entrega deverá ser em carro baú, do tipo frigorífico e entregador devidamente uniformizado, conforme legislação vigente pela Anvisa, peça embalagem plástica individual a vácuo de 1,5 kg acondicionadas em caixa de papelão de 20 kg de peso. não inferior 30 dias e ter sido embalado 10 dias antes da entrega no depósito.	SADIA	24,0000	0,0000	360,0000
0016	10,0000	KG	11396 - CARNE DE PORCO (COSTELA) suína costela, com osso, com no máximo 10% de gordura e 20% de osso, livre de aparas, resfriada, com aspecto firme. Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA n. 304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98 e da Resolução da ANVISA nº105 de 19/05/99.	SADIA	28,0000	0,0000	280,0000
0017	15,0000	UN	11342 - COLÓRAU CORANTE_ 0 calorífico deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. contendo no Máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDB nº276/2005. Pacote com 100g.	Sinhá	1,2000	0,0000	18,0000
0018	30,0000	KG	11347 - FARINHA DE MANDIOCA, DESCRIÇÃO: Fina, branca, torrada, tipo 01, embalada em pacotes plásticos transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 5 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante	Irmão faria	8,1000	0,0000	243,0000
			11348 - FARINHA DE MANDIOCA				



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

CNPJ: 19.870.299/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

Fis. nº
Assinatura

PÁG: 004

ORDEM DE COMPRA - N. 9696

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 17104
NOME FANTASIA:
EMPRESA: JOSÉ DO CARMO FILHO
CNPJ/CPF: 38.144.119/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL CENTRO
BAIRRO: Plano Diretor Sul
CIDADE: ANANÁS
DATA: 10/01/2023
TELEFONE:

CÓDIG. LICITAÇÃO: 552
Nº LICITAÇÃO: 16 - 0 / 2022
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 328/2022
Nº CONTRATO:

Queira fornecer a este órgão o(s) item(ns) abaixo discriminado(s) :

ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
			carboidratos e 320 kcal. Pacote de 1 kg.				
0020	10,0000	KG	11353 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1, deve apresentar bom estado de conservação e odor característico, isento de substâncias nocivas à saúde, como bagas de mamonas e outras substâncias tóxicas e insetos vivos. Não poderá conter mais de 0,8% de impurezas e matérias estranhas. Isento de grãos partidos ou quebrados, mofados, ardidos, brotados, enrugados, manchados, amassados, carunchados, danificados por outros insetos, descoloridos. Embalagem sintética, incolor, transparente, pct 1 kg. kg	Namorado	9,8000	0,0000	98,0000
0021	20,0000	KG	11404 - FILE DE PEITO FRANGO semiprocessado, sem tempero, congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico pesando 1,2 a 1,8 kg. contendo sil/dípoa, transporte para a entrega deverá ser em carro baú, do tipo frigorífico e entregador devidamente uniformizado, conforme legislação vigente pela Anvisa, peça embalagem plástica individual acondicionadas em caixa de papelão de 20 kg de peso, não inferior 30 dias e ter sido embalado 10 dias antes da entrega no depósito	BONASA	21,9000	0,0000	438,0000
0022	50,0000	UN	11355 - FLOCAO DE ARROZ 500G: É feito a partir de arroz granulado, 100% natural, ele é sem conservantes, sem glúten e perfeito para você fazer cuscuz, cremes, mingaus e bolos, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto, PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 5 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante, UNIDADE DE COMPRA: Emb. 500g	Bianco	3,1900	0,0000	159,5000
0023	50,0000	UN	11356 - FLOCOS, DE MILHO, pré-cozido, Embalagem com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa	Maratá	2,6500	0,0000	132,5000
0024	50,0000	KG	11408 - LINGUIÇA DE FRANGO: Carne de frango, água (12,8%), gordura de frango, proteína de soja (2,5%)*, sal, açúcar, cebola, extrato de alecrim, óleo de soja*, orégano, salsa, pimenta-calabresa, aromatizantes: aroma idêntico ao natural de carne, aromas naturais de alho, fúrgaro e párdios, ...	BONASA	21,1000	0,0000	1.055,0000



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

CNPJ: 19.870.299/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

Fis. nº
Assinatura

PÁG: 005

ORDEM DE COMPRA - N. 9696

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 17104

NOME FANTASIA:

EMPRESA:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

DATA:

TELEFONE:

JOSÉ DO CARMO FILHO

38.144.119/0001-00

AVENIDA BRASIL CENTRO

Plano Diretor Sul

ANANÁS

10/01/2023

CÓDIG. LICITAÇÃO: 552

Nº LICITAÇÃO: 16 - 0 / 2022

MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Nº DOCUMENTO:

Nº PROCESSO: 328/2022

Nº CONTRATO:

Queira fornecer a este órgão o(s) item(ns) abaixo discriminado(s):

ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
			antioxidante: isoascorbato de sódio, corante: carmin de cochonilha, conservador: nitrito de sódio. Embalagem de saco transparente, com prazo de validade não inferior a 60 dias				
0025	10,0000	UN	11362 - MACARRÃO — espaguete 6 bases de sêmola, enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica de 500g. Com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	Safra	3,9500	0,0000	39,5000
0026	12,0000	UN	11366 - MARGARINA COM SAL, a base de: óleos vegetais líquidos e hidrogenados / água / sal / leite em pó reconstituído / Vit. A (15 000 UI/kg) / beta caroteno, aroma de manteiga idêntico ao natural / corante natural de urucum / dircuma, embalado em potes plásticos, fechados, e proveniente do estabelecimento sob inspeção oficial. Pote plástico de 500g.	Delicia	8,7000	0,0000	104,4000
0027	25,0000	UN	11371 - MOLHO DE TOMATE - produto preparado com frutas maduras e sas, sem pele, sem sementes, acrescidas de condimentos, sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico, e outros ingredientes permitidos, isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações, livre de defeitos de processamento 350g	Fugine	1,7500	0,0000	43,7500
0028	20,0000	LT	11373 - ÓLEO DE SOJA REFINADO. Embalado em Pacote 0,90 L, limpas, não amassadas, sem estufamentos, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem contendo 900 ml.	Vila velha	9,6000	0,0000	192,0000
0029	12,0000	KG	11409 - ORELHAS, PÉS, RABO E CABEÇA DE PORCO: condicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98 e da Resolução da ANVISA nº105 de 19/05/99.	COPAVEL	19,2100	0,0000	230,5200
0030	360,0000	UN	11375 - (Ovos) ovos brancos de galinha, tamanho grande, de primeira qualidade, frescos, isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), inspecionadas pelo ministério da saúde.	Yabuta	0,7500	0,0000	270,0000



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

CNPJ: 19.870.299/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

PÁG: 006

Fls. nº
Assinatura

ORDEM DE COMPRA - N. 9696

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 17104
NOME FANTASIA:
EMPRESA: JOSÉ DO CARMO FILHO
CNPJ/CPF: 38.144.119/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL CENTRO
BAIRRO: Plano Diretor Sul
CIDADE: ANANÁS
DATA: 10/01/2023
TELEFONE:

CÓDIG. LICITAÇÃO: 552
Nº LICITAÇÃO: 16 - 0 / 2022
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 328/2022
Nº CONTRATO:

Queira fornecer a este órgão o(s) item(ns) abaixo discriminado(s) :

ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
0031	25,0000	UN	11380 - PIRULITO Coração Morango - PCT 500g	Arcor	10,8000	0,0000	270,0000
0032	10,0000	UN	7530 - REFRIGERANTE 250 ML COM 12 UNIDADES(COCA/FANTA/GUARANA)	Antartica	23,8000	0,0000	238,0000
0033	30,0000	UN	9482 - Refrigerante 2 litros (coca/fanta/guarana)	Coca-cola	7,8000	0,0000	234,0000
0034	5,0000	UN	11384 - SAL IODADO DE MESA, contendo sal iodado não toxico, com dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de acordo com a legislação federal vigente. Pacote de 1 kg, com identificação do produto.	Bom de mesa	2,0000	0,0000	10,0000
0035	5,0000	KG	11411 - SALSICHA o produto não poderá apresentar superfície úmida, pegajosa ou partes flácidas ou consistência anormal com indícios de fermentação. embalagem transparente devidamente acondicionada em pacotes de aproximadamente o identificação do sif/dipoa, data de fabricação e validade do produto. embalagem com lacre original do fabricante. transporte para a entrega deverá ser em carro baú, do tipo frigorífico e entregador devidamente uniformizado, conforme legislação vigente pela Anvisa. primaria a vácuo, de material adequado de 01 kg até 02 kg. peso unitário deve ser de 40 a 50 g. apresentar embalagem integra a vácuo. livre de sujidade ou parasitos, sem estufamento ou soluções líquidas em seu interior. não inferior 30 dias e ter sido embalado 10 dias antes da entrega no depósito.	AMERICANA	12,6000	0,0000	63,0000
0036	10,0000	UN	11385 - SARDINHA ENLATADA EM MOLHO peixe tipo sardinha em conserva, com óleo comestível, com ômega 3. Embalagem primaria: lata com 125g /drenado 84 g. Embalagem secundaria: caixa com 50 unidades. Validade não inferior a 180 dias.	Pescador	6,9500	0,0000	69,5000
0037	5,0000	UN	11388 - SUCO ref. Em pó 240 G sabores variados	Saborele	3,9500	0,0000	19,7500
0038	5,0000	UN	11389 - TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA embalagem primaria, potes de 300 gr. Composição mínima: água, sal, cebola, alho e manjerição. Com pimenta na sua composição. Validade mínima de 01 ano. Potes plástico de 01kg. Acondicionados em caixas de papelão de 12 unidades. Não inferior a 3 meses.	Ariane	10,4000	0,0000	52,0000
0039	10,0000	UN	11391 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, tipo neutro, acidez 4 per, aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósitos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade.	Maratá	2,9500	0,0000	29,5000



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
CNPJ: 19.870.299/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

Fls. nº _____
Assinatura _____

PÁG: 007

ORDEM DE COMPRA - N. 9696

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 17104

NOME FANTASIA:

EMPRESA:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

DATA:

TELEFONE:

JOSÉ DO CARMO FILHO
38.144.119/0001-00
AVENIDA BRASIL CENTRO
Plano Diretor Sul
ANANÁS
10/01/2023

CÓDIG. LICITAÇÃO: 552

Nº LICITAÇÃO: 16 - 0 / 2022

MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Nº DOCUMENTO:

Nº PROCESSO: 328/2022

Nº CONTRATO:

Queira fornecer a este órgão o(s) item(ns) abaixo discriminado(s):

ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
			vigilância sanitária em legislação vigente. Caixa com 12 unidades de 750 ml. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega do produto.				
DESCONTO GERAL:							0,00
TOTAL GERAL:							11.204,72

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS-TO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº16/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº328/2022.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$11.204,72 (ONZE MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: FUNDEB 30%


ACLEYLTON COSTA DO CARMO
004.112.621-14
FUNDEB 30%

RECEBEMOS DE JOSE DO CARMO FILHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. nº

NF-e

Nº 1854

SÉRIE 1

Assinatura

JOSE DO CARMO FILHO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

1

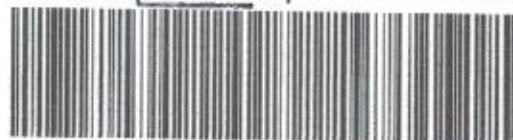
Nº 1854

SÉRIE 1

PÁGINA 1 / 2



AV BRASIL, nº 485
CENTRO - ANANAS - TO
Fone 6334421348 - CEP 77890000



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1723 0138 1441 1900 0100 5500 1000 0018 5411 7030 8942

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceirosINSCRIÇÃO ESTADUAL
290387086

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.144.119/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317230000589149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANANAS

CNPJ/CPF

19.870.299/0001-63

DATA DA EMISSÃO

10/01/2023

ENDEREÇO

AV DUQUE DE CAXIAS Nº 300

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

77890000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/01/2023

MUNICÍPIO

ANANAS

FONE/FAX

(63) 3442 - 1232

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:02:53

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 1854 / V. Orig.: 11204,72 / V. Liq.: 11204,72

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

11.204,72

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

IPI DEVOLVIDO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

11.204,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ANANAS

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1295

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
48115	ACHOCOLATADO EM PO ITALAC 400G	48053000	0102	5102	UN	20,0000	6,1000	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43663	ACUCAR CRISTAL PEROLA 2 KG	17019900	0500	5102	UN	45,0000	9,2000	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42359	AGUA MINERAL SERRA DO PORTO 1 LT	22021000	0500	5102	UN	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37417	AGUA MINERAL SERRA DO PORTO 12X500ML	22021000	0500	5102	UN	30,0000	17,0000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48355	ARROZ AMERICANO TIPO IPC 5KG	10063021	0102	5102	UN	50,0000	21,6500	1082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43419	BISC TIPO CREAM CRACKER SIPPETT 400G	48053000	0102	5102	UN	40,0000	7,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53076	BISC DOCE MAIZENA 400G ADORELI	19053100	0102	5102	UN	50,0000	11,4000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52473	BISCOITO DOCE SAB. DE LITE ROSQUINHA MAIZENA 400	19053100	0102	5102	UN	50,0000	10,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032	BOMBOM LACTA OURO BRANCO 1KG	48053000	0102	5102	UN	15,0000	49,8000	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9292	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 1KG	48053000	0102	5102	UN	20,0000	49,8000	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	CAFE MARATA 250G VACUO	09011190	0500	5102	UN	60,0000	9,1000	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34035	COLORAU CORANTE SINHA PC100G	48053000	0102	5102	UN	15,0000	1,2000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FAR MAND AMAR IRMAOS FARIAS 1 KG	11062000	0102	5102	KG	30,0000	8,1000	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24188	FAR MAND BRANCA IRMAO FARIA 1KG	11062000	0102	5102	KG	30,0000	8,1000	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35111	FEIJAO PRETO NAMORADO 1KG	07133399	0102	5102	KG	10,0000	9,8000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51636	FLOCAO DE ARROZ 500G PC BIANCO	11041900	0102	5102	UN	50,0000	3,1900	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42378	FLOCAO DE MILHO MARATA 500G	11041900	0102	5102	UN	30,0000	2,6500	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	MARG DELICIA 500G 65%LP C/SAL	48053000	0102	5102	UN	12,0000	8,7000	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53567	MAC SEMOLA SAFRA ESPAGUETES 500G	19021900	0500	5102	UN	10,0000	3,9500	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36963	OLEO DE SOLA VILA VELHA 900ML PET	15079011	0500	5102	LT	20,0000	9,6000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11262	OVO BRANCO UN YABUTA	48053000	0400	5102	UN	360,0000	0,7500	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33980	MOLHO TOMATE TRAD FUGINE 350G	48053000	0102	5102	UN	25,0000	1,7500	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300	PIRULITO DE COCACAO S MORANGO 500G ARCOR	48053000	0102	5102	UN	25,0000	10,8000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39419	REFRIGERANTE 2L (COCA FANTA GUARANA) COCA COLA	22021000	0500	5102	UN	30,0000	7,8000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39855	REFRIG 250 ML COM 12 (COCA FANTA GUARANA) ANTARTIC	22030000	0500	5102	UN	10,0000	23,8000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29299	SAL REFINADO BOM MESA 1KG IODADO NATURAL	48053000	0102	5102	UN	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47459	SARDINHA PESCADOR EM MOLHO DE TOMATE 125 G	48053000	0500	5102	UN	10,0000	6,9500	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50708	SUCO REF EM PO 1000G SABORES VARIADOS SABORELE	22029900	0102	5102	UN	5,0000	3,9500	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44973	VINAGRE MARATA 750ML BRANCO E VINHO	48053000	0102	5102	UN	10,0000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val aprox trib 2.380,08(21,24%) Fonte:IBPT Plano pag.: AVISTA Usuario ERP SUPERSCE: ZELIA

RESERVADO AO FISCO

JOSE DO CARMO FILHO



AV BRASIL, n° 485
CENTRO - ANANAS - TO
Fone 6334421348 - CEP 77890000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

N° 1854
SÉRIE 1
PÁGINA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1723 0138 1441 1900 0100 5500 1000 0018 5411 7030 8942

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
290387086

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.144.119/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317230000589149

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32638	TEMPERO ARIANE COMPLETO 1 KG COM PIMENTA	48053000	0102	5102	UN	5,0000	10,4000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	BACON SEARA KG	48053000	0500	5102	KG	3,0000	32,9000	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420	CARNE BISTECA SUINA SADIÁ CONG	48053000	0500	5102	KG	15,0000	24,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	FILE DE PEITO FRANGO AGRANEL BONASA	48053000	0102	5102	KG	20,9000	21,9000	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48656	ORELHA PES RABO CABECA DE PORCO COPAVEL	48053000	0500	5102	KG	12,0000	19,2100	230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41655	SALCICHA CONG AMERICANA AGRANEL	48053000	0500	5102	KG	5,0000	12,6000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8759	LINGUIÇA DE FRANGO BONASA	48053000	0500	5102	KG	50,0000	21,1000	1055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40241	CARNE DE PORCO COSTELA SADIÁ	48053000	0500	5102	KG	10,0000	28,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37003	AGUA MINERAL SERRA DO PORTO 20 L GALAO	23021000	0500	5102	UN	20,0000	14,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46528	BISC RECHEADO BAUDUCCI 140G MORANGO SULLPER	48053000	0102	5102	UN	48,0000	2,2000	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. n°

Assinatura

Relatório de Cartas de Correção

Versão do Leiaute 1.00	Ambiente 1 - Produção	ID 1101101723013814411900010055001000001854117030894201	Chave de Acesso da NF-e 17230138144119000100550010000018541170308942
Data/Hora do Evento 13/01/2023 10:46:40	CNPJ/CPF do Autor do Evento 38144119000100	Orgão Receção do Evento 17	Código do Evento 110110 - Carta de Correção
Versão do Evento 1.00		Sequencial do Evento 1	
Correção O PRODUTO 50708 SUCO REF PO 1000G SABORES VARIADOS SABORELLE E SO DE 240G E NAO O INFORMADO NA NOTA			

Fis. nº
Assinatura

Condições de Uso

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de endereço, nome, inscrição estadual ou inscrição municipal.



LIQUIDAÇÃO

Fls. nº
Assinatura

FICHA: 00437

REG. EMP.: 20027 NUM.EMP.: 00001 DE 10/01/2023

REG.: 28488

LIQ.: 00001 DE: 10/01/2023

Processo: 3282022

Deverá ser pago a: JOSÉ DO CARMO FILHO

CNPJ/CPF: 38.144.119/0001-00

Valor ONZE MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS-TO.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº16/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº328/2022.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	12.361.1333 Valor do crédito:	11.204,72
Projeto/Atividade:	2.047 Saldo Anterior:	11.204,72
Elemento da Despesa:	3.3.90.30 Valor desta Liq.:	11.204,72
Fonte de Recursos:	1.540.0000.000000 Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 10/01/2023

NOTAS FISCAIS:

Num.: 1854

Data.: 10/01/2023

Valor.: 11.204,72

ANANÁS, 10 de janeiro de 2023

ACLEYLTON COSTA DO CARMO

004.112.621-14

GESTOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Fls. nº _____
Assinatura _____

Ananás – TO 16/01/2023

Ilma Sr^a

CLAUDIA IZABEL DE FÁTIMA DOS SANTOS

Secretária Municipal de Finanças

Ananás – TO.

Ref. Autorização de pagamento de nota fiscal

Processo Administrativo Nº 328/2022

Ata de Registro de Preços Nº 10/2022

Pregão Eletrônico SRP Nº 16/2022

Senhora Secretária,

Via do presente para autorizar o pagamento da nota fiscal conforme abaixo:

EMPRESA	NOTA Nº	DATA DA NOTA	VALOR	FICHA	FONTE	RECURSO
JOSÉ DO CARMO FILHO	1854	10/01/2023	11.204,72	437	1.540	30%

Obs: O pagamento é referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Ananás-TO.

Atenciosamente,


ACLEYLTON COSTA DO CARMO

Secretário Municipal de Educação

ACLEYLTON COSTA DO CARMO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA

PORTARIA: Nº 11 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Fis. nº _____
Assinatura _____

NOTA FISCAL Nº 1854

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 328/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2022

EM 10/01/2023

NUMERO DA NOTA 1854

ATESTO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DO VALOR DE R\$ 11.204,72 DO CONTRATO FEITO PELA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS COM A EMPRESA **JOSÉ DO CARMO FILHO EPP**, INSCRITA NO CNPJ: 38.144.119/0001-00, COM SEDE SITO A AVENIDA BRASIL CEP: 77.890-000 NUMERO 485, CENTRO, ANANÁS TOCANTINS, REPRESENTADA NESTE ATO PELO SENHOR JOSÉ DO CARMO FILHO, BRASILEIRO, CASADO, INSCRITO NO CPF: 278.311.403-87 E RG. 055597622015-1 SSP/MA. TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA AO ATENDENDO TAMBÉM AS AÇÕES DESENVOLVIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS FESTIVIDADES DAS DATAS COMEMORATIVAS NAS UNIDADES ESCOLARES: COMO FESTA DA PÁSCOA, DIA DAS MÃES, DIA DA MULHER, DIA DO ESTUDANTE, DIA DAS CRIANÇAS, DIAS DOS PROFESSORES, FORMATURAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ALÉM DAS FESTAS TÍPICAS COMO FESTA JUNINA, NOITE CULTURAL E AS FESTAS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. ALÉM DAS CESTAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SÃO OFERTADAS MENSALMENTE AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE FICA FORA DO DOMICÍLIO. COM O PERÍODO DE VIGÊNCIA EM 12/12/2022 A 13/12/2023.

FICHA	FONTE	RECURSO
437	1.540	30%

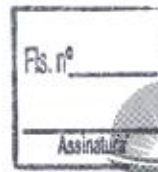
DESDE JÁ AGRADECEMOS A SUA COMPREENSÃO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS, AOS 16 DE JANEIRO DE 2023.


ROSINALVA LOPES DE SOUSA
FISCAL DE CONTRATO

ROSINALVA LOPES DE SOUSA
FISCAL DE CONTRATO DO F.M. E
PORTARIA Nº 30 DE 07 DE FEVEREIRO 2019

Rua JK, esquina com a Quintino Bacaiuva nº 196, Centro, Ananás-TO



CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS TO

Fundamento Legal: Constituição Federal art. 37, inciso XXI e Art. 70 Lei 4320/64 Art. 75, 76 e 77 Lei de Responsabilidade Fiscal.

PARECER TÉCNICO DE PROCESSOS NOTA Nº 1854

Do Empenho, liquidação e pagamento da Despesa.

Trata-se de análise da documentação inclusa no presente processo de despesa o qual se verificou o cumprimento das exigências legais cabíveis, pertinentes aos artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Orçamentária Anual. Considerando que o custo operacional da despesa é compatível, sendo aquisição de gêneros alimentícios destinado atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Ananás TO, conforme Processo Administrativo nº 328/2022, Ata de Registro de Preço nº 10/2022 e Pregão Eletrônico nº 16/2022, originado entre o FME e a Empresa JOSÉ DO CARMO FILHO, consta a **nota Fiscal nº 1854 do dia 10 de janeiro de 2023 do valor R\$: 11.204,72.** Considerando que faltou anexar a justificativa do gestor para onde foi destinado aquisição do mesmo como exemplo: A justificativa da necessidade e relação do mesmo, também foi observada que houve o aumento mensal, referente às meses anteriores. Recomendo que seja anexada a relação dos itens e a necessidade pra onde foi destinada aquisição do mesmo. Considerando que o orçamento deverá ser gasto de interesse publico, conforme os princípios da indisponibilidade, finalidade e moralidade. Conferido pelo o Fiscal de contratos a senhora ROSINALVA LOPES DE SOUSA, nomeado pelo a Portaria nº 30/2019, sendo responsável pelo o Fundo Municipal de Saúde de Ananás. Devendo o fiscal de contrato acompanhar o processo do inicio ao fim, exigir que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificaram vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos do art. 69, da Lei Federal 8.666/93, bem como a execução e emissão de notas, conforme devendo ter na Execução do Contrato, apresentar justificativa na Liquidação (Nota Fiscal) a demanda do evento que deverá ser acompanhada pelo fiscal de contratos e o atesto do cumprimento do objeto. Obedecer à ordem cronológica dos pagamentos conforme a Lei 8.666/93 e obedecer e zelar pelo o principio da finalidade sendo indispensável para o erário publico. E ainda conferencia das Certidões Negativas de Débitos.

Considerando esta análise de processo de despesa pública onde o mesmo satisfaz as exigências dos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000, da Lei Orçamentária de 2021, execução 2022.

É o necessário relatar. Após o exame dos itens que compõem análise do procedimento de despesas, concluímos que a controladoria se manifesta pela manutenção dos princípios da administração pública, bem como ainda dos princípios da nova lei de licitação, da segregação da função pública, da finalidade, indisponibilidade, esta Controladoria retorna os autos ao departamento financeiro para dar prosseguimento feito e a demais etapas que autorização é de reponsabilidade do gestor ordenador de despesa. Unidade Orçamentária: 12.361.1333.2.047 Elem. Despesas: 3.3.90.30 Material de Consumo.

É PARECER

Ananás - TO, aos 18 de janeiro de 2023.


ROSINALVA DABROS DE SOUSA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FME FUNDEB 40
Agência 3973-X
Conta corrente 15163-7

Fls. nº _____
Assinatura _____

Creditado

Nome JOSE DO CARMO FILHO
Agência 3973-X
Conta corrente 6505-6
Valor 11.204,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684251 ACLEYLTON COSTA DO CARMO
JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO

02/03/2023 09:24:50

02/03/2023 09:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO.

GESTOR