

PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº = 7793/2020-001

NAF: 2020 / 004134

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 09/11/2020 Ficha: 000434

Órgão.....: 02 - EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.06.02 - GESTÃO PROGRAMAS CONVENIOS ESPECÍFICOS
Classif. Orçamentária: 10.301.0020.1025 - AQ. DE VEIC. EQUIP. DIVERSOS
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso.....: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio
Tipo Despesa: 20026 - COVID19 - LEI 416 PO

Credor...: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI Número: 24021
Endereço.: ALAMEDA JAGUARIUNA N°: 36 Bairro: RESIDENCIAL MOR CEP: 06.429-240
Cidade...: BARUERI - SP CNPJ...: 26.527.362/0001.29
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$40.000,00
Quarenta mil reais.....

Hist.: EMPENHA-SE 01 UND ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE HEMOTOLOGIA, QUE SERÁ
UTILIZADO, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.

Licitação.: Pregão Eletrônico 2020/13 Processo N°.: 2020/158
Data: 09/11/2020 Ordenador da Despesa:

MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:40.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:40.000,00
VALOR EMPENHADO ..:40.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO:40.000,00
TOTAL EMPENHADO ..:40.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :40.000,00

Data: 09/11/2020 Contador(a)/Contabilista: RODRIGO RODRIGUES DA COSTA
CRC: MG-092569/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$40.000,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.



Data: 01/12/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
Data p/ Pagto: 31/12/2020 CPF: 407.743.096-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/12/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$40.000,00 ,Quarenta mil reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

31 / 12 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador
BANCO: 531 CONTA: 25789 - 3
R E C U R S O
CHEQUE: 77931 DATA: 31 / 12 / 2020

ESFERA MASTER Comercial Eireli - Epp SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR DA NOTA RS 40.000,00	NF-e Nº 000.001.044 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA	

 ESFERA MASTER Esfera Master Comercial Eireli - Epp Estrada Doutor Cicero Borges de Moraes, 1630 Vila Universal - Barueri - SP - Cep: 06407-000 Tel: (11) 4303-5688 / 4303-5695	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.044 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3520 1226 5273 6200 0129 5500 1000 0010 4410 0000 0010 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13520!120551017 - 2020-12-01T11:35:51-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206438490113	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB	CNPJ 26.527.362/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA		CNPJ/CPF 18.062.208/0001-09	DATA DA EMISSÃO 01/12/2020
ENDEREÇO AV. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145 - PREDIO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 35767-000
MUNICÍPIO Jequitiba		FONE/FAX (31) 3717-6222	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:36:35

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	31/12/2020	40.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

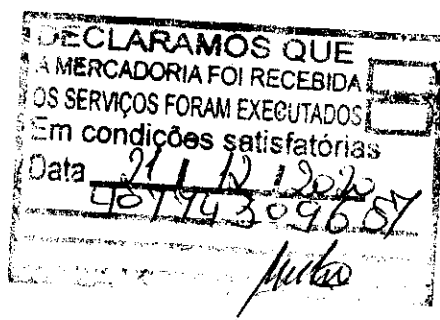
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
40.000,00	4.800,00	0,00	0,00	40.000,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	40.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS


RAZÃO SOCIAL TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.634.453/0005-01
ENDEREÇO RUA OURO VERDE DE GOIAS, 1233		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 23,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 23,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VAL UNIT.	VAL TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	% ICMS	% IPI	V. APT. TRIB.
000135	LBMAXCEL300 - ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA M. MEDMAX MOD. MAXCEL 300 (Lote: SN 005462-0740608204402) (Val. Indeterminada)	90278099	000	6102	UN	1,0000	40.000,0000	40.000,00	40.000,00	4.800,00	0,00	12,00	0,00	6.260,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: Almoxarifado - Hor: 8:00 - 16:00 hs - NAF: 004134/0001 - Processo: 000158/2020 - Dados Bancários: Banco do Brasil (001) Ag. 1596-2 C/C: 31522-2 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 2.400,00	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

DACTE - Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL	MODALIDADE	FL.	DATA/HORA EMISSÃO	SÉRIE	NÚMERO																																										
TRANSPORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA				Rodoviário	57	1/1	09/12/2020 18:14:21	3	370976																																										
Avenida Cesar Augusto Faria Simoes,450, Jardim Riacho das Pe CONTAGEM - MG CNPJ 05.293.383/0022-93				 3126 1264 2933 8300 2203 5706 3000 3709 7612 5291 1391																																															
Normal Expedidor Subcontratação				Clique aqui para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br																																															
8351 - Prest Serv Transp. Mesma Natur MG - 118601 - CONTAGEM				NÚMERO PROTOCOLO 131.0671994463 09/12/2020 18:15:53																																															
REMETENTE ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS 1.1. - CENTRO MUNICÍPIO BARUERI - SP CNPJ 26.527.362/0001-29				<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPONENTES</th> <th>VALOR PRESTACAO</th> <th>SERVIÇO</th> <th>TIPO MEDIDA</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FRETE</td> <td>95,10</td> <td></td> <td>PESO CUBADO</td> <td>0,1606</td> <td>M3</td> </tr> <tr> <td>PEDAGIO</td> <td>2,75</td> <td></td> <td>PESO DECLARA</td> <td>23,0000</td> <td>KG</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PESO BASE DE</td> <td>48,1700</td> <td>KG</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CAIXAS E ETC</td> <td>1,0000</td> <td>UNIDA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR TOTAL SERVIÇO</td> <td colspan="3">R\$ 97,85</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR A RECEBER</td> <td colspan="3">R\$ 97,85</td> </tr> </tbody> </table>						COMPONENTES	VALOR PRESTACAO	SERVIÇO	TIPO MEDIDA	QUANTIDADE	UNIDADE	FRETE	95,10		PESO CUBADO	0,1606	M3	PEDAGIO	2,75		PESO DECLARA	23,0000	KG				PESO BASE DE	48,1700	KG				CAIXAS E ETC	1,0000	UNIDA	VALOR TOTAL SERVIÇO			R\$ 97,85			VALOR A RECEBER			R\$ 97,85		
COMPONENTES	VALOR PRESTACAO	SERVIÇO	TIPO MEDIDA	QUANTIDADE	UNIDADE																																														
FRETE	95,10		PESO CUBADO	0,1606	M3																																														
PEDAGIO	2,75		PESO DECLARA	23,0000	KG																																														
			PESO BASE DE	48,1700	KG																																														
			CAIXAS E ETC	1,0000	UNIDA																																														
VALOR TOTAL SERVIÇO			R\$ 97,85																																																
VALOR A RECEBER			R\$ 97,85																																																
BENEFICIÁRIO MUNICÍPIO DE JEQUITIBA ENDEREÇO AV. RAIMUNDO RIBEIRO SILVA, 145,0. - CENTRO MUNICÍPIO JEQUITIBA - MG CNPJ 18.063.208/0001-69				OUTRAS CARAC. CARGA VALOR TOTAL CARGA R\$ 40.000,30																																															
TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA RUA SOLDADO BENEDITO PATRICIO,40. - PARQUE NOVO MUNDO SAO PAULO - SP CNPJ 00.634.453/0005-01				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS NFE 35201226527362000129550010000010441000000010 1. 1044 DDF 35201200624433006501570010004730011012310250 1 / 473001																																															
OBSERVAÇÕES Transporte Sub-Contratado de 00634453000501 - TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA, Impostos destacados e F. de Trans. 4% - 101 de 02/12/2020 Documento emitido somente para efeito de cancelamento. Transporte contratado em caráter de substituição referente ao documento				USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE																																															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO CNPJ DO EMPREENHADOR 00013210				RESERVADO AO USUÁRIO																																															
Dig: A. AMARAL Tipo de Faturamento: CTE A FATURAR Local de Entrega: AV. RAIMUNDO RIBEIRO SILVA, 145,0. - CENTRO - JEQUITIBA/MG Previsão Entrega: 15/12/2020 Nro Apólice: 69262019 Nome Seguradora: FAIRPLAY DIGITAL SEGUROS CORPORATIVOS SA Responsavel: Empresa Emissora				DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO E CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE																																															
ASSINATURA / CARIMBU				ORIGEM: CON		DESTINO: SLG		SÉRIE: 3 NÚMERO: 370976																																											

OFICIO Nº: 1238/2020
DESTINO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS
SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO.

Jequitibá, 21 de dezembro de 2020.

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste, solicitar o pagamento pela compra de Analisador Automático de Hematologia para realização de exames e análise patológicos básicos nesse município conforme descrição e especificação no pedido em anexo, no fornecedor Esfera Master Comercial, habilitado pelo processo licitatório N 158/2020 Modalidade Pregão.

Valor R\$ 40.000,00 Nota Fiscal Nº 001.044.

Recurso: Conforme Lei 416/2020 em 24 de abril de 2020/ Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2020/ Recursos destinados ao enfrentamento e combate ao COVID 19.

Natureza da Despesa – 4.4.90.52.00- Equipamento Material Permanente –
Conta 25.789-3.


Dotação: Rubrica 434 020602103010020102544905200

Assinatura: 

“Trabalhar em equipe é unir várias formas de pensar em um só objetivo.

Antecipamos agradecimentos e colocamo-nos ao dispor.

Atenciosamente,


Mucio Eduardo da Silva
Secretário Municipal Saúde

Senhora Ilma Ferreira da Silva
Dep. Municipal de Compras.
Prefeitura Municipal



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 004134 / 0001

Emitida por administrador

Data: 09/11/2020

Endereço: AV. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145, PREDIO - CEP: 35767-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 18.062.208/0001-09 Inscrição Estadual: ISENTO Tel / Fax: 3137176222
contabilidade@jequitiba.mg.gov.br

Número Processo: 000158 / 2020 Cotação de Preços de origem: Cotação de
Data: 01/10/2020 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 0013 / 2020
Data Entrega: 16/10/2020 08:30:00 Data Abertura: 16/10/2020 08:45:00 Abertura Propostas: 16/10/2020 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

Fornecedor: 024021 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI
CNPJ 26.527.362/0001-29 I.E.: Contato:
Endereço: ALAMEDA JAGUARIUNA Nr. 36 Compl.: Não informado
CEP: 06429-240 Bairro: RESIDENCIAL MORADA Cidade: BARUERI UF: SP
Telefone: 11) 4303-5685 Fax: Email: licitacao1@esferamaster.com.br

Ficha: 00434
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02.06.02 GESTÃO PROGRAMAS CONVENIOS ESPECÍFICOS
Funcional Programática: 10.301.0020.1025 AQ. DE VEIC. EQUIP. DIVERSOS
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
Desdobramento: 99 Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso: 1.59 Transf. Rec SUS - Custeio
Sub Fonte: 00 Transf. Rec SUS - Custeio

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00017	038136	ANALIZADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA, ALIMENTAÇÃO 90/240V-50/60HZ-230VA	UN	1,0000	40.000,0000	40.000,0000

Especificação: ANALIZADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA, ALIMENTAÇÃO 90/240V-50/60HZ-230VA, IMPRESSORA MATRICIAL MINIMO 60 TESTES/HORA, TEM TUBO ABERTO, GERENCIADOR DE DADOS SOFTWARE ADAPTADO AO USUARIO, LEITOR DE CARTÃO INTELIGENTE, ULTIMO RESULTADO COM CURVAS, 78 RESULTADOS, TECLADO ALFANUMERICO, LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, PORTA PARALELA ESB PARA IMPRESSORA EXTERNA. IGUAL OU SUPERIOR A MICRO 60

Valor Total: 40.000,00 (Quarenta mil reais.)

MATERIAIS QUE SERÁ UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.



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

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

Nome: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 26.527.362/0001-29

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:25:51 do dia 14/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2021.

Código de controle da certidão: **A837.2D38.7913.E73C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.527.362/0001-29

Razão Social: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI EPP

Endereço: EST DR CICERO BORGES DE MORAIS 1630 / VILA UNIVERSAL / BARUERI
/ SP / 06407-000

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: 12/12/2020 a 10/01/2021

Certificação Número: 2020121202080349509860

Informação obtida em 30/12/2020 09:39:18

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



G331311139321612012
31/12/2020 11:48:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MG 313570 FMS CUSTEIO SUS
Agência	3211-5
Conta corrente	25789-3

Creditado

Nome	ESFERA MASTER COMERCIAL E
Agência	1596-2
Conta corrente	31522-2
Valor	40.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J0823199 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	31/12/2020 10:31:51
	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	31/12/2020 11:48:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA.



Emissão de comprovantes

G331311139321612015
31/12/2020 11:50:27

31/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:47:57
321103211 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MG 313570 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3211-5 CONTA: 25.789-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/12/2020
NR. DOCUMENTO	551.596.000.031.522
VALOR TOTAL	40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESFERA MASTER COMERCIAL E
AGENCIA: 1596-2 CONTA: 31.522-2
NR. DOCUMENTO 553.211.000.025.789
=====

NR. AUTENTICACAO	E.33A.75B.83F.369.169
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA.



G331311139321612012
31/12/2020 11:48:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MG 313570 FMS CUSTEIO SUS
Agência	3211-5
Conta corrente	25789-3

Creditado

Nome	ESFERA MASTER COMERCIAL E
Agência	1596-2
Conta corrente	31522-2
Valor	40.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J0823199 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	31/12/2020 10:31:51
	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	31/12/2020 11:48:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA.



Emissão de comprovantes

G331311139321612015
31/12/2020 11:50:27

31/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:47:57
321103211 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MG 313570 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3211-5 CONTA: 25.789-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/12/2020
NR. DOCUMENTO	551.596.000.031.522
VALOR TOTAL	40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESFERA MASTER COMERCIAL E
AGENCIA: 1596-2 CONTA: 31.522-2

NR. DOCUMENTO 553.211.000.025.789

=====

NR. AUTENTICACAO E.33A.75B.83F.369.169

Transação efetuada com sucesso por: J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA.