



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1000, VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.347.101/0001-21

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: 2014002417/2021 TIPO DO EMPENHO: GLOBAL DATA DO EMPENHO: 24/06/2021

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00001332/2020
PROCESSO LICITATÓRIO: 00000288/2020
MODALIDADE: PREGÃO
Nº MODALIDADE: 00000044/2020
TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO
CONTRATO: 00000000/0 TIPO:
NAD: 1332/5/1
PED. FORNE: 627/2021

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1184
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS
UNIDADE: 014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.2202.2180 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - ESF, SAÚDE BUCAL, PACS, P
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO:
FONTE DE RECURSO: 0342000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO
NATUREZA DE EMPENHO: MATERIAL DE HIGIENIZACAO

CREDOR

CÓDIGO: 28007 J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO-ME CPF/CNPJ: 14.437.315/0001-05
ENDEREÇO: NILMO COSTA GOMES JUNIOR NÚMERO: 396
BAIRRO: RESIDENCIAL SANTA MARINA CEP: 78735568
CIDADE: RONDONÓPOLIS UF: MT
Banco:001 Agência:3283-2 Conta:25928 Digito: 4

DESCRIÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT. DE ACORDO COM PREGÃO 44/2020 PROCESSO 288/2020 ATA 121/2020 ANEXO.

ITENS

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,0000	VASSOURA	7,6900	115,35
2	293,0000	SABÃO EM PÓ	3,9900	1.169,07
3	37,0000	SABONETE	7,9000	292,30
4	113,0000	SABONETE	7,9000	892,70
5	54,0000	SABONETE	20,7400	1.119,96
6	164,0000	SABONETE	20,7400	3.401,36
7	3600,0000	PAPEL HIGIÊNICO	3,7800	13.608,00
8	1200,0000	PAPEL HIGIÊNICO	3,7800	4.536,00
9	366,0000	DETERGENTE	1,2900	472,14
10	1098,0000	DETERGENTE	1,2900	1.416,42
11	200,0000	DESINFETANTE	1,8000	360,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1000, VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

CNPJ: 03.347.101/0001-21

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: 2014002417/2021

TIPO DO EMPENHO: GLOBAL

DATA DO EMPENHO: 24/06/2021

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 1.176.976,88

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 27.383,30

** VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS **

SALDO ATUAL: 1.149.593,58

ELABORADO POR

FRANCISCO VALDETARIO MONTEIRO JUNIOR
GER. DE DEPTO CONTABIL

RODRIGO SILVEIRA LOPES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO
PREFEITO

Incluído por: MAGNA CRISTINA DA SILVA GALVAO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1000, VILA AURORA I , RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

CNPJ: 03.347.101/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: 2014004216/2021 REALIZADO EM: 16/08/2021 REF. EMPENHO: 2014002417/2021 GLOBAL

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1184
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS
UNIDADE: 014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.2202.2180 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - ESF, SAÚDE BUCAL, PACS, PMAQ, NAS
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO/DESDOB: 22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO D
FONTE DE RECURSO: 0342000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00001332/2020 PROCESSO LICITATÓRIO: 00000288/20 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO
MODALIDADE: PREGÃO Nº MODALIDADE: 00000044/2020
CONTRATO: 00000000/0 TIPO:
NAD: 1332/5/1
PED. FORNE: 627/2021

CREDOR

CÓDIGO: 28007 J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO-ME CPF/CNPJ: 14.437.315/0001-05
ENDEREÇO: NILMO COSTA GOMES JUNIOR NÚMERO: 396
BAIRRO: RESIDENCIAL SANTA MARINA CEP: 78735568
CIDADE: RONDONÓPOLIS UF: MT
Banco: 001 Agência: 3283-2 Conta: 25928 Digito: 4

DESCRIÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT. DE ACORDO COM PREGÃO 44/2020 PROCESSO 288/2020 ATA 121/2020 ANEXO.

VALORES

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: 27.383,30 ** VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS**
SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000006213	001	29/06/2021	27.383,30
TOTAL:				27.383,30

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 165719 ALFREDO VINICIUS AMOROSO
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1303317 MAGNA CRISTINA DA SILVA GALVAO

ELABORADO POR

FRANCISCO VALDETARIO MONTEIRO JUNIOR
GER. DE DEPTO CONTABIL

RODRIGO SILVEIRA LOPES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO
PREFEITO

Incluído por: MAGNA CRISTINA DA SILVA GALVAO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Rondonópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Atenção a Saúde

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

DADOS DO CONTRATO E DO CONTRATADO (A)

EMPRESA: J. SODRÉ DOS SANTOS S. MAXIMO-ME ✓	CNPJ / MF: 14.437.315/0001-05
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 384 /2021 ✓	VIGÊNCIA: 24/06/2021 A 24/06/2022 ✓
PROCESSO DE COMPRA: 1332/2020 ✓	
MODALIDADE: PREGÃO ✓	NÚMERO: 44/2020 ✓
OBJETIVO: Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-A serem utilizados nas Unidades de Saúde, durante o ano em curso ✓	

DADOS DO FISCAL DESIGNADO

Nome: LAÉRCIO DE PAULA OLIVEIRA ✓	Cargo: APOIO INSTRUMENTAL
Lotação: Secretaria Municipal de Saúde	Nº da Portaria: 347 ✓
A partir de: 29/07/2021 retroativo 24/06/2021 ✓	Data de Vencimento da Portaria: 24/06/2022

DADOS DA FISCALIZAÇÃO

Nota Fiscal Nº: 6.213 / Série: 001 ✓	Data de Emissão da Nota Fiscal: 29/06/2021 ✓
Valor Bruto da Nota Fiscal: 27.383,30 ✓	Valor do Empenho: 27.383,30

LISTA DE VERIFICAÇÕES

OCORRÊNCIAS	CUMPRIU:	
	SIM	NÃO
1-Cumpriu as obrigações contratuais	X	
2-Obedeceu aos prazos estabelecidos	X	
3-Entregou documentos que estava obrigado	X	
4-Elaborou e encaminhou relatório mensal de atividades	X	
5-Prestou serviço com a qualidade esperada	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
6-Informou ou comunicou situações a que estava obrigado	X	
7-Realizou diligências necessárias	X	

Observações: Material de higiene e limpeza a serem utilizados na Unidades de Saúde.
Conforme a entrega referente a NAD Nº1332.5.1/2021, foi entregue total.
Nota fiscal ficou parada aguardando a entrega total da mercadoria justificando sua data de emissão.

CÓD. ITEM	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
306	165	DESINFETANTE DE 500ML	200 UN	R\$1,80	R\$360,00
308	4274	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	1.464 UN	R\$1,29	R\$1.888,56
335	457	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES	4.800 UN	R\$3,78	R\$18.144,00
575	7898912019271	SABONETE LIQUIDO 5L	218 UN	R\$20,74	R\$4.521,32
1756	7898908100761	SABONETE LIQUIDO 500ML	150 UN	R\$7,90	R\$1.185,00
2428	578	SABÃO EM PO 1KG	293 UN	R\$3,99	R\$1.169,07
2577	9150	VASSOURA DE NAYLON C/ CABO	15 UN	R\$7,69	R\$115,35
				VALOR TOTAL:	R\$27.383,30

Fiscal do Contrato nº 384
Nome: Laércio de P. Oliveira
Portaria nº 347
Nomeaportaria: 29/07/2021
Assinatura do Fiscal

Rondonópolis, 09 de agosto de 2021.

Ciente do Gestor 13 / 08 / 2021

Alfredo Vinicius Amoroso
Secretário Municipal de Saúde

J. SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RUA NILMO COSTA GOMES JUNIOR, 396 -
SANTA MARINA - RONDONOPOLIS - MT -
CEP: 78735-568
Fone: (66)3426-2373 - FAX:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.213
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5121 0614 4373 1500 0105 5500 1000 0062 1310 0006 0467

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 Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151210040882554 29/06/2021 16:41:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00134367928

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
14.437.315/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS		CNPJ / CPF 03.347.101/0001-21	DATA DA EMISSÃO 29/06/2021
ENDEREÇO AV DUQUE DE CAXIAS, , 526		BAIRRO / DISTRITO VILA AURORA	CEP 78700-000
MUNICÍPIO RONDONOPOLIS		UF MT	TELEFONE / FAX (66)3411-5737
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:41:34

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	V. APROX. TRIBUTOS 1.570,67 (5,74 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.383,30
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 27.383,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
165	DESINFETANTE DE 500 ML	38089419	0500	5405	UN	200,0000	1,8000	0,00	360,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274	DETERGENTE LIQUIDO EMB. 500 ML	34022000	0500	5405	UN	1.098,0000	1,2900	0,00	1.416,4200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274	DETERGENTE LIQUIDO EMB. 500 ML	34022000	0500	5405	UN	366,0000	1,2900	0,00	472,1400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 10CMX30M C/ 4 UN	48181000	0500	5405	PC	3.600,0000	3,7800	0,00	13.608,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 10CMX30M C/ 4 UN	48181000	0500	5405	PC	1.200,0000	3,7800	0,00	4.536,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898912019271	SABONETE LIQUIDO DE 5 L	01022190	0102	5102	UN	164,0000	20,7400	0,00	3.401,3600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898912019271	SABONETE LIQUIDO DE 5 L	01022190	0102	5102	UN	54,0000	20,7400	0,00	1.119,9600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898908100761	SABONETE LIQUIDO DE 500 ML	01022190	0102	5102	UN	37,0000	7,9000	0,00	292,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898908100761	SABONETE LIQUIDO DE 500 ML	01022190	0102	5102	UN	113,0000	7,9000	0,00	892,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	SABAO EM PO 1 KG	34022000	0500	5405	UN	293,0000	3,9900	0,00	1.169,0700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9150	VASSOURA DE NAYLON C/ CABO BASE 40 CM	01022190	0102	5102	UN	15,0000	7,6900	0,00	115,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO(S): PRAZO 30 DIAS -</p> <p>VENDA REFERENTE AO PEDIDO DA NAD-627/2021 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ----DADOS BANCARIOS: Banco do SICRED nº748 Agencia: 0809 Conta corrente: 43.495-2 OU Banco do Brasil Agencia: 3283-2 Conta corrente: 25928-4</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

09 AGO 2021

Alfredo Vinícius Amoroso
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 28.279

DECLARO O RECEBIMENTO

Do material constante nesta Nota

Do serviço prestado conf. esta Nota

Roo. 16/07/2021

Cézar Augusto dos Santos
Conferente do Almoxarifado-SMS

CÉZAR A.

JAKSONIA RODRIGUES DE DEUS
Jaksonia Rodrigues de Deus
Gerente de Divisão de Gestão
de Almoxarifado
Portaria nº 28.245

Alfredo Vinícius Amoroso
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 28.279

Fiscal do Contrato nº	<u>384</u>
Nome:	<u>Laércio de P. Oliveira</u>
Portaria nº:	<u>347</u>
Nomeação em:	<u>29/10/2021</u>
Assinatura	

Dados da NFe

Chave de acesso	
51-2106-14.437.315/0001-05-55-001-000.006.213-100.006.046-7	
Número NF-e	Série
6213	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
29/06/2021 16:41:34-04:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
J. SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO	14.437.315/0001-05	MT

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS	03.347.101/0001-21	MT

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
29/06/2021 17:41:03	151210040882554	Oge5CKzoq6wiWT2Dz3rAVNSoID0=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	27.383,30
Data/Hora Impressão: 29/07/2021 10:10:17		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

J. SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

29/06/2021 16:41:34

0,00

29/07/2021 10:10:17

Fiscal do Contrato nº	384
Nome:	Laércio de Oliveira
Posição nº:	347
Nomeação em:	29/07/2021



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1000, VILA AURORA I , RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.347.101/0001-21

NOTA DE PAGAMENTO 02014004212/2021

EMITIDO EM: 16/08/2021 REALIZADO EM: 02/09/2021 EMPENHO: 02014002417/2021 LIQUIDAÇÃO: 02014004216/2021

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1184
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS
UNIDADE: 014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.2202.2180 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - ESF, SAÚDE BUCAL, PACS, P
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO:
FONTE DE RECURSO: 0342000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO
NATUREZA DO EMPENHO: MATERIAL DE HIGIENIZACAO

CREDOR

CÓDIGO: 28007 J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO-ME CPF/CNPJ: 14.437.315/0001-05
ENDEREÇO: NILMO COSTA GOMES JUNIOR NÚMERO: 396
BAIRRO: RESIDENCIAL SANTA MARINA CEP: 78735568
CIDADE: RONDONÓPOLIS UF: MT
CONTA B.: Banco:001 Agência:3283-2 Conta:25928-4

DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)

DOCUMENTO	CHAVE	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-E (ICMS)	512106144373150001055500100000621310000	000006213	001	29/06/2021	27.383,30
TOTAL		1			27.383,30

DESCRIÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT. DE ACORDO COM PREGÃO 44/2020 PROCESSO 288/2020 ATA 121/2020 ANEXO.

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 27.383,30 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 27.383,30 ** VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 27.383,30

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
866 FMS SAUDE DA FAMILIA	560634	ORDEM DE PAGAMENTO	000006213	27.383,30

ELABORADO POR

IZABEL AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA
GER. DE DEPTO FINANCEIRO

RODRIGO SILVEIRA LOPES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO
PREFEITO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO-ME
14.437.315/0001-05

Incluído por: MARKISSANE FERREIRA DE SOUZA CARDOZO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

Quarta-feira, 13 de Outubro de 2021

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1000, VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

BORDERÔ NÚMERO 23264

SENHOR GERENTE, ESTAMOS ENCAMINHANDO A V.Sa. AS NOTAS DE PAGAMENTO DOS CREDORES ABAIXO RELACIONADOS:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL		Número do Contrato: 104484087			
Agência: 5517		Conta para Débito: 560634			
PAGAMENTO	CREDOR	OP	CPF/CNPJ	CONTA CREDOR	VALOR
02014004212/2021	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO-ME	01	14.437.315/0001-05	25928	27.383,30
Quantidade OBMs: 1					
Valor Total: 27.383,30 VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS					

RODRIGO SILVEIRA LOPES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL