

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: MARIA DULCINEIA DE

Chave de Autenticação
2278-1884-169

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp. Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Chã Grande						
2316	23/08/2017	Global 4007 - FUNDEB	1190 - 3.3.90.30.39	5 - FUNDEB 40%	1275 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	50.250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL FUNILARIA, PINTURA, REFERENTE CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIVO VIA INTERNET						
Conta Pagadora: 31 - B.B. FUNDEB 60% - 9.968-6						
Documento Fiscal						
Nota Fiscal - 00234238 - 21/08/2017			Valor Documento Fiscal		Valor	
			50250.00			
2316	23/10/2017	Global 4007 - FUNDEB	1190 - 3.3.90.30.39	5 - FUNDEB 40%	1275 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	20.100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL FUNILARIA, PINTURA, REFERENTE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET						
Conta Pagadora: 31 - B.B. FUNDEB 60% - 9.968-6						
Documento Fiscal						
Nota Fiscal - 002453236 - 20/10/2017			Valor Documento Fiscal		Valor	
			20100.00			
2318	05/09/2017	Global 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.39	1 - Recursos Próprios	1275 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	15.075,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR-CONDICIONADO E OUTROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 019/2017.						
Conta Pagadora: 38 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1						
Documento Fiscal						
Nota Fiscal - 00234990 - 29/08/2017			Valor Documento Fiscal		Valor	
			15075.00			
2318	07/12/2017	Global 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.39	1 - Recursos Próprios	1275 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	10.050,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL FUNILARIA, PINTURA, REFERENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SCRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET						
Conta Pagadora: 18 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1						
Documento Fiscal						
Nota Fiscal - 0025943 - 06/12/2017			Valor Documento Fiscal		Valor	
			10050.00			
2319	05/09/2017	Global 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1269 - 3.3.90.39.19	1 - Recursos Próprios	1275 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	5.025,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR-CONDICIONADO E OUTROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 019/2017.						
Conta Pagadora: 38 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1						
Documento Fiscal						
Nota Fiscal - 0234988 - 29/08/2017			Valor Documento Fiscal		Valor	
			5025.00			
2320		Global 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1341 - 3.3.90.30.39	1 - Recursos Próprios	1275 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	10.050,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR-CONDICIONADO E OUTROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 019/2017.						
Conta Pagadora: 38 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1						
Documento Fiscal						
Nota Fiscal - 00234989 - 29/08/2017			Valor Documento Fiscal		Valor	
			10050.00			
2321		Global 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1346 - 3.3.90.39.19	1 - Recursos Próprios	1275 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	5.025,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR-CONDICIONADO E OUTROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 019/2017.						
Conta Pagadora: 38 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1						
Documento Fiscal						
Nota Fiscal - 002345987 - 29/08/2017			Valor Documento Fiscal		Valor	
			5025.00			

Total da Unidade Gestora:

1

Accesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validadorDoc.seam> Código do documento: 9583d015-1d1e-45f2-9442-a8759d18ed

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA



Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV. SÁNCIOSE, 101 - CENTRO - 55.626-090 - Chã Grande - PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: MARIA DULCINEIA Chave de Autenticação Digital: 1412-3484-635 Página: 1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 06/12/2017

Número:

Empenho: 2318/2017

Vencimento: 06/12/2017

Aviso de liquidação: 19157

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000192017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAS
Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: dez mil e cinquenta reais

Favorecido

Credor: 1275 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua Francisco Gonçalves, 01 - Comércio
Cidade: Salvador - BA
CNPJ: 42.194.191/0001-10
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 40.015-090
C/C: 10927-4

Agência: 2967-X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR-CONDICIONADO E OUTROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 019/2017.

Complemento

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120 -K, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0025943 - 06/12/2017	R\$ 10.050,00		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 10.050,00
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO: R\$ 10.050,00

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 07/12/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 07/12/17

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: _____ Conta Corrente: 3387 A
Banco: BRASIL SA

Tesoureiro

Documento Digitalmente Assinado por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assesora em https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 9583d015-1d1e-4512-9442-aab759d18eed

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00250943
Data e Hora de Emissão:
06/12/2017 09:45:54
Código de Verificação:
LIWY-AT2A

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRÉ-ESTIMATIVA DE RPS Nº 131134

CPF/CNPJ
42.194.191/0001-10
Nome/Razão Social
NUTRICASH SERVICOS LTDA
Endereço:
Rua Francisco Gonçalves 01 , EDIF REITOR MIGUEL CA - COMÉRCIO - Salvador - CEP: 40015-090 - BA
E-mail
NCBAHIA@NUTRICASH.COM.BR

Inscrição Municipal
092.798/001-15



Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE
CPF/CNPJ
11.049.806/0001-90
Endereço:
AVENIDA CHA GRANDE 101 0, - CENTRO - Chã Grande - CEP: 55636-000/PE
E-mail
sergiofernandesdecarvalho@hotmail.com

Inscrição Municipal

MAXIPROTA - VCE VLR. TOTAL: R\$10000,00 TAXA ADM. % VLR. TOTAL: R\$50,00 PARCELA: 1-05/12/2017-10050,00 IRRF: 0,00 NR PED: 109000000225911 IRF IN/SRF 177/87

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$10.050,00

CNAE

8299702 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

Item da Lista de Serviços

01005 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusi..

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
10.000,00	50,00	2,00%	1,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 131134 Série , emitido em 05/12/2017
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/01/2018
- Benefício Fiscal: 3012
- COMPETÊNCIA: 12/2017 (mês/ano)

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
NOTA FISCAL**

06/12/17

[Assinatura]





A33C0711

07/12/2017 11:56:36

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENNA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9583d015-1d1e-45f2-9442-a8759d18eed

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCG - CONTA MOVIMENTO
 Agência 1771-X
 Conta corrente 3387-1

Creditado

Nome NUTRICASH
 Agência 2967-X
 Conta corrente 10927-4
 Valor 10.050,00
 Identificador 1 11049806000190

Data Nesta data

Assinada por	JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	07/12/2017 10:59:18
	JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA	07/12/2017 11:56:36

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: MARIA DULCINEIA

Chave de Autenticação Digital
1228-8897-891

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 29/08/2017

Número:
Empenho: 2321/2017
Aviso de liquidação: 14028

Vencimento: 29/08/2017

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000192017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Un. Orçam.: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Despesa: 1346 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: cinco mil e vinte e cinco reais

Favorecido

Credor: 1275 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua Francisco Gonçalves, 01 - Comércio
Cidade: Salvador - BA
CNPJ: 42.194.191/0001-10
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 40.015-090
C/C: 10927-4

Agência: 2967-X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIDOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR-CONDICIONADO E OUTROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 019/2017.

Complemento

REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 002345987 - 29/08/2017	R\$ 5.025,00		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 5.025,00
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.025,00

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 4/9/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 05/09/17

Recebedor:

Comprovante Transferência

e Pagamento/Anexo Compulsa 2320

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente:

65.1

Banco:

Kaua

Tesouraria

Documento Digitalmente assinado por DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENNA
Acesso em: 05/09/2017 11:41:45
URL: https://atendimento.pe.gov.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: 95882015-411e-45f2-9442-a88759d17beed

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.042.806/0001-90

Usuário: MARIA DULCINEIA
Chave de Autenticação Digital: 1611-4025-898
Página: 1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 29/08/2017

Número:
Empenho: 2319/2017
Aviso de liquidação: 14037

Vencimento: 29/08/2017

Processo Licitatório

Especificação
Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000132017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS
Importa este documento o valor de: cinco mil e vinte e cinco reais

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAS E TRANSPORTES
Despesa: 1269 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Favorecido

Credor: 1275 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua Francisco Gonçalves, 01 - Comércio
Cidade: Salvador - BA
CNPJ: 42.194.191/0001-10
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 40.015-090
C/C: 10927-4

Agência: 2967-X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL FUNILARIA, PINTURAS, ELETRICIDADE, AR-CONDICIONADO E OUTROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 019/2017.

Complemento

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0234988 - 29/08/2017	R\$ 5.025,00		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 5.025,00
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.025,00

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

LIQUIDADO

Assinatura Autorizada

Data: 4/9/17

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

Empenho nº: 2320

CPF: _____

Data: 05/09/17

Recebido por: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: _____

Banco: Caixa

Conta Corrente: 65-1

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assinatura: 95830015-1d1e-4512-9442-a88750d18eed



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 29/08/2017

Número: 1

Empenho: 2320/2017

Vencimento: 29/08/2017

Aviso de liquidação: 14029

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Global
Categoria: Comun

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000192017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 8000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Un. Orçam.: 8001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTUR
Despesa: 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: dez mil e cinquenta reais

Favorecido

Credor: 1275 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua Francisco Gonçalves, 01 - Comércio
Cidade: Salvador - BA
CNPJ: 42.194.191/0001-10
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 40.015-090
C/C: 10927-4

Agência: 2967-X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO PARA PRODUÇÃO RURAL COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR-CONDICIONADO E OUTROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 19/2017.

Complemento

REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.

despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00234989 - 29/08/2017	R\$ 10.050,00	

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 10.050,00
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 10.050,00

Responsável pela Liquidação

Assinatura do favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sul: Empenho. Liquidado nos termos da Lei: 4.320, Art. 63.

Assinatura Autorizada

LIQUIDADO

Recibo

Comprovante Transferência
de Pagamento/Anexo

Recebido por:

CPF:

Tesouraria

Equipamento Efetuado:

cheque nº:

Conta Corrente:

65.1

Tesouraria

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9583015-1dl e-4512-9442-a8750d18eed

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00234989
Data e Hora de Emissão:
29/08/2017 09:01:50
Código de Verificação:
BEL2-ESIE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://efeez.tee.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9583d015-1d1e-4512-9442-a48759d18eed

PRESTADOR DE SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 42.194.191/0001-10
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 092.798/001-15
Razão Social: NUTRICASH SERVICOS LTDA
Endereço: Rua Francisco Gonçalves 01 - EDIF. REITOR MIGUEL CA - COMERCIO - Salvador - CEP: 40015-090 - BA
E-mail: NCBAHIA@NUTRICASH.COM.BR



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE
CNPJ: 11.049.806/0001-90
Endereço: AVENIDA CHA GRANDE 101 0. - CENTRO - Chã Grande - CEP: 55636-000/PE
E-mail: SERGIOFERNANDESCARVALHOHOTMAIL.COM

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$10.050,00

CNPJ: 8299702 - Emissao de vales-alimentação, vales-transporte e similares

Item da Lista de Serviço: 01005 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusi...

Valor Total (R\$)	Valor Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICMS (R\$)	Valor da Nota Fiscal (R\$)
10.000,00	50,00	2,00%	1,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Base (R\$)	Valor ICMS (R\$)	Valor do ICMS (R\$)	Valor do IPI (R\$)	Valor do IPI (R\$)	Valor do IPI (R\$)	Valor do IPI (R\$)	Valor do IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00

Esta Nota Fiscal foi emitida pelo sistema de emissão eletrônica.
Esta Nota Fiscal substitui a Nota Fiscal emitida em 29/08/2017.
Data de vencimento do ICMS desta Nota Fiscal: 03/09/2017.
Item da Lista de Serviço: 01005 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusi...

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
NOTA FISCAL**

29/08/17
[Assinatura]



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 29/08/2017

Número:

Empenho:

2318/2017

Vencimento: 29/08/2017

Aviso de liquidação:

1403

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 060192017

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAS
Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: quinze mil e setenta e cinco reais

Favorecido

Credor: 1275 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua Francisco Gonçalves, 01 - Comércio
Cidade: Salvador - BA
CNPJ: 42.194.191/0001-10
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 40.015-090
C/C: 10927-4

Agência: 2967-X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM OPLRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR-CONDICIONADO E OUTROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 019/2017.

Complemento

REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor Documento fiscal
1275-1501-00234990-29/08/2017	R\$ 15.075,00

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 15.075,00
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 15.075,00

Responsável pela Liquidação

carque-se ao favorecido e/ou a quem se pagar, para a transferência dos valores em favor do credor nos termos da Lei 4.320, Art. 63

Data: 4.9.17

Assinatura Autorizada

LIQUIDADO

Recibo

Recibo a importância acima processada

Comprovante Transferência

Data: 05/09/17

Recebido por:

Comprovante 2320

CPF:

Tesouraria

Comprovante de Estado

Cheque nº:

Conta Corrente:

651

Valor:

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/pepp/validarDoc.seam Código do documento: 99834015-1d1e-4512-9442-a88550d18eed

Município de Chã Grande

SÃO JOSÉ DO CENTRO, 55.400-000 - Chã Grande, PE

Usuário: MARIA DULCINEIA

Chave de Autenticação Digital
2097-8271-697

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 21/08/2017

Número:

Empenho:

2316/2017

Vencimento: 21/08/2017

Aviso de liquidação:

13351

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000192017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTU
Un. Orçam.: 4007 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE E
Despesa: 1190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Fonte recurso: 5 - FUNDEB 40%

Importa este documento o valor de: cinquenta mil e duzentos e cinquenta reais

Favorecido

Credor: 1275 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua Francisco Gonçalves, 01 - Comércio
Cidade: Salvador - BA
CNPJ: 42.194.191/0001-10
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:

CEP: 40.015-090

C/C: 10927-4

Agência: 2967-X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, ABRIGADO E OUTROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 019/2017.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal
Nota Fiscal - 00234238 - 21/08/2017	R\$ 50.250,00	

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 50.250,00
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 50.250,00

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 23/08/17

Assinatura Autorizada

LIQUIDADO

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 23/08/17

Recebedor:

Comprovante Transferência
e Pagamento/Anexo

CPI

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente:

99686

Banco:

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Asses em: https://efee.tee.pe.gov.br/ep/validadoc/seam Código do documento: 9583-1014-1d1e-4572-9442-d88-f0d18eed



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 95834015-1dl e-4512-9442-a88759d18eed



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Numero da Nota:
00234238
Data e Hora de Emissão:
21/08/2017 09:45:58
Código de Verificação:
63RJ-CJBQ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

EMISSORA
CNPJ: 42.194.191/0001-10 Inscrição Estadual: 092.798/001-15
Nome Fantasia: NUTRICASH
NUTRICASH SERVICOS LTDA
Endereço: Rua Francisco Gonçalves 01 - EDIF REITOR MIGUEL CA - COMÉRCIO - Salvador - CEP: 40015-090 - BA
E-mail: NCBAHIA@NUTRICASH.COM.BR



DESTINATÁRIO
CNPJ: 11.049.806/0001-90 Inscrição Estadual: 11.049.806/0001-90
Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE
Endereço: AVENIDA CHA GRANDE 101 0, - CENTRO - Cha Grande - CEP: 55636-000/PE
E-mail: SERGIOFERNANDESCARVALHO@HOTMAIL.COM

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$50.250,00

Subitem	Descrição	Valor	Alíquota	Valor	Valor
8299702	Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares	50.000,00		250,00	0,00
01005	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis não abrangidos em outros itens ou subitens incluídos		2,00%	5,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
NOTA FISCAL**

21/08/17



A33R231216625450028
23/08/2017 12:20:51



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CHA GRANDE -FEB
Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6

Creditado

Nome NUTRICASH
Agência 2967-X
Conta corrente 10927-4
Valor 50.250,00
Identificador 1 11049806000190
Data Nesta data

Assinada por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA
JB494261 DIOGO ALFXANDRE GOMES NETO

23/08/2017 12:20:51
23/08/2017 12:47:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assinado em: https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9583d015-1d1e-45f2-9442-a88759d18eed

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 12.049.446/0001-95

Usuário: MARIA LUIZ INHIA

Chave de Autenticação Digital
2502-0513-779

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 20/10/2017

Número:

Empenho:

2316/2017

Vencimento: 20/10/2017

Aviso de liquidação:

16355

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000192017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTUR
Un. Orçam.: 4007 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 272 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES

Despesa: 1190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos

Fonte recurso: 5 - FUNDEB 40%

Importa este documento o valor de: vinte mil e cem reais

Favorecido

Credor: 1275 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua Francisco Gonçalves, 01 - Comércio
Cidade: Salvador - BA
CNPJ: 42.194.191/0001-10
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:

CLP: 40.015-090

C/C: 10927-4

Agência: 2967 X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR-CONDICIONADO E OUTROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 019/2017.

Complemento

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal
Nota Fiscal - 002453236 - 20/10/2017	R\$ 20.100,00	

Retenções efetivadas

Valor de documento: R\$ 20.100,00
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 20.100,00

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, liquidado nos termos do Lei 4.320, Art. 63

Data: 23/10/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada

Data: 23/10/17

Recebedor

CNPJ

Tesouraria

Pagamento: Efetuado.

Cheque nº:

Conta Corrente

Banco:

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assinatura: https://cert.ice.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam Código do documento: 9183-101e-4512-9442-aa81-150118ed



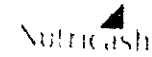
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00243236
Data e Hora de Emissão:
20/10/2017 09:02:15
Código de Verificação:
ZFJK-WRP6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

42.194.191/0001-10
NUTRICASH SERVICOS LTDA

092.798/001-15



Rua Francisco Gonçalves 01 EDIF. REITOR MIGUEL CA - COMÉRCIO - Salvador - CEP: 40015-090 - BA
NCBAHIA@NUTRICASH.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

11.049.806/0001-90

AVENIDA CHA GRANDE 1010 - CENTRO - Chã Grande - CEP: 55636-000/PE
sergiofernandesdecarvalho@hotmail.com

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
NOTA FISCAL**

3-010-117

[Handwritten signature]

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$20.100,00

8299702 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares				
01005 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusi...				
Valor Total do Documento (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICMS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
20.000,00	100,00	2,00%	2,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Total do Documento (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICMS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





A33S23100333
23/10/2017 10:09:14



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CHA GRANDE -FEB
 Agência 1771-X
 Conta corrente 9868-6

Creditado

Nome NUTRICASH
 Agência 2967-X
 Conta corrente 10927-4
 Valor 20.100,00
 Identificador 1 11049806000190
 Data Nesta data

Assinada por	JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA	23/10/2017 10:05:37
	JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	23/10/2017 10:09:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9583d015-1d1e-4512-9442-a8759d18eed