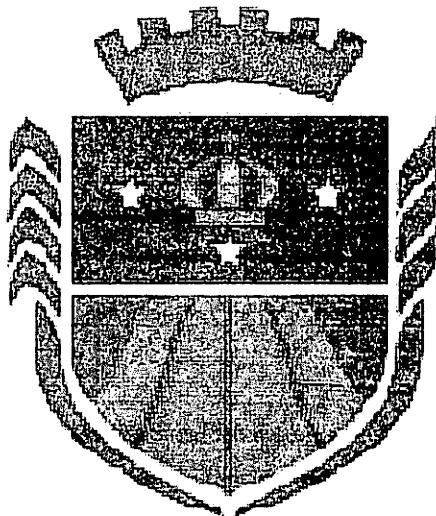


# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO

Estado da Bahia



2021

**Processo de Pagamento Nº 1067**

**Data: 13/05/2021**

**Empenho Nº: 321 / 2**

**Credor: 1438 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**



**Valor Bruto R\$: 2.800,00**  
**Valor Retido R\$: 0,00**  
**Valor Líquido R\$: 2.800,00**

Dotação Orçamentária

**Reduzido: 2065.30.14**

**Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

**Ação: 2.065 - Gestão dos Rec. em Ações de Serv. de Saúde - Rec Vinculados**

**Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

**Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS**

| Nº Conta | Descrição Conta                  | Nº Agência | Banco                         | Nº Doc.  | Valor    |
|----------|----------------------------------|------------|-------------------------------|----------|----------|
| 624007-2 | FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890 | 4585-0     | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00129706 | 2.800,00 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 11.206.254/0001-87 - CEP: - SÃO DESIDÉRIO - BA

## NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 321 / 2021

Data do Empenho: 04/01/2021 TIPO DO EMPENHO: Global

|            |  |  |         |                       |  |
|------------|--|--|---------|-----------------------|--|
| FORNECEDOR |  | 1438 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |         | Tipo Pessoa: Jurídica |  |
| Nome:      | 1438 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |  |         | Complemento: SALA 02  |  |
| Endereço:  | RUA MACHADO DE ASSIS 1355                      |  |         | Estado: RS            |  |
| Bairro:    | BELA VISTA                                     | Cidade:  | FRÉCHIM |                       |  |
| CNPJ:      | 32.364.822/0001-48                             | Insc. Estadual:                                | CPF:    | RG:                   |  |
| Conta:     | Agência:                                       | Banco:   |         |                       |  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA |  |
| Reduzido:            | 2065.30.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                              |
| Unidade:             | 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                           |
| Função:              | 10 - Saúde   |
| Sub-Função:          | 301 - Atenção Básica   |
| Programa:            | 002 - MAIS SAÚDE PARA SÃO DESIDÉRIO                                  |
| Ação:                | 2.065 - Gestão dos Rec. em Ações de Serv. de Saúde - Rec. Vinculados |
| Elemento:            | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                   |
| Fonte:               | 11 - Transf. de Recursos do SUS                                      |
| Sub-Elemento:        | 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS E AMBULATORIAL       |

|                               |                      |                |                  |             |
|-------------------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Pregão eletrônico | Nº Lic.: PE-006-2020 | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                     | Contrato 295-2020-1  | 117.000,00     | 2.800,00         | 114.200,00  |
| Patrimônio:                   |                      |                |                  |             |

**HISTÓRICO**

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 NOS ESPAÇOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO N. 001 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021

| Nº Ordem | Especificação (Item) | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|----------------------|---------|--------|----------------|-------------|
|          |                      |         |        |                |             |
|          |                      |         |        |                |             |



## Dois mil e oitocentos reais ##

2.800,00

|   |  |
|---|--|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 04/01/2021.</p> <p></p> <p>ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO<br/>Gestor(a) do FMS<br/>CPF: 038.024.415-24</p> | <p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 04/01/2021</p> <p></p> <p>RAIMUNDO BRITO TIANO<br/>CONTADOR<br/>Reg. Prof.</p> |
|---|--|

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO

PRACA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 11.206.256/0001-47 - CEP: - SAO DESIDERIO - BA

## NOTA DE SUB-EMPENHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADM: 057-2020

|                            |                          |  |                                |
|----------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|
| <b>EMPENHO:</b> 321 / 2021 | <b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 2 | <b>Data do Sub-Empenho:</b> 22/01/2021 | <b>TIPO DO EMPENHO:</b> Global |
|----------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|

|                   |  |                        |            |
|-------------------|--|------------------------|------------|
| <b>FORNECEDOR</b> |  |                        |            |
| <b>Nome:</b>      | 1438 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | <b>Tipo Pessoa:</b>    | Juridica   |
| <b>Endereço:</b>  | RUA MACHADO DE ASSIS, 1355                     | <b>Complemento:</b>    | SAI A 02   |
| <b>Bairro:</b>    | BELA VISTA                                     | <b>Cidade:</b>         | ERECHIM    |
| <b>CNPJ:</b>      | 32.364.822/0001-48                             | <b>Insc. Estadual:</b> |            |
| <b>Conta:</b>     |  | <b>CPF:</b>            |            |
|                   | <b>Agência:</b>                                | <b>RG:</b>             | Estado: RS |
|                   |  | <b>Banco:</b>          |            |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |
| <b>Reduzido:</b>            | 2065.30.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                              |
| <b>Data do Empenho:</b>     | 22/01/2021   |
| <b>Unidade:</b>             | 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                           |
| <b>Função:</b>              | 20 - Saúde   |
| <b>Sub-Função:</b>          | 301 - Atenção Básica   |
| <b>Programa:</b>            | 003 - MAIS SAÚDE PARA SÃO DESIDÉRIO                                  |
| <b>Ação:</b>                | 2.065 - Gestão dos Rec. em Ações de Serv. de Saúde - Rec. Vinculados |
| <b>Elemento:</b>            | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                   |
| <b>Fonte:</b>               | 14 - Transf. de Recursos do SUS                                      |
| <b>Sub-Elemento:</b>        | 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS E AMBULATORIAL       |

|                    |                  |                  |             |                       |                         |                    |
|--------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> | Preço eletrônico | <b>Nº Lic.:</b>  | PE-006-2020 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>   |                  | <b>Contrato:</b> | 295-2020-1  | 117.000,00            | 2.800,00                | 114.200,00         |
| <b>Patrimônio:</b> |                  |                  |             |                       |                         |                    |

|  |                             |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA SANITÁRIA, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE CORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19, NOS ESPAÇOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR SEGURANÇA SANITÁRIA DURANTE A REABERTURA E FUNCIONAMENTO DE REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO E ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. | <b>Movimentação Empenho</b> |                    |                    |
|  | <b>Saldo Anterior</b>       | <b>Sub-Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|  | 5.000,00                    | 2.800,00           | 2.800,00           |

| Nº Ordem | Especificação (Item) | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|----------------------|---------|--------|----------------|-------------|
|          |                      |         |        |                |             |



## Dois mil e oitocentos reais ##

2.800,00

|  |  |
|--|--|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 22/01/2021.</p> <p></p> <p>ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO<br/>Gestor(a) do FMS<br/>CPF 038.024.415-24</p> | <p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 22/01/2021</p> <p></p> <p>RAIMUNDO BRITO TIANO<br/>CONTADOR<br/>Rec. Prof.</p> |
|--|--|

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO

PRACA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 11.276.044-0001-48

SÃO DESIDÉRIO - RS

## NOTA DE ACRÉSCIMO

REG. EM 13/03/2021

037-2021

|                     |                 |                               |                         |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO: 321 / 2021 | Nº ACRÉSCIMO: 1 | Data do Acréscimo: 22/01/2021 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|

|                   |  |  |          |                       |  |
|-------------------|--|--|----------|-----------------------|--|
| <b>FORNECEDOR</b> |  | 1438 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |          | Tipo Pessoa: Jurídica |  |
| Nome:             | 1438 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |  |          | Complemento: SALA 02  |  |
| Endereço:         | RUA MACHADO DE ASSIS 1355                      | Cidade: ERECHIM                                |          | Estado: RS            |  |
| Bairro:           | BELA VISTA                                     | CPF:   |          | RG:                   |  |
| CNPJ:             | 32.364.822/0001-48                             | Insc. Estadual:                                | Banco: - |                       |  |
| Conta:            | Agência:                                       |  |          |                       |  |

|                             |   |                             |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |   | Data do Empenho: 22/01/2021 |
| Reduzido:                   | 2065.30.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR |                             |

|               |  |
|---------------|--|
| Unidade:      | 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                         |
| Função:       | 10 - Saúde   |
| Sub-Função:   | 301 - Atenção Básica   |
| Programa:     | 002 - MAIS SAÚDE PARA SÃO DESIDÉRIO                                |
| Ação:         | 1.000 - Gestões Recorr. Atividade Serv. de Saúde - Rec. Vinculados |
| Elemento:     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 |
| Fonte:        | 14 - Transf. de Recursos do SUS                                    |
| Sub-Elemento: | 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS E AMBULATORIAL     |

|                               |                      |                |                  |             |
|-------------------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Pregão eletrônico | Nº Lic.: PE-006-2020 | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                     | Contrato: 295-2020-1 | 117.000,00     | 2.800,00         | 114.200,00  |
| Patrimônio: -                 |                      |                |                  |             |


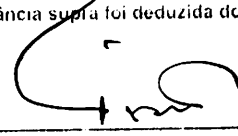
|  |                             |           |             |
|--|-----------------------------|-----------|-------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA SANITÁRIA, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE CORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 NOS ESPAÇOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR SEGURANÇA SANITÁRIA DURANTE A REABERTURA E FUNCIONAMENTO DE REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO E ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 | <b>Movimentação Empenho</b> |           |             |
|  | Saldo Anterior              | Acréscimo | Saldo Atual |
|  | 2.800,00                    | 2.800,00  | 5.600,00    |

| Nº Ordem | Especificação (Item) | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|----------------------|---------|--------|----------------|-------------|
|          |                      |         |        |                |             |
|          |                      |         |        |                |             |



## Dois mil e oitocentos reais ##

2.800,00

|  |  |
|--|--|
| Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 22/01/2021.<br><br><br>ADRIANO JOSÉ DE A. R. DA FONSECA<br>Gestor do FMS<br>CPF: 48.024.415-24 | Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 22/01/2021<br><br><br>RAIMUNDO BRITO FIANO<br>CONTADOR<br>Reg. Prof. |
|--|--|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 11.206.254/0001-87 - CEP: - - SAO DESIDERIO - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 687-2020

EMPENHO: 321 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 22/01/2021 TIPO DO EMPENHO: Global

### FORNECEDOR

Nome: 1438 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 1355 Complemento: SALA 02  
 Bairro: BELA VISTA Cidade: ERECHIM Estado: RS  
 CNPJ: 32.364.822/0001-48 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta: Agência: Banco: -

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2065.30.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 04/01/2021

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
 Função: 10 - Saúde  
 Sub-Função: 301 - Atenção Básica  
 Programa: 2 - MAIS SAÚDE PARA SÃO DESIDÉRIO  
 Ação: 2.065 - Gestão dos Rec. em Ações de Serv. de Saúde - Rec Vinculados  
 Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
 Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS  
 Sub-Elemento: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO, HOSPITAIS, E AMBULATORIAL

|                               |                      |                |                  |             |
|-------------------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Pregão eletrônico | Nº Lic.: PE-006-2020 | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                     | Contrato: 295-2020_1 | 117.000,00     | 2.800,00         | 114.200,00  |
| Patrimônio: -                 |                      |                |                  |             |

### HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA SANITARIA, MATERIAIS E INSUMOS NECESSARIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19, NOS ESPAÇOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR SEGURANÇA SANITARIA DURANTE A REABERTURA E FUNCIONAMENTO DE REDE DE EDUCAÇÃO BASICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO E ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2021.

### Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|----------------|-------------|-------------|
| 5.600,00       | 2.800,00    | 2.800,00    |

Data do Empenho: 04/01/2021 Data do Liquidação: 12/05/2021

### RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|--------|-----------|-------|
|        |           |       |

## Dois mil e oitocentos reais ##

|               |          |
|---------------|----------|
| Valor Retido  | 0,00     |
| Valor Líquido | 2.800,00 |

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|-------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
|             | 28/01/2021   | 3383   | 1     | 1         | 31/12/2021    | 2.800,00  |

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

| Código   | Descrição                                   | Valor R\$ |
|----------|---|-----------|
| 33111280 | LIQUIDAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 2.800,00  |

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 12/05/2021.

ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO  
 Gestor(a) do FMS  
 CPF : 038.024.415-24

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/05/2021, podendo efetuar o pagamento.

AVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS  
 Secretária de Adm., Planej. Finan. e Orçamento  
 CPF : 023.494.085-90

2523966





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 11.206.254/0001-87 - CEP: - - SAO DESIDERIO - BA

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 687-2020

|                          |                              |                             |                            |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| EMPENHO: 321 / 2021      | Nº SUB-EMPENHO: 2            | TIPO DO EMPENHO: Global     |                            |
| Data Empenho: 04/01/2021 | Data Sub-Empenho: 22/01/2021 | Data Liquidação: 12/05/2021 | Data Pagamento: 13/05/2021 |

|                   |  |                 |                       |
|-------------------|--|-----------------|-----------------------|
| <b>FORNECEDOR</b> |  |                 |                       |
| Nome:             | 1438 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |                 | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço:         | RUA MACHADO DE ASSIS, 1355                     |                 | Complemento: SALA 02  |
| Bairro:           | BELA VISTA                                     | Cidade: ERECHIM | Estado: RS            |
| CNPJ:             | 32.364.822/0001-48                             | Insc. Estadual: | CPF:                  |
| Conta:            | Agência:                                       | Banco: -        | RG:                   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |   |
| Reduzido:                   | 2065.30.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                             |
| Unidade:                    | 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS                          |
| Função:                     | 10 - Saúde  |
| Sub-Função:                 | 301 - Atenção Básica  |
| Programa:                   | 2 - MAIS SAUDE PARA SÃO DESIDÉRIO                                   |
| Ação:                       | 2.065 - Gestão dos Rec. em Ações de Serv. de Saúde - Rec Vinculados |
| Elemento:                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                  |
| Fonte:                      | 14 - Transf. de Recursos do SUS                                     |
| Sub-Elemento:               | 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO HOSPITAIS E AMBULATORIAL       |


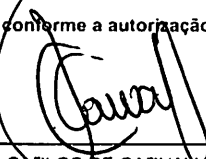
|                               |                      |                |                  |             |
|-------------------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Pregão eletrônico | Nº Lic.: PE-006-2020 | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                     | Contrato: 295-2020_1 | 117.000,00     | 2.800,00         | 114.200,00  |
| Patrimônio: -                 |                      |                |                  |             |

|  |                             |             |             |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA SANITÁRIA, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19, NOS ESPAÇOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR SEGURANÇA SANITÁRIA DURANTE A REABERTURA E FUNCIONAMENTO DE REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO E ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 | <b>Movimentação Empenho</b> |             |             |
|  | Saldo Anterior              | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|  | 5.600,00                    | 2.800,00    | 2.800,00    |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 04/01/2021 | Data do Liquidação: 12/05/2021 | Data do Pagamento: 13/05/2021 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

## Dois mil e oitocentos reais ##

**Valor Bruto 2.800,00**

|  |   |
|--|---|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais), proveniente desta nota. Em, 13/05/2021  | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 13/05/2021  |
| <br>ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO<br>Gestor(a) do FMS<br>CPF: 038.024.415-24 | <br>JOSÉ CARLOS DE CARVALHO<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 687.312.805-87 |

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |                                  |            |                               |          |          |
|------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|----------|----------|
| Nº Conta               | Descrição Conta                  | Nº Agência | Banco                         | Nº Doc.  | Valor    |
| 624007-2               | FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890 | 4585-0     | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00129706 | 2.800,00 |

### RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO a importância supra de R\$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO**

CNPJ: 13.655.436/0001-60

São Desidério – BA, 20 de janeiro de 2021

Ofício N° /2020

Senhor Prefeito,

Solicito de Vossa Excelência autorização para a abertura de Processo Administrativo para aquisição de MATERIAL DE SEGURANÇA SANITÁRIA, junto a **TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA** – CNPJ: 32.364.822/0001-48, no valor de **R\$ 2.800,00** (dois mil e oitocentos reais), destinado para aquisição de materiais e insumos necessários para ações de prevenção e enfrentamento de emergência decorrente da Pandemia da Covid-19 nos espaços escolares municipais de São Desidério, com objetivo de garantir segurança sanitária durante a reabertura e funcionamento da rede de educação básica do ensino municipal.

De acordo com os termos do Processo Administrativo nº 687/2020 e Termo de Contrato nº 295/2020.

**Fonte de Recursos: Recurso Vinculado Coronavírus**

**Conta Bancária: 624.007-2**

Na certeza de contar com o apoio da Vossa Excelência, antecipo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
ADRIANNO JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA NASCIMENTO

**Secretário Municipal de Saúde**

Autorizo em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020

  
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO  
Prefeito Municipal





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO**

CNPJ: 13.655.436/0001-60

| lote | Descrição  | Und | Quant. | V. Unit.  | V. Total     |
|------|--|-----|--------|-----------|--------------|
| 12   | MÁSCARA DESCARTÁVEL SIMPLES, EMB. C/ MÍNIMO DE 50 UND. | CX  | 100    | R\$ 28,00 | R\$ 2.800,00 |

**R\$ 2.800,00**

  
ADRIANNO JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA NASCIMENTO  
**Secretário Municipal de Saúde**

Autorizo em 17 /2020

  
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO  
**Prefeito Municipal**

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000003383<br>SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 28/01/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 2.800,00                                |   |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO:   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><br><br><b>TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b><br>Rua Machado de Assis, 1355   Bela Vista   Erechim - RS<br>CEP: 99704-066   terrasulmedicamentos@gmail.com<br>Fone: (54) 3712-2155 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000003383 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4321 0132 3648 2200 0148 5500 1000 0033 8310 0015 4946              |
|  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |                                   |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b> |                                   | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143210018543949 28/01/2021 15:21:14 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0390182427                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CFF<br>32.364.822/0001-48                                       |  |

|  |            |                                    |                    |                                    |
|--|------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                               |            |                                    | CNPJ / CFF         | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> |            |                                    | 11.206.254/0001-87 | 28/01/2021                         |
| ENDEREÇO<br><b>R VALERIO DE BRITO, SN *****</b>        |            | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>47820-000   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>28/01/2021 |
| MUNICÍPIO<br><b>SAO DESIDERIO</b>                      | FONE / FAX | UF<br><b>BA</b>                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA<br>15:21:03          |

| FATURA                 | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|------------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| <b>DADOS DA FATURA</b> | 3383   | 2.800,00       | 0,00           | 2.800,00      |

| DUPLICATAS   |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 27/02/2021 | 2.800,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| 2.800,00                | 196,00          | 0,00                   | 0,00                 | 2.800,00                 |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 2.800,00            |  |

|   |                           |   |                             |                                  |                               |                                   |
|---|---------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                   |                           |   |                             |                                  |                               |                                   |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA/</b> |                           | FRETE POR CONTA<br><b>0 - REMETENTE</b> |                             | CÓDIGO ANTT                      | PLACA DO VEÍCULO              | UF<br><b>RS</b>                   |
| ENDEREÇO<br><b>R DOUTOR JOAO CARUSO, 390</b>                            |                           |   | MUNICÍPIO<br><b>ERECHIM</b> | CNPJ / CFF<br>95.591.723/0032-15 |                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>039/0050229 |
| QUANTIDADE<br><b>5</b>  | ESPÉCIE<br><b>VOLUMES</b> | MARCA                                   | NUMERAÇÃO                   | PESO BRUTO<br><b>22,000</b>      | PESO LÍQUIDO<br><b>22,000</b> |                                   |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                 |          |     |      |       |        |                |                |               |                 |               |              |                |      |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPF  |
| 1462                        | MASCARA BRANCA ELASTICO CX C/50 | 63079010 | 000 | 6108 | CX    | 100,00 | 28,0000        | 0,00           | 2.800,00      | 2.800,00        | 196,00        | 0,00         | 7,00           | 0,00 |

Atesto que os serviços/materiais foram recebidos em 12/01/2021  
 Adriano José de Oliveira Almeida do Nascimento  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Port. Nº 107/2020, 04/06/2020

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>  DADOS BANCÁRIOS: SICREDI CONTA CORRENTE 82.866-8 AG 0217 / BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE 81132-7 AG 0132-5<br>EMPENHO: 321/2021 - PREGAO: 01/2020 - PROCESSO ADM: 454/2020 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SAO DESIDERIO   Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino (BA): R\$ 308,00. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente (RS): R\$ 0,00. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.364.822/0001-48

**Razão Social:** TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

**Endereço:** R MACHADO DE ASSIS 1355 SL 02 / BELA VISTA / ERECHIM / RS /  
99704-066

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:** 26/04/2021 a 25/05/2021

**Certificação Número:** 2021042600511866239023

Informação obtida em 29/04/2021 07:55:51

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

**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
Secretaria Municipal da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Contribuinte.....: **TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**  
CPF/CNPJ.....: **32.364.822/0001-48**  
Insc. Municipal...: **105097**  
Endereço.....: **RUA MACHADO DE ASSIS, 1355 SALA 02**  
Bairro.....: **BELA VISTA**  
Cidade.....: **Erechim**  
Atividade(s).....:  
4644-3/01 Com.atac.de medicam.e drogas de uso humano  
4645-1/01 Com.atac.de mat.p/uso médico,cirúrgico,hospitalar  
4646-0/01 Com.atac.de cosmeticos e prod.de perfumaria  
4646-0/02 Com.atac.de prod.de higiene pessoal

Certificamos que até a presente data não constam inscritos débitos de tributos do contribuinte acima.

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder posteriores diligências fiscais e vir a cobrar, a qualquer tempo créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site [www.pmerechim.rs.gov.br](http://www.pmerechim.rs.gov.br).

Certidão emitida gratuitamente e válida até 28/07/2021

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 232364822000148  
Emitida às 08:49:38 do dia 29/04/2021.  
Código de Autenticidade 3373.1D1E



Certidão de Situação Fiscal nº 0016732738

Identificação do titular da certidão:

Nome: **TERRA SUL COM DE MEDIC LTDA**

Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, 1355, SALA 02  
BELA VISTA, ERECHIM - RS**

CNPJ: **32.364.822/0001-48**

Certificamos que, aos **29** dias do mês de **ABRIL** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 27/6/2021.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0026603180**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 32364822000148, Endereço - RUA MACHADO DE ASSIS , 1355, BELA VISTA.**

4 de Janeiro de 2021, às 08:21:48

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **4e766ab73b33c7a2462e2da54e0e5dc2**



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

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 32.364.822/0001-48**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:04:15 do dia 07/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/10/2021.

Código de controle da certidão: **074B.BA63.E136.CD5B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 32.364.822/0001-48  
Certidão nº: 33026924/2020  
Expedição: 16/12/2020, às 07:49:32  
Validade: 13/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.364.822/0001-48**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
Secretaria Municipal da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Contribuinte.....: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ.....: 32.364.822/0001-48  
Insc. Municipal...: 105097  
Endereço.....: RUA MACHADO DE ASSIS, 1355 SALA 02  
Bairro.....: BELA VISTA  
Cidade.....: Erechim  
Atividade(s).....:  
4644-3/01 Com.atac.de medicam.e drogas de uso humano  
4645-1/01 Com.atac.de mat.p/uso médico,cirúrgico,hospitalar  
4646-0/01 Com.atac.de cosmeticos e prod.de perfumaria  
4646-0/02 Com.atac.de prod.de higiene pessoal

Certificamos que até a presente data não constam inscritos débitos de tributos do contribuinte acima.

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder posteriores diligências fiscais e vir a cobrar, a qualquer tempo créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site [www.pmerechim.rs.gov.br](http://www.pmerechim.rs.gov.br).

Certidão emitida gratuitamente e válida até 08/08/2021

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 232364822000148  
Emitida às 16:08:32 do dia 10/05/2021.  
Código de Autenticidade 328E.1B4E

**IMPRIMIR** **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros                       |
| <b>Nome:</b>           | SMS CT SUS CUSTEIO SUSBA 292890 |
| <b>Conta Origem:</b>   | 4585/006/00624007-2             |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente             |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 11.206.254/0001-87              |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A               |
| <b>Conta Destino:</b>             | 0132/00000081132-7                      |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                     |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                                |
| <b>Nome do Destinatário:</b>      | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>     | 32.364.822/0001-48                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.800,00                            |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$ 10,45                               |
| <b>Finalidade:</b>                | 00010 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PG AQUI DE MAT NF 33                    |
| <b>Histórico:</b>                 | TED                                     |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>                 | 13/05/2021       |
| <b>Data da Operação:</b>               | 13/05/2021       |
| <b>Código da Operação:</b>             | 00129706         |
| <b>Chave de Segurança:</b>             | 6CC3SAVLY83KUGU0 |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                  |