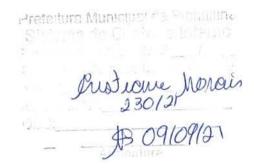
09/09/2021 08.59.02





Número do Processo	36264/2021	WWW.PLANALTINA.GO.GOV.BR
Órgão de Origem	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Departamento de Origem	COMPRAS (4988)	
Interessado	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Assunto	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
Data/Hora	09/09/2021 08:56	
Nr. Doc		
Valor	R\$ 0,00	
Processo Agrupador		
Descrição	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	

Resp. Autuação BRUNO DA SILVA LOPES

Endereço

RUA JURANDIR CAMILO BOA VENTURA

Complemento

Bairro

SETOR DESTE

Cidade

PLANALTINA

Estado GOIÁS

Telefones (61) 3637-1273

Nestes temos, pede deferimento

MUNICÍPIO DE PLANALTINA - ESTADO DE GOIÁS

09/09/2021 08:56







NOTA DE EMPENHO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11-000. 41661	NOTAS	TO DE EMPEN		re de Recursos sferência de	e Recurso	sos do Sistema Único de Saúde - SUS							
4 de Mai	de 2021			80 DO PROCESSO 501/21		ORDINÁRIO	18-FICHA 0503.000	113	1.9 - EXERC.				
1.10 - ÓRGÃO	1.11 - UND.	1.12 - FUNC.	1.13 - PROG 1.310	1.14 · SUBFUN	1.15 - P/A 2036	1.16-NAT.DESPES 3.3.90.30.99	1.17 - FONTE / DEST. 114.17	1.18 - VALOR R\$ 584.	84.040,00				
F.M.S.	ORÇAMENTÂRIA												
M.BLOCO		E ALTA CO	MPLEXIDA	DE(MAC,SA	MU,RSM	E E OUTROS)							

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.2 - CPF OU CNPJ	
DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	34.632.108/0	001-19
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICIPIO	2,5 • UF
	PLANALTINA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

Documento gerado pela Internet no horário 08:52:08am do dia 09/09/2021. Endereço eletrônico: http://prefeituradeplanaltina.sigepnet.com.br/transparencia/despesa_empenhada.php

BANDE DE PLANE TiraNola - DANFE

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz autorizadora

		DANFE	Controle do Fisco	
Data de recebimento	Identificação e ass	inatura do recebedor	RUBRICA O RUBRICA O	Série 1
RECEBEMOS DE DF GASES E EQUIPAMEN	NTOS MEDICINAIS EIRELI OS PRO	DUTOS CONSTANTES EN	NOTA FISCAL INDICABA NO LADO	N° 003820
100/2021		13	10 2 EIS	

DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI QS 5 Rua 311, SN, Lote 3 Sala 111, Areal (Águas Claras) 71.964-180 - Brasilia - DF Fone www.dfgases.com.br - comercial@dfgases.com.br

0-Entrada 1-Saida

Nº 003820 SERIE: 1 Página: 1 de 1

Contro	ole do Fisco
١	
Chave	de acesso
	5321 0834 6321 0800 0119 5500 1000 0038 2017 7973 6780
Con	sulta de autenticidade no nodal nacional da NE-e

Protocolo de autorização de uso Natureza da operação VENDA DE MERCADORIA 353210046535673 31/08/2021 12:33:37 nscrição Estadua Inscrest, do subst.trib 34.632.108/0001-19 0793478900109

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissār
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTINA - GO	04.394.880/0001-89		31/08/2021
Endereço	Bairro	CEP	Data saida
Quadra 169, S/N - PC JURANDIR CAMILO BOAVENTURA	Setor Aeroporto (Barrolandia)	73.751-469	31/08/2021
Municipio	Fane/Fax	UF	Hora saida
Planaltina	Tunes as	GO	12:33:37

Faturas Número Vencimento Valor Vencimento Valor Vencimento Valor Número Número Cálculo do imposto Valor do ICMS Subst Valor do ECP ST Valor do ICMS Base de cálculo do ICMS Subst Valor total dos produtos 0,00 0.00 1 940 00 1.940,00 232,80 0,00 Valor do IP /alor total da nota Outras despesas acessórias Valor do seguro Desconto Valor do frete 0,00 1.940,00 0.00 0,00 0.00 0,00

Transportador/Volumes transportados rete por conta I - Contratação do Freto por conta do Remetente (CIF) CNPJ/CPF Código ANTT Placa do veiculo UF Nome Endereço Municipio Inscrição Estadual eso bruto Peso líquido Quantidade Espécie Marca Numeração 0,000 Cilindros 0

Itens da nota fiscal Preço Preço total BC ICMS VIr.ICMS VIr.IPI %ICMS %IPI NCM/SH CST CFOP UN Qtde Código Descrição do produto/serviço RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL CAPACIDADE 28539090000 6.102 230,00 1.840,00 1.840,00 220,80 0.00 12,0000 0,00 1245 10M3 0.00 12,0000 0,00 1244 RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL CAPACIDADE 1M3 28539090000 6.102 UN 1,00 100,00 100,00 100,00 12,00

Cálculo do ISSQN Base de cálculo do ISSQN Valor do ISSQN Valor total dos servicos 0.00 0.00 0.00

Dados adicionais DADOS BANCÁRIOS Banco: Santander (033) Agencia: 3739 Conta corrente: 13004690-5 Reservado ao fisco CNPJ: 34.632.108/0001-19 Total aproximado de tributos: R\$ 610,13 (31,45%) Federais R\$ 260,93 (13,45%) Estaduais R\$ 349,20 (18,00%) . Fonte IBPT. PROCON-DF: Fone 151 SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 SI 240 Referente a entrega do día 31/08/2021. Destinado ao abastecimento da UPA de Planaltina. olicitado por Cristiane

31/08/2021 12:33:40

Cristiane Morais Ifineu Silva Gestora de Contratos Port Nº 230/2021

1/08/202	21	- +	b- 3				Tir	aNo	ta - DA	NFE	13	2	13			_
RECEBEN	NOS DE DF GA	SES E EQU	JIPAMENTOS MEDI	CINAIS EIRELI C	S PRODUTO	os cor	NSTANTE	S DA	NOTA F	ISCAL INDIC			ALTIMA ALTIMA	١,	NF-e 1° 0030	03
Data de re	ecebinianto			Identificaçã	o e assinatui	a do re	cebedor				200	RUBRIC	(6 A.		Serie 1	
												·	/	5535555		5555
QS 5 Ri 71 964-	SES E EQUIF ua 311, SN, L	PAMENTO ote 3 Sala	ASES E EQUIPA- OS MEDICINAIS I OS MEDICINAIS E a 111, Areal (Água omercial@dfgases	s Claras)	0- 1- Nº (SER	la Not	to Auxili a Fiscal ônica la									
And the second second	da operação	NODIA.			4 11 11 11 11 11		autoriza	3235 EV		09:27:54						
Inscrição	DE MERCAL Estadual	JURIA		Inscrest, do su		21004	173033	0777	70,2021	C	NPJ 4,632,108/000					
0793478	3900109				192-1024-107-2					34	1-19		rosi - II -			
Nome / R FUNDO Endereço	169, S/N - P0				04.3 Bairr Seto	O	80/0001	-89 (Barrolandi	ia)	Inscrição E CEP 73.751-46 UF GO	A 1000 (4150)	07 Da 07 He	Data emissão 07/08/2021 Data saida 07/08/2021 Hora saida 09:27:54			
Faturas																
Número		ncimento	Valo	or Núme	ro	Venc	imento			Valor	Número	Ven	cimento		Valor	
	do impos		Valor do ICMS	Base de cálcu	ilo do ICMS S	Subst.		TVa	alor do IC	CMS Subst.	Valor de	o FCP ST	Valor t	lotal dos p	rodutos	-
3.200,00	0		384,00	0,00				0	,00		0,00	IDI.	3.200			
Valor do f	frete	Valor do	seguro	Desconto 0,00	Outra 0,00	s desp	esas ace	ssória:	S		Valor do 0,00	IPI	3.200,0	al da nota 10		
	ortador/Vo	lumes tra	ansportados													
Nome		***************************************		Frete por conta 0 - Contratação d Remetente (CIF)		nta do	Código	ANTT		F	olaca do veículo		UF	CNPJ/CP	F	
Endereço		201	Municipio				UF		Ins	scrição Estad						
Quantida 0	de		Espécie	Marca		Numer	ação			0,00	bruto 0		Peso líquid 0,000	5		
	a nota fisca													Transfer of the second		
Código 1074 1072 1071 1076	RECARGA RECARGA	DE GAS (DE GAS (DE GAS (IO/Serviço DZ MEDICINAL C/ DZ MEDICINAL C/ DZ MEDICINAL C/ AR MEDICINAL C/	AP. 3M3 AP. 1M3	28539090 28539090 28539090 28539090	000 000	6.102 6.102 6.102	2 2 2 2 Z 2 2 3 2 Z	10,00 1,00 3,00 1,00	230,00 190,00 100,00 410,00	2.300,00 190,00 300,00 410,00	2.300,00 190,00 300,00 410,00	276,00 22,80 36,00	00,0 00,0 00,0	12,0000 12,0000 12,0000 12,0000	00,0 00,0 00,0
Cálculo	do ISSQN	-						1				- No. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1		
	Municipal			Valor total o	tos serviços		0.00	9	ase de c	álculo do ISS	QN	0,00 Valo	or do ISSQN			0.00
Dados	adicionais				-		0,00		21/21		-	0,00				0,00
Observaç DADOS Banco: S Agencia: Conta co CNPJ: 3 Total apr Estadua PROCO SCS Qd	BANCÁRIOS Santander (03: 3739 orrente: 1300 44.632.108/00 roximado de lis R\$ 576,00 N-DF: Fone 08 Venancio	33) 4690-5 101-19 tributos: R (18.00%) 151 2000 BL I	S 1,006,41 (31,45 . Fonte IBPT. B60 SI 240 PLANALTINA.	%) Federais R	\$ 430,41 (1	3,45%		aserva	do ao fis	со						

11/08/2021 17:43:58

Cristiane Morais frineu Sifva Gestora de Contratos Post Nº 230/2021

/08/202										. in said					- 25	-0	4	-3/	7		
RECEBEN	IOS DE DE	CASE	S F EQU	IIPAMENT	OS MEDICI	INAIS E	EIRELI OS PR	ODUTO	OS CONSTA	NTES	DA NO	TA FI	SCAL IN	DICADA A	O LADO FL	5_U Y	b	(TIN)	∥ _N	NF-e 0031	29
Data de re	cebimento	9.				Ide	entificação e as	sinatur	a do recebe	dor					1. 30%	RUI	BRIC	A 5		Série 1	
QS 5 Rt	ia 311, S 180 - Bra	N, Lote sília -	MENTO e 3 Sala	S MEDIC 111, Are	UIPA- INAIS INAIS EIF al (Águas odfgases.c	Clara		0- 1- N° SER	DANFI currento A da Nota Fis Eletrônic Entrada Saida 003129 IIE: 1 ina: 1 de 1	uxiliar ical a 1] Ch	ave d	ilta de a	50 0834 6321 0800 0119 5500 1000 0031 2913 7172 6882 autenticidade no portal nacional da NF-e enda.gov.br/portal sefaz autorizadora							
Natureza			DIA	Wales -					ocolo de aut				09:12:1	9							
Inscrição I		CADO	RIA			Inscr.e	est. do subst.tri		353210042482948 11/08/2021 09:12:19 CNPJ 34 632 108						108/0001-1	19					
0793478			nto																		
Destina Nome / Ra FUNDO	azão Socia	1		E DE PLA	ANALTINA	۱ - GC)				CPF 1.880/0	0001	-89			nscrição	Estad	ual	11/	emissão 08/2021 esaida	
Endereço		- PC	LIPANE	IR CAMI	LO BOAV	ENTL	JRA			Bairro Setor	Aeropo	orto (Barrola	ndia)		EP 3.751-	469		1 10000	08/2021	
Município Planaltin			Ordine		20 20			Fone/Fax							U G		Hora saida 09:12:19				
Faturas																				1	
Número		Venc	imento		Valor		Número		Vencime	nto			Valor	Núi	mero	Ve	ncim	ento		Valor	
Cálculo Base de c 2.920,00 Valor do fi 0.00	alculo do l) rete	CMS	Valor do			0,00	conto		is despesas	acesso	0,00	do IC	MS Subs		Valor do F 0,00 Valor do IPI 0,00	CP ST		Valor total 2.920,00 /alor total d 2.920,00)	dutos	
Transpo Nome	ortador	Volui	mes tra	ansport		0 - Con	por conta tratação do Frete ente (CIF)	par cor	nta do Có	digo AN	VTT.			Placa d	o veículo			UF C	IPJ/CPF		
Endereço					Municipio	Remete	ente (CIF)		Uf			Ins	crição Es	tadual							
Quantidad 0	dec			Especie			Marca		Numeração)	24,722,713		337	ooo 000			Pes 0,0	o líquido 00			
Itens da	nota f	scal							1	1				Drane		1					
				/serviço					NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	un	Preço tot	al BC I	CMS	VIr.ICMS	VIr.IP	%ICMS	%IPI
1245	10M3 RECARO	SA DE	GAS O	XIGENIO	MEDICIN	NAL C	APACIDADE APACIDADE APACIDADE	3M3	28539090 28539090 28539090	000	6.102 6.102 6.102	UN	11,00 1,00 2,00	230,00 190,00 100,00	190,0	00 1	30,00 90,00 00,00	22,80	0,0	12,0000 12,0000 12,0000	0.00
Cálculo		QN				Ive					TRans	do oó	Iculo do	ISSON		TV:	alor do	ISSON	-5-5192	-	
Inscrição	Munic pal					Va	lor total dos so	iviços		0,00	Dase	ue ca	iculo do	155014	0.	00				(00,0
Estaduai PROCOI SCS Qd Referent	BANCAF Santande: 3739 orrente: 1 4.632.10 oximado is R\$ 525 N-DF: Fo 08 Vena	RIOS: r (033) 30046 8/0001 de trib 5,60 (1 ine 15 ncio 20	90-5 I-19 outos: R 8,00%) 1 000 Bl. I	. Fonte IE 360 SI 24 08/2021.	BPT.	Fede	rais R\$ 392,7	75 (13	.45%)	Rese	arvado a	ao fisc	co	8_							

11/08/2021 09:12:22

Cristiane Morais Irineu Silva Gestora de Contratos Port Nº 230/2021

TiraNota - DANFE RECEBEMOS DE DE GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LABO NF-e Nº 003197 Identificação e assinatura do recebedor Série 1 Data de recebimento DANFE DF GASES E EQUIPA-MENTOS MEDICINAIS EIRELI Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fletrônica 0-Entrada 1 1-Saida 5321 0834 6321 0800 0119 5500 1000 0031 9718 2725 0974 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI Nº 003197 QS 5 Rua 311, SN, Lote 3 Sala 111, Areal (Águas Claras) 71.964-180 - Brasilia - DF Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e SERIE: 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Página: 1 de 1 Fone www.dfgases.com.br - comercial@dfgases.com.br Protocolo de autorização de uso Natureza da operação 353210042998093 13/08/2021 09:31:27 VENDA DE MERCADORIA Inscrest, do subst trib 34.632.108/0001-19 0793478900109 Destinatário/Remetente CNPJ/CF Inscrição Estadual 13/08/2021 04.394.880/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTINA - GO 13/08/2021 Quadra 169, S/N - PC JURANDIR CAMILO BOAVENTURA Setor Aeroporto (Barrolandia) 73.751-469 Hora saida 115 Fone/Fax 09:31:27 GO Planaltina **Faturas** Vencimento Valor Vencimento Valor Número Valor Número Número Vencimento Cálculo do imposto Base de cálculo do ICMS Subst Valor do ICMS Subst Valor do FCP ST Valor do ICMS Valor total dos produtos 2 940 00 0,00 0.00 2.940.00 352,80 0.00 Valor total da nota Outras despesas acessórias Valor do Valor do seguro Desconto 0,00 2.940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transportador/Volumes transportados Frete por conta CNPJ/CPF Placa do veículo UF Código ANTT Nome Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) nscrição Estadu Municipio Endereço eso bruto Peso liquido Quantidade Marca Numeração Espécie 0,000 0.000 0 Itens da nota fiscal Preço Preço total BC ICMS VIr.ICMS VIr.IPI %ICMS %IPI CST CFOP UN Qtde NCM/SH Código Descrição do produto/serviço un RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL CAPACIDADE 230.00 1.840,00 1.840,00 220,80 0,0012,0000 0.00 1245 28539090000 6.102 8.00 10M3 0,00 12,0000 0.00 1243 RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL CAPACIDADE 3M3 28539090000 6.102 190.00 190,00 190,00 22.80 28539090000 6.102 28539090000 6.102 RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL CAPACIDADE 1M3 UN 5,00 100,00 500,00 500,00 60,00 0,0012,0000 0.00 1244 0,0012,0000 0,00 1040 RECARGA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL 6.6 M3 UN 1,00 410,00 410.00 410,00 49,20

Cálculo do ISSQN Valor total dos serviços Base de cálculo do ISSQN /alor do ISSQN 0.00 0,00 0.00

Dados adicionais

DADOS BANCÁRIOS Banco: Santander (033) Agencia: 3739

Conta corrente: 13004690-5 CNPJ: 34.632.108/0001-19

Total aproximado de tributos: R\$ 924.64 (31,45%) Federais R\$ 395.44 (13,45%) Estaduais R\$ 529.20 (18,00%) . Fonte IBPT.

PROCON-DF: Fone 151

SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 SI 240

Referente a entrega do dia 13/08/2021. Destinado ao abastecimento da UPA. Solicitado por Cristiane.

Reservado ao fisco

13/08/2021 09:31:30

Cristiane Morais Irineu Silva Gestora de Contratos Port. Nº 230/2021

5, 8											18	OR	(1 P	1			
RECEBEMOS DE DE GAS	SES E EQUIPAMENT	OS MEDICIN	AIS EIRELI OS PR	ODUTOS CO	NST	ANTES	DA NO	TA FIS	CAL IN	DICADA A	D LADO	FLS_	00		NALT.		NF-e	•
Data de recebimento			Identificação e a	ssinatura do r	eceb	edor					Nº 003 Série							38
												75		/				
DF GASES E EQUIPA QS 5 Rua 311, SN, Lo 71.964-180 - Brasilia Fone www.dfgases.co	ite 3 Sala 111. Are DF	CINAIS CINAIS EIRE (al (Águas C	laras)	Docum da N	Fiscal nica 1 1	ar	Chave	ulta de		dade no p	oortal		Sept. Oct.		9593	5509		
Natureza da operação				Protocolo	de au	utorizaç	ão de u	so	-		_							
VENDA DE MERCADO Inscrição Estadual 0793478900109	DRIA	Ir	nscr.est. do subst.tr	3532100 ib.	432	16658	14/08/	2021	09:31:	CNPJ	.108/0001	1-19						
Destinatário/Remet	ente																	
Nome / Razão Social FUNDO MUNICIPAL D Endereço Quadra 169, S/N - PC	E SAUDE DE PL					Bairro	4.880		-89 Barrol	andia)		CEP	ção Esta	dual		14/0 Data	emissão)8/2021 saída)8/2021	
Municipio Planaltina	JORANDIR CAMI	LOBOAVE	VIORA			Fone/I	ACCESSES.	JOHO (Darroi	andia)		UF GO	J. 100			Hora	salda 31:48	
Faturas		- 10.		100					1/-1	ING			Voncin	nanta			Valor	
Número Ven	cimento	Valor	Número	Ver	icim	ento			Valor	[Nu	mero	=	Vencin	nento	_		Valor	
Cálculo do imposto	Valor do	icus I	Base de calculo do	ICMS Subst			Valo	r do IC	MS Sub	nst	Valor do	FCP S	ST.	Valor	total d	os prod	utos	
1.680,00	201,60		0,00	TOWNS COURSE			0,00				0,00			1.68	0,00	rocurt mouter	200	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00		Desconto 0,00	Outras des 0,00	pesa	is acess	órias				Valor do II 0,00	PI		Valor to 1.680,		nota		
Transportador/Volu	mes transport				_									_	_			
Nome		- 1	Frete por conta 0 - Contratação do Fr Remetonta (CIF)	ete por conta de	2	Código /	ANTT			Placa	do veículo			UF	GNE	J/CPF		
Endereço		Municipio			1	JF		Ins	100000000000000000000000000000000000000	Estadual			In.		-			
Ouantidade 0	Espécie	WENT OF THE PERSON	Marca	Num	eraçã	io				Peso bruto 0,000			1223	isa liqui 000	go .			7.255 N
Itens da nota fiscal																		
	produto/serviço GAS OXIGENIO GAS OXIGENIO	MEDICINA		10M3 2853	3909		6.102	UN	6,00	230,00 100,00	1.380	,00	C ICMS 1.380,00 300,00	16	5,60 6,00	0,00	%ICMS 12,0000 12,0000	0,0
Cálculo do ISSQN				!	97.0									_				
Inscrição Municipal			Valor total dos se	erviços		0,00	Base	de ca	lculo do	ISSON		0,00	Valor de	issu!	1		0	0,00
Dados adicionais			1															
Observações DADOS BANCÁRIOS: Banco: Santander (033 Agencia: 3739	(i)																	

Conta corrente: 13004690-5 CNPJ: 34.632.108/0001-19 Total aproximado de tributos: R\$ 528.36 (31,45%) Federais R\$ 225,96 (13,45%) Estaduais R\$ 302,40 (18,00%) . Fonte IBPT. PROCON-DF: Fone 151 SCS Qd 08 Venancio 2000 BI. B60 SI 240

Referente a entrega do dia 14/08/2021; Destinado ao abastecimento da: UPA DE PLANALTINA; Solicitado por Cristíane.

Reservado ao fisco

14/08/2021 09:31:50

Cristiane Morais Trineu Sifva Gestora de Contratos Port. Nº 230/2021

NF-e N° 003286 Série 1

RECEBENOS DE DE GASES E EQUIPAMENTOS	S MEDICINAIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO L	ADO
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	1

DF GASES E EQUIPA-MENTOS MEDICINAIS EIRELI

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida

Controle do Fisco	
SUPPLIES OF THE STATE OF THE ST	
***	NAME AND DESCRIPTION OF A PARTY OF THE PARTY
Chave de acesso	

5321 0834 6321 0800 0119 5500 1000 0032 8611 7973 0372

71.964-180	QS 5 Rua 311, SN, Lote 3 Sala 111, Areal (Águas 0 71,964-180 - Brasilia - DF Fone www.dfgases.com.br - comercial@dfgases.co latureza da operação				SER	0032 IIE: 1 ina: 1 d			www	.nfe.fa	zenda.gov.	lade no port br/portal utorizadora	al naciona	l da NF-e			
Natureza da op	peração				Proto	ocolo de	autoriza	ção de i	150						2.71.25		
VENDA DE I	MERCADOF	AIS			3532	210043	364425	16/08	/202	1 09:2							
Inscrição Estad			N	Inscr.est. do subst.t	rib.				ELIG		CNPJ	108/0001-1	0				
0793478900	109					-					34.032	100/0001-1	9		_		-
Destinatári		nte					CND	J/CPF	_						1 Dat	Data emissão	
Nome / Razão		SALIDE	DE PLANALTIN	IA - GO			172575	94.880	/000	1-89		In	scrição Esta	io Estadual 16			
Endereçe	WON AL DE	Oriobe	DE LEGISTICS			Bairro						С	Р		Dat	a saida	
Quadra 169,	S/N - PC JI	JRANDI	R CAMILO BOA	VENTURA			Seto	r Aero	porto	(Barro	olandia)		3.751-469		100000	08/2021	
Município							Fone	/Fax				U			1 200	a saida	
Planaltina												G	0		09	27:36	
Faturas		40							_	1						- Interior	
Número	Vencir	nento	Valo	r Número		Venci	mento		_	Valo	r Nu	mero	Vencin	nento		Valor	
2.960,00 Valor do freto 0,00 Transporta Nome Endereço Quantidade 0 Itens da no	Valor do frete Valor do se guro 0,00 0,00 Transportador/Volumes transportados Nome Endereço Quantidade Especie			Base de cálculo de 0,00 Desconto 0,00 Frete por conta 0 - Contrateção do Fre Remetente (CIF) Marca	Outra 0,00	nta do Numera	0,0 scórias ANTT	In P UI	N Qtde	Placa d Estadual Peso bosto 0,000 Preço	Fieço tota	Pe 0,0	2.960,00 Valor total d. 2.960,00 UF CN so líquido 000 VIr.ICMS	The same of the same		-	
1245 10M	3			NAL CAPACIDAD		1200100	090000	54.9 4550A.550	51 (5.7)	140.750		PAND SE			3333	12,0000	
Cálculo do	ISSQN								-				U-HERE				_
Inscrição Muni	cipal			Valor total dos s	erviços		0.00		e de d	cálculo (to ISSCN	0.0		o ISSQN			0,00
Dados adio Observaçõe : DADOS BAN Banco: Santa Agencia: 373 Conta corren CNPJ: 34.63 Total aproxim Estaduais RS PROCON-DO	ICARIOS: ander (033) 39 tte: 1300469 2.108/0001- nado de tribu 5.532.80 (18	19 itos: R\$.00%) .) Federais R\$ 398.	,12 (13,	45%)	Re	eservado	ao fe	sco							

16/08/2021 09:27:47

Cristiane Mofais frineu Silva Gestora de Contratos Porto Nº 230/2021

Referente a entrega do dia 16/08/2021. Destinado ao abastecimento da UPA. Solicitado por Cristiane.

	-						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					180	00	- 21		
RECEBE	MOS DE DF GASES	E EQUIPAMENTOS	S MEDICIN	NAIS EIRELI OS P	RODUT	OS CONST	ANTES	S DA NO	TA F	ISCAL IN	NDICADA A	AO LADO	6	- F	Ц,	NF-0 N° 003339
Data de r	ecebimento			Identificação e a	assinatu	ra do receb	edor					135	RUBRI	CAS		Série 1
														<i></i>		
QS 5 R 71,964	SES E EQUIPAME tua 311, SN, Lote 3 -180 - Brasilia - DF	Sala 111, Areal	IAIS IAIS EIR (Àguas (Claras)	0 1 N° SEF	DANF ocumento da Nota F Eletroni -Entrada -Saída 00333 RIE: 1	Auxilia iscal ca 1		nave	ulta de	50 0834 632	1 0800 0119			14 457	78 8069
Fone w	ww.dfgases.com.b	r - comercial@di	fgases.co	om.br	Pag	jina: 1 de	1					itorizadora				
	da operação DE MERCADORIA				20000000	ocolo de au				10:37:	16					7,000
Inscrição	Estadual 8900109		11	nscr.est. do subst.ti							CNPJ	108/0001-1	9			
	tário/Remetent	e	do						_			1				
	azão Social MUNICIPAL DE S	AÜDE DE PLAN	IALTINA	- GO			CNPJ/ 04,39	CPF 4.880/0	0001	-89		In	scrição Esta	dual	1 1	ita emissão 7/08/2021
Endereço Quadra	169, S/N - PC JUF	ANDIR CAMILO	BOAVE	NTURA			Bairro Setor		orto	(Barrola	andia)	100	EP 3.751-469		3.82	nta saida 7/08/2021
Municipio Planaltii).						Fone/F					U			830	ora saida 0:37:16
Faturas	3															
Número	Vencim	ento	Valor	Número		Vencime	ento			Valor	Núi	mero	Vencir	nento	_	Valor
1.610,0 Valor do 0,00				Base de cálculo do 0,00 Desconto 0,00		as despesa:	s acess	0,00	do iC	MS Sub	St.	Valor do F0 0,00 Valor do IPI 0,00	JP 51	Valor total d 1.610,00 Valor total d 1.610,00	0	odutos
Nome			F	rete por conta - Contratação do Fret emetente (CIF)	te nor co	nta do Co	digo Al	NTT			Placa d	o veículo		UF C	NPJ/CP	F
Endereço		М	unicipin	energia (Cir.)		u	F	10000000	Ins	crição E						
Quantida Ü	de	Especies		Marca		Numeraçã	0			623	eso bruto ,000		10000	so liquido 000		
tens d	a nota fiscal													,		
Código	Descrição do pro	duto/serviço				NCM/SH	сѕт	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço tota	BC ICMS	VIr.!CMS	VIr.IF	I %ICMS %
1245	RECARGA DE GA 10M3	S OXIGENIO M	EDICINA	L CAPACIDADE	E	2853909	0000	6.102	UN	7,00	230,00	1.610,0	0 1.610,0	193,20	0,0	012,0000 0
	do ISSQN															
Inscrição	Municipal			Valor total dos se	erviços		0,00	Base	de cá	lculo do	ISSQN	0,0	100000000000000000000000000000000000000	SSQN		0,0
	adicionais						_				77 - 1969 - 4-		77			
Banco: S Agencia Conta co CNPJ: 3 Total api	BANCÁRIOS: Santander (033) : 3739 orrente: 13004690-	F				45%)	Rese	ervado a	o fisc	ca						
PROCO SCS Qd	4.632.108/0001-19 roximado de tributo is R\$ 289,80 (18,0 N-DF: Fone 151 08 Venancio 2000 te a entrega do dia	s: R\$ 506,35 (31 0%) . Fonte IBP1 Bl. B60 SI 240	1,45%) F r.	ederais R\$ 216.	55 (13	,4070)										
PROCO SCS Qd Referent Destinac	oximado de tributo is R\$ 289,80 (18,0 N-DF: Fone 151 08 Venancio 2000	s: R\$ 506,35 (31 0%) . Fonte IBP1 BI. B60 SI 240	1,45%) F T.	ederais R\$ 216.	55 (13	, 10 / 10										

	it.	9				3						/	DE SAU	DE DE A	(3.			
RECEBEMOS DE DE GAS	ES E EC	UIPAMENTOS	MEDICIN	AIS EIRELI OS PI	RODUT	OS CON	STANTE	S DA NO	OTA F	ISCAL I	NDICADA A	O LADO	FLS_S) 0	ALTIA		NF-e	
Data de recebimento				Identificação e a	assinati	ura do rec	ebedor					13	90 RU	BRICA	8	N	003 Série	
													134	/				
DF GASES E EQUIPA QS 5 Rua 311, SN, Lot 71.964-180 - Brasilia - Fone www.dfgases.cor	MENTO te 3 Sal	OS MEDICINA a 111, Areal (AIS AIS EIRE Águas C	laras)	N SI	Documer da No	ta Fisca rónica da 418		Chav	nsulta d	esso 1 0834 63 de autentic azenda.go	idade no p	119 5500 10 ortal nacion			3912	2 0305	
						-		l	ou r	no site	da Sefaz a	utorizador	a			_		
Natureza da operação VENDA DE MERCADO Inscrição Estadual 0793478900109	RIA		In	scr.est. do subst.tr	353	tocolo de 3210044				09:19	CNPJ	.108/0001-	10					
Destinatário/Remete	ente						-		17		34.032	. 100/1/001	15			-		THE STATE
Nome / Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE	E SAÚE	E DE PLANA	ALTINA -	GO			53.5755	J/CPF 194.880	/000	1-89			Inscrição Est	adual			emissā 08/2021	
Endereço Quadra 169, S/N - PC J	URANE	DIR CAMILO	BOAVEN	ITURA			Bairr Seto	o or Aerop	orto	(Barro	landia)		CEP 73.751-469			19/0	saida 08/2021	
Municipio Planaltina							Fone	/Fax				- 1	UF GO			A STORY	saida 19:55	
Faturas			he t	1						1								
	imento		Valor	Número		Vencii	mento			Valor	i Nu	mero	Venci	mento		_	Valor	
Base de calculo do ICMS		Valor do ICMS	В	ase da cálculo do	ICMS :	Subst.		Valor	r do IC	CMS Su	bst.	Valor do F	CPST	Valor to	al dos	prod	utos	
2.300,00 Valor do frete 0.00	Valor do	276,00 seguro	1	0,00 Desconto 0,00	Outra 0.00	as despes	sas aces	0,00 sórias)			0,00 Valor do IP	l.	2.300,0	da no	ta		
Transportador/Volum	51232	nsportado		3,00	10,00							0,00		2.300,00		_		
Nome			F 0 R	rete por conta - Contralação do Fu emetente (CIF)	eti per c	centa do	Código	ANTT			Placa	do veículo		UF	CNPJ/	CPF		
Endereço Quantidade		Mul	nicípio				UF		Ins		Estadual							
0		Espécie		Marca		Numera	ção				Peso bruto 0,000			eso liquido ,000				
Itens da nota fiscal Código Descrição do p 1245 RECARGA DE 1244 RECARGA DE 1040 RECARGA DE	GAS O	KICENIO MEI KIGENIO MEI	DICINAL	CAPACIDADE	10M3 1M3	NCM/S 285390 285390 285390	90 000	6.102	NU	6,00 1,00	Preço un 230,00 100,00 41)00	Preço tota 1.380,0 100,0 820,0		0 165,6 0 12,0	0 0	00,0	%ICMS 12,0000 12,0000 12,0000	0.00
Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal				Valor total dos se	nicee			TB-s-	do of	laulo d	ISSON		Tres	- 100011				
				valor total dos se	rviços		0,00		de ca	ikulo do	ISSUN	0,	00 Valor d	o ISSQN				0,00
Dados adicionais Observações								UC.410	-							_		
DADOS BANCÁRIOS: Banco: Santander (033) Agencia: 3739 Conta corrente: 1300469 CNPJ: 34 632.108/6001- Total aproximado de tribu Estaduais RS 414.00 (18 PROCON-DE: Fune 151 SCS Qd 08 Venancio 200	19 utos: R\$,00%) .	Fonte IBPT.	15%) Fed	lerais R\$ 309,3	5 (13,4	45%)	Res	ervado a	ao fisc	00.								

19/08/2021 09:19:57

Cristiane Morais Irineu Sifva Gestora de Contratos Port NY 280/2021

Solicitado por Cristiane; Referente a entrega do dia 19/08/2021; Destinado: A UPA de Planaltina.

RECEBEMOS DE D	F GASES E EQU	JIPAMENTOS	MEDICINAIS	EIRELI OS PRO	DUTOS CO	ONSTANTE	S DA N	OTA FI	SCAL IN	DICADA AC	10	B	RIGA	1	NF-e N° 0034	94
Data de recebimento	0		k	dentificação e as	sinatura do	recebedor					10	POJ RUE			Série 1	
DF GASES E E QS 5 Rua 311, S 71.964-180 - Bra Fone www.dfgas	QUIPAMENTO SN, Lote 3 Sala asilia - DF	S MEDICINA 111, Areal (AIS AIS EIRELI Águas Clar		Docum da N E 0-Ent 1-Sai	ida 3494 1		Chave Con:	sulta de v.nfe.faz	so	lade no p br/portal	ortal nac		West of	8405 2550	
Natureza da operaç	ão			- ti-,		de autoriz										
VENDA DE MER Inscrição Estadual 0793478900109	CADORIA		Inscr	est, do subst trit)4461584	13 21/08	3/2021	09:36:3	CNPJ	108/0001	-19				
Destinatário/R						Ichi	PJ/CPF								Data emissão	
Nome / Razão Socia FUNDO MUNICI Endereço		E DE PLANA	ALTINA - G	0		2000	394.88	0/0001	1-89			Inscrição I CEP	Estadual		21/08/2021 Data saida	
Quadra 169, S/N	- PC JURANE	DIR CAMILO	BOAVENT	URA		7,550		porto	(Barrola	india)		73.751-4 UF	69		21/08/2021 Hora saida	
Município Planaltina	48					For	ne/Fax					GO			09:36:38	
Faturas Número	Vencimento		Valor	Número	Vei	ncimento	0	OH S	Valor	Núr	nero	Vei	ncimento		Valor	
Cálculo do imp Base de calculo do 3.120,00 Valor do frete 0,00	Valor do	Velor do ICM 374,40 o seguro	0,0 De 0,0	sconto	Outras de:		0,0		CMS Sub	st.	Valor do 0,00 Valor do IF 0,00		3.1	20,00 otal da	os produtos nota	
Nome	/volumes tr	ansportace	Fre	te por conta Contratação do Fre netente (CIF)	te por conta c	Códiq	go ANTT			Placa o	lo veículo		UF	CNF	PJ/CPF	
Endereço		Mi	unicípio			ÜF		In	scrição E	stadual eso bruto			Peso líqu	ido		
Quantidade 0		Espécie		Marca	Num	neração			100	,000			0,000			
Itens da nota f					luo	wen le	CTICE	n lux	المعال		Drage to	eal BC I	Me Wel	CMS	/Ir.IPI %ICMS	%IPI
1243 RECAR	GA DE GAS O GA DE GAS O GA DE GAS O GA DE GAS O	XIGENIO ME XIGENIO ME	DICINAL (CAPACIDADE	10M3 285 3M3 285	39090 00 39090 00 39090 00	00 6.10 00 6.10	2 UN 2 UN	11,00 1,00	230,00 190,00 100,00	2.530, 190, 400,	00 2.53 00 19	0,00 30	03,60 22,80 18,00	0,00 12,0000 0,00 12,0000 0,00 12,0000	0,00
Cálculo do ISS Inscrição Municipal				alor total dos se	rviços	0.0	10000	se de c	álculo do	ISSON),00 Va	lor do ISSC	N		0,00
Dados adicion	nais					-1,									11	
Observações, DADOS BANICAR Banco: Santande Agencia: 3739 Conta corrente: CNPJ: 34.632,10 Total aproximado Estaduais R\$ 56 PROCON-DF: Fc SCS Qd 08 Vena	er (033) 13004690-5 08/0001-19 o de tributos: R 1,60 (18,00%) one 151	. Fonte IBPT		erais R\$ 419,6	5 (13,45%		Reser⊾nd	o ao fis	sco							
Solicitado por Cr Referente a entre Destinado: A UPA	ega do dia 21/0														09/2021 00:3	

Cristiane Morais I fueu Silva Gestora de Contratos Port. Nº 230/2021

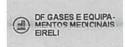
- ·								6	SAUDE	DE PE			
3. 3. ×								18	1	13	\ \ \		_
RECEBEMOS DE DE GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINA	AIS EIRELI OS PRO	DUTOS CONST	TANTES	DA NO	TA FI	SCAL IN	IDICADA A	O LADO F	10	7 N	Д,	NF-e N° 003	
Data de recebimento	Identificação e ass	inatura do recel	pedor					1/3	RUBI	1000		Série	1
					1000				<u> </u>				
DF GASES E EQUIPA- MENTOS MEDICINAIS EIRELI DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIREL QS 5 Rua 311, SN. Lote 3 Sala 111, Areal (Águas Cl. 71.964-180 - Brasilia - DF Fone www.dfgáses.com.br - comercial@dfgases.com	aras)	DAN Document da Nota Eletró 0-Entrada 1-Saida N° 0035 SERIE: 1 Página: 1 de	o Auxili Fiscal nica 1 1	ar	Chave	sulta de	sso 1 0834 632 e autentici zenda.gov	dade no po	19 5500 100 ortal naciona		_	12 5771	
Natureza da operação		Protocolo de a								-			
VENDA DE MERCADORIA Inscrição Estadual		3532100448	21194	23/08/	2021	11:54:	53 CNPJ						
0793478900109	scr.est. do subst.trib				N.P		34.632.	108/0001-	19				-
Destinatário/Remetente			CNPJ/	CPE						No.	7 ID	ata emissā	0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTINA -	GO		04.39	4.880	0001	-89			nscrição Esta	dual	2	3/08/2021	
Endereço Quadra 169, S/N - PC JURANDIR CAMILO BOAVEN	TURA		Bairro Setor		orto	(Barrol	ancia)	9	3.751-469			ata saida 3/08/2021	1
Municipio Planaltina			Fone/F	ax		-		117	JF GO		1 1	ora saida 1:54:54	
Faturas			ļ.,,						30		1 1	1.04.04	
Número Vencimento Valor	Número	Vencim	ento			Valor	Núi	mero	Vencin	nento		Valor	
[4] S. B.	ase de cálculo do IC	MS Subst.		Valor		MS Sub	ost.	Valor do F	CP ST	Valor tota		rodutos	
		Outras despesa	s acesso					Valor do IPI	T	Valor total of	177		
	00,0	0,00	-	-	_			0,00		1.710,00			
Nome 0 R	rete por conta - Contratação do Frete emetente (CIF)	per conta do	Código A	ANTT				do veículo		UF C	NPJ/CF	PF	
Endereço Municipio Quantidade			JF		Ins		eso brito		I Pe	so liquido			
0 Espécie	Marca	Numeraçã	io			7.2	0,000		1000	000			
Itens da nota fiscal		hierren	Lloor	0505		0.1.				Lu 10110	T		Jaren
Código Descrição do produto/serviço 1245 RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 1244 RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL	CAPACIDADE 1 CAPACIDADE 1	OM3 2853909	0000	6.102	UN		230,00 100,00	1.610,0 100,0		193,20	0,0	0 12,000 0 12,000	0,00
Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal	Valor total dos servi	ços	0,00	Base	de cà	lculo do	ISSQN	0,0	0.00	ISSQN			0.00
Dados adicionais			0,00	1	_			0,0	~ 1	2			5,00
Observações DADOS BANCÁRIOS: Banco: Santander (033) Agencia: 3739 Conta corrente: 13004690-5 CNPJ: 34.632.108/0001-19 Total aproximado de tributos: R\$ 537,80 (31,45%) Fed Estaduais R\$ 307,80 (18,00%) . Fonte IBPT. PROCON-DF: Fone 151 SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 SI 240	derais R\$ 230,00	(13,45%)	Rese	ervado a	ao fisc	o.	6.					=	
Solicitado por Cristiane, Referente a entrega do dia 23/08/2021; Destinado: A UPA de Planaltina,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									23	3/08/2	021 11:5	54:58

Cristiane Morais Ifineu Silva Gestora de Contratos Parti Nº 230/2021 Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



Nº 003607 Série 1



DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI QS 5 Rua 311, SN, Lote 3 Sala 111, Areal (Águas Claras)

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída

Nº 003607



5321 0834 6321 0800 0119 5500 1000 0036 0717 8311 0331

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

	-180 - Bra ww.dfgase			mercial@dfga	ases.com	.br	SER Págii	IE: 1 na: 1 d	e 1	- 1	www.	nfe.fa	zenda.gov	v.br/portal autorizador		nuciona.					
Natureza	da operaçã	io					10000		utorizaçã			2000	621								
VENDA	DE MER	CADO	RIA				35321	100452	75489 2	25/08/2	021 (09:28:									\dashv
	Estadual 8900109				Insc	cr.est. do subst.trib.							34.632	.108/0001	-19						\Box
Destin	atário/Re	mete	nte																		
	Razão Socia								CNPJ/	CPF					Inscric	ão Estad	Jual	1000	ata emis		
FUNDO	MUNICIP	AL DE	SAÚDI	E DE PLANA	LTINA - C	SO				4.880/0	0001-	-89				18.09/s/\/2004s	Mesu		5/08/20	22.001.1	_
Endereç	0	- The Contract of the Contract	or core conception			A SON PERSONS			Bairro		10000000		Acres of American		CEP			1 1-	ata said		
		- PC J	URAND	IR CAMILO E	BOAVENT	TURA			Setor	Aeropo	orto (Barrol	landia)		1000	1-469			5/08/20	1000	-
Municipi									Fone/F	ax					UF			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ora saíd 9:28:18		
Planalti									_						GO	_			3.20.10		
Fatura Númer		Venc	imento		Valor	Número	T ₁	Vencin	iento	_		Valor	Nú	mero		Vencim	ento		Va	lor	
											_										
	o do imp cálculo do l			Valor do ICMS	IDa	se de cálculo do IC	MC Sul	het		TValor (do IC	MS Sul	hst	Valor do	FCP S	T	Valor to	tal dos pr	rodutos		
2.940.0		CMS		352,80		00	WIO OUI	USL.		0.00	00.0	1110 001	000	0.00		5 1	2.940,0				
Valor do		-	Valor do		-		Outras	despes	as acesso					Valor do IP	71	T	Valor total				\neg
0,00			0,00	Jogu V	30.0		0,00	1517.F		ROBER.				0,00		:	2.940,00	Į.			
Transp	ortador/	Volur	nes tra	nsportado																	_
Nome						ete por conta Contratação do Frete metente (CIF)	por con	ta do	Código A	ANTT			Placa	do veículo			UF (CNPJ/CF	PF.		
Endereç	0	-		Mur	nicípio	1911			ÜF		Ins	crição l	Estadual								
Quantida	ade			Fee fale		Marca	Ti	lumeraç	ă.			\neg	Peso bruto			Pe	so líquido				
0	onoe.			Espécie		Marca	- 15	tumeray	ao				0,000			0,0	000				
ltens d	la nota fi	scal																-1			
	Descriçã													Preço to				S VIr.II	31 %IC	MS	6IPI
1245						CAPACIDADE 1	ARTHUD STILL	285390 285390		6.102	UN	5,00	230,00			.150,00			00 12,0 00 12,0		0,00
1243 1244	I Bernard Control of the Control					CAPACIDADE 31 CAPACIDADE 11	27 22 25 110 2	285390		6.102 6.102	UN	3,00 4,00	100,00			400,00			00 12,0		0,00
1040				MPRIMIDO M				85390		6.102	UN	2,00	410,00			820,00			00 12,0		0,00
	1 100							-							-						
	o do ISS Municipal	QN				Valor total dos servi	iços	-		Base	de cá	lculo de	ISSQN		_	Valor do	ISSQN	_			\neg
- 2									0,00					C	00,0					0,	00
	adiciona	ais					/ 5												_		_
Observa	ições BANCÁR	100																			
Banco:	Santander	(033)	í						- 1												- 1
Agencia	a: 3739 corrente: 1: 34.632.108								Res	ervado a	o fisc	CO									
Conta d	corrente: 13	30046	90-5																		- 1
Total ar	roximado	de trib	utos: R	924.64 (31.4	15%) Fed	erais R\$ 395,44	(13.45	5%)	1												- 1
Estadua	ais R\$ 529	,20 (1	8,00%).	Fonte IBPT.			9.350	0.40	- 1												
PROCO	0N-DF: For d 08 Venar	ne 151 ncio 20	I 000 BI. B	860 SI 240					1												- 1
	8 200																				
Solicita Referer	do por Cris	stiane; ga do	dia 25/0	8/2021;																	
Destina	do: A UPA	de Pl	anaitina.										,								

25/08/2021 09:28:24

Cristiane Morais Inneu Silva Gestora de Contratos Port Nº 230/2021

RECEBEMOS DE DE GA	ASES E EO	LIFAMENTO	OS MEDICI	NAIS EIRELI O	S PRODUTO	OS CONST	ANTES DA	NOTA	FISCAL IN	DICADA AC	LADOLS	13	- E		NF-e N° 003653
Data de recebimento			1	Identificação	o e assinatu	ra do receb	edor				12	RUBRI	crol/	T	Série 1
													,/		
DF GASES E EQUI QS 5 Rua 311, SN, 71.964-180 - Brasilia Fone www.dfgases.d	PAMENTO Lote 3 Sala a - DF	os MEDIC a 111, Area	INAIS EIF al (Águas	Claras)	N SE	DAN Occumento da Nota Eletro 0-Entrada 1-Saida 0 00365 ERIE: 1 agina: 1 de	Auxiliar Fiscal nica 1] Ch.	onsulta de ww.nfe.faz	0834 632	dade no p br/portal	ortal nacio	TWO CHE		1469 0731
Natureza da operação	DORIA				100000		utorização 59364 26		21 11:47:	56					
VENDA DE MERCAI	DORIA	-		Inscrest, do su		32100433	35304 20	100/20	21 11.47.	CNPJ	108/0001	-19		*	
0793478900109								-		04.002.	100/000				
Endereço	UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANAL ndereço puadra 169, S/N - PC JURANDIR CAMILO Be funicipio planaltina aturas pumero Vencimento						CNPJ/CP 04.394.8 Bairro Setor Ac Fone/Fax	880/00 eropor	001-89 to (Barrola	andia)		Inscrição E CEP 73.751-46 UF GO			Data emissão 26/08/2021 Data saida 26/08/2021 Hora saida 11:47:57
aturas									Torra	1000					lustes
Número Ve	encimento)	Valor	n Núme	ro	Vencim	iento		Valor	Núi	nero	Ven	cimento		Valor
Cálculo do impos Base de cálculo do ICM 1.480,00 Valor do frete 0,00	S	Valor do l 177,60 o seguro	CMS	Base de cálcu 0,00 Desconto 0,00		as despesa	- 1	0,00	ICMS Sub	st.	Valor do 0,00 Valor do li 0,00	FCP ST	Valor 1.486 Valor to 1.480,0	0,00 tal da ne	s produtos ota
Transportador/Vo	lumes tr	ansporta	ados	Frete pc; cont 0 - Contratação Remetente (CIF	do Frete por	conta co.	Código AN	ΤΤ			lo veículo		UF.	CNP.	/CPF
Endereço Quantidade		Espécie	Município	Marca		Numeraç	ÜF ão		10	Peso bruto			Pesa líqui	do	
0 tens da nota fisc	al				-					0,000					
	DE GAS C	XIGENIO		IAL CAPACID IAL CAPACID		3 2853909		102 L	JN 6,00	230,00 100 00	1.380 100	,00 1.380	0,00 165	5,60	r.IPI %ICMS % 0,00 12,0000 (0,00 12,0000 (
Cálculo do ISSQN	١			I Valor total d	los serviços			G sen de	e cálculo do	ISSON		Tyak	or do ISSUN	,	
Inscrição Municipal			1150	vaior total d	ios serviços	ji	0,00	nase ut	e calculo do	13301	ğ	0,00	n uu 155un		0,0
Dados adicionais			Var-pro-												
Observações DADOS BANCÁRIO: Banco: Santander (0 Agencia: 3739 Conta corrente: 1300 CNPJ: 34.632.108/00 Total aproximado de Estaduais R\$ 266.40 PROCON-DF: Fone SCS Qd 08 Venancio	33) 04690-5 001-19 tributos: R 0 (18,00%) 151 0 2000 Bl.	. Fonte IB	PT.	Federais R\$ 1	199,06 (13	.45%)	Reserv	rado ao	fisco						
Solicitado por Cristia Referente a entrega Destinado: A UPA		08/2021;													
Destinado A UPA							Cr	istian Ges	ne Morai stora de crt N° 2	rineu . Contrato 30/2021	Silva			26/0	8/2021 11:47:

Data de recebimento

a - DANFE	1	77	E
NOTA FISCAL INDICA 'A AO L	ADO	B	- NA
	135	RUBKI	9

	- V
ECEBEMOS DE DE GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICA YA AO L	ADO
	_

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e N° 003729 Série 1

Darwer C	DF GASES E EQUIPA
(10)	MENTOS MEDICINAIS
1	FIRELI

DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI QS 5 Rua 311, SN, Lole 3 Sala 111, Areal (Águas Claras)

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida

Nº 003729



5321 0834 6321 0800 0119 5500 1000 0037 2913 2403 4727

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

71.964 Fone v	l-180 - Br www.dfga	asilia - ses.cor	DF m,br - co	mercial@)dfgases.	com.l		Página		1				nda.gov.l Sefaz au	or/portal torizadora						
	a da opera									ıtorizaçã			00:48:0	in							
	DE MER	RCADO	ORIA					353210	JU46U.	28414 2	28/08/2	021	09:48:0	TCNPJ						10000	
	Estadual 8900109					Inscr.	.est. do subst.trib							34.632.	108/0001-1	9					
											-0.00 × X			4						artical labor	
	atário/R Razão Soc		ente							CNPJ/	CPF				In	scrição Esta	dual	7	100	emissão	
			E SAÚD	E DE PL	ANALTIN	A - G	0			120 310 32	4.880/0	0001	-89							8/2021	
Endereg										Bairro	K		0 1	200.0		EP 751 460			100000	saida 8/2021	
		V-PC	JURANE	OIR CAM	LO BOAV	ENT	URA		-	-	100	orto (Barrola	naia)	- lu	3.751-469	-	\dashv	200,000	saida	
Municip Planalt										Fone/F	ax				100	0			09:4	18:00	
0.00																			431		
Fatura Númer		Venr	imento		Valor		Número	Tve	encim	ento			Valor	Núi	nere	Vencir	nento		1000	Vaior	
rading	0	Vent																			
	o do im			100	CARC	Tn	e de cálculo do IC	MC C	et		Water	do IC	MS Subs		Valor do F	CP ST	Valor to	tal do	os proc	lutos	
3.310,0	cálculo do	ICMS		Valor do 1 397,20	CMS	0.0		MS Sub	151.		0.00		mo our		0.00	*10.**	3.310.		15540000		
Valor do			Valor do	seguro		10.10	The contract of the contract o	Outras d	lespesa	as acessi	150,500,000				Valor do IPI		Valor tota	l da n	ota		
0.00	0.000		0,00			0,0	00	0,00							0,00		3.310,00)			
Transi	portado	r/Volu	mes tr	ansport	ados					0-39											
Nome	Jortado	17 4010	mes an	unopore		Frete	por conta		.	ódigo Al	TTV			Placa d	o veículo		UF	CNP.	J/CPF		
Nome							ontratação do Frete p etente (CIF)	or conta	00		151110				ell (1000) and the		3400	- 13			
Endere	ço				Municipio	0			1	JF		Ins	crição Es					_			
Quantid	ade			Especie			Marca	No	ımeraçı	ão			102.4	eso bruto		10/76	so líquido	1			
0							L		_				0,	,000		0,	000	_			
Itens (da nota	fiscal										_				_					_
Códig	Descri	ção do	produte	o/serviço				N	CM/SI	н cst	CFOP	UN	Qtde	Preço	Preço tota	BC ICM	VIr.IC	NS V	Ir.IPI	%ICMS	%IPI
1215	RECAR	GADE	GAS O	XIGENIC	MEDICI	NAL (CAPACIDADE	26	353000	90000	6.102	UN	10,00	230.00	2.300,0	0 2.300.0	0 276	.00	0.00	12,0000	0.00
1245	10M3	v		VICENIC	MEDICII	NIAL (CAPACIDADE 1				6.102		6,00	100,00	600,0			00	0.00	12.0000	0.00
1244 1040					OO MEDIC						6.102	UN	1,00	410,00	410.0					12,0000	173717977
100000			7/1/2/57/57																		
																			- 1		
											L		LL				1	_			
Cálcu	lo do IS	SQN															10000				
Inscriçã	io Municipa	1				V	alor total dos serv	iços		0.00	Base	dr. ca	ilculo do	ISSUN	0.0	1000 1000 100 100	o 155QN				0.00
										0,00		_				-			The second		
Observ	adicio	nais								1		_									
DADO	S BANCA																				
Banco	Santand	er (033	3)																		
Conta	a: 3739 corrente:	130046	690-5							Res	ervado a	no fise	co								
CNPJ:	34.632.1	08/000	1-19					20 (40	. = 0/ \	İ											- 8
	proximad iais R\$ 59					%) Fe	ederals R\$ 445,	20 (13.	45%)												
PROC	ON-DF: F	one 15	51	. r once n	at the																1
SCS C	d 08 Ven	ancio 2	2000 BI	B60 SI 24	0																
																					- 3
Refere	nte a ent	rega do	dia 28/	08/2021.	Discolt's																
	ado ao at ado por C			a UPA de	Planaltin	d.															

28/08/2021 09:48:23

Cristiane Morais Irineu Silva Gestora de Contratos

SEIS S

RECEBEMOS DE DF GASES E EQUIPAMENTOS MED	ICINAIS EIRELI OS PE	RODUTOS CONS	TANTES	DA N	OTA F	ISCAL I	IDICADA A	AO LADO	8	CA O		NF-e	
Data de recebimento	Identificação e a	essinatura do rece	bedor					S.	ROBIN)		0037 Série 1	
					ontes	le do Fiso							
DF GASES E EQUIPA- MENTOS MEDICINAIS ERELI DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS E QS 5 Rua 311, SN, Lote 3 Sala 111, Areal (Água		DAN Documento da Nota I Eletrôr 0-Entrada 1-Saída N° 00376	Auxiliar Fiscal iica			de acess	0	1 0800 0119	5500 1000	0037 66	15 118	1 7750	
71.964-180 - Brasilia - DF Fone www.dfgases.com br - comercial@dfgases		SERIE: 1 Página: 1 de	8E	٧	www.	nfe.faze	nda.gov.l	ade no porta br/portal itorizadora	al nacional	da NF-e			
Natureza da operação VENDA DE MERCADORIA		Protocolo de a 3532100461				10:15:5	59	li .					
Insenção Estadual 0793478900109	Inscr.est, do subst.tri	it).					34.632.	108/0001-19	i				
Destinatário/Remetente Nome / Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTIN	NA - GO		CNPJ/0		0001	-89		Ins	crição Estad	ual	13330	a emissão (08/2021	
Endereço Quadra 169, S/N - PC JURANDIR CAMILO BOA	VENTURA		Bairro			(Barrola	ndia)	1000	P .751-469		Da:	a saida 108/2021	
Municipio Planaltina			Fone/Fa	ах				UF G()			a saida 15.58	
Faturas Número Vencimento Valo	or Número	Vencim	ento			Valor	Nún	nero	Vencim	ento		Valor	
Cálculo do imposto Base de cáculo do ICMS Valor do ICMS 2.710,00 325,20 Valor do frete Valor do seguro	Base de cálculo do 0,00 Desconto	Outras despesa	is acessó	0,00	do IC	MS Subs		Valor do FC 0,00 Valor do IPI		Valor total 2.710,00 alor total da		dutos	
0,00 0,00 Fransportador/Volumes transportados	0,00	0,00						0,00	2	.710,00			
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete Remetente (CIF)	e por conta do	ódigo AN	тт			Placa do	veículo	L	JF CN	PJ/CPF		
Endereço Municipio Quantidade Especie	Marca	Numeraçã	JF No		Ins	3555	tadual eso bruto 000		Peso 0.00	o líquido 00			
tens da nota fiscal													
Código Descrição do produto/serviço RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICI	NAL CAPACIDADE	NCM/SF		Covers		250,0000	un	Preço total		VIr.ICMS	VIr.IPI	%ІСМЅ	%IPI
1040 RECARGA DE AR COMPRIMIDO MEDI		2853909 2853909		5.102 5.102		1,00	230,00 410,00	2.300,00 410,00	2.300,00 410,00	276,00 49,20		12,0000 12,0000	
Cálculo do ISSQN									1				
Inscrição Municipal	Valor total dos ser	rviços	0,00	Base	de cál	culo do I	SSQN	0,00	Valor do I	SSQN		0,	.00
Observações Observações OADOS BANCÁRIOS: Banco: Santander (033) agencia: 3739 Conta corrente: 13004690-5 ENPJ: 34.632.108/0001-19 fotal aproximado de tributos: R\$ 852,30 (31.45%) Estaduais R\$ 487.80 (18.00%) . Funte IBPT. PROCON-DF: Fone 151 BCS Qd 08 Venancio 2000 BI. B60 SI 240 Referente a entrega do dia 30/08/2021. Destinado ao abastecimento da UPA de Planaltina Solicitado por Cristiane.		0 (13,45%)	Reser	vado a	o fisc	0							
colicitatio por Cristiane.						1.7		701-7/2		30/0	08/202	21 10:16:	:0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

18	SAUDE	DE
1000	26	- EN
NUN	E	TIWA.
Car.	RUBR	CH S/

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.632.108/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 22/08/2019			
NOME EMPRESARIAL DF GASES E EQUIPAME	ENTOS MEDICINAIS EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO DF GASES	(NOME DE FANTASIA)			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIV 46.45-1-01 - Comércio at	/IDADE ECONÔMICA PRINCIPAL tacadista de instrumentos e mater	riais para uso méd	lico, cirúrgico, ho	ospitalar e de laboratórios
código e descrição das at Não informada	IVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS			
código e descrição da nat 230-5 - Empresa Individ	ureza juridica ual de Responsabilidade Limitada	ı (de Natureza Emp	oresári	
LOGRADOURO Q QS 5 RUA 311 LOTE 3	S	NÚMERO SN	SALA 101	
CEP 71.964-180	BAIRRO/DISTRITO AREAL (AGUAS CLARAS)	MUNICIPIO BRASILIA		UF DF
NDEREÇO ELETRÓNICO COMERCIAL@DFGASES.COM.BR TELEFONE (61) 3356-7500				
ENTE FEDERATIVO RESPONSA	VEL (EFR)			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				ITA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 2/08/2019
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAS	TRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL				ATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/09/2021 às 16:44:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





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

Nome: DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI

CNPJ: 34.632.108/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br> ou http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:36:18 do dia 26/07/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 22/01/2022.

Código de controle da certidão: 448F.DDA1.2ED3.3393 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

34.632.108/0001-19

Razão Social: DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIREL

Endereço:

QS 5 RUA 311 LOTE 3 SALA 101 SN / AGUAS CLARAS / BRASILIA / DF /

71964-180

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 Servico - 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: 16/08/2021 a 14/09/2021

Certificação Número: 2021081606013249763322

Informação obtida em 18/08/2021 13:55:11

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





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.632.108/0001-19 Certidão nº: 22734897/2021

Expedição: 26/07/2021, às 10:38:32

Validade: 21/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **34.632.108/0001-19**, **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.

I have a managed modelful so see



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SUBSECRETARIA DA RECEITA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 240093276472021

NOME: DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI

ENDEREÇO: QS 5 RUA 311 LOTE 3 SALA 101 S/N

CIDADE: AREAL AGUAS CLARAS

CNPJ: 34.632.108/0001-19

CF/DF: 0793478900109 - ATIVA

FINALI	DADE:	UNTO	AO	GDF
--------	-------	------	----	------------

	CERTIFICAMOS QUE
--	------------------

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débito que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente. Válida até 24 de outubro de 2021. *

* Obs: As sertidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmoito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavirus, de que trata o Decreto nº 40 475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 26/07/2021 às 10:31:23 e deve ser validada no endereço

https://www.receita.fa.enda.df.gov.br.https://www.receita.fa.enda.df.gov.br



ESTADO DE GOIAS SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA SUPERINTENDENCIA DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 29091167

IDENTIFICAÇÃO:			
NOME:	CNPJ		
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO	34.632.108/0001-19		

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **<

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

http://www.sefaz.go.gov.br.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.555.528.967

EMITIDA VIA INTERNET

HORA: 8:49:5:4

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 9 SETEMBRO DE 2021



MUNICÍPIO DE PLANALTINA - ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIAS PRACA JURANDIR CAMILO BOAVENTURA Nº: S/N Bairro: SETOR OESTE

CEP: 73750-005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI

CCP: 383155

CPF/CNPJ: 34.632.108/0001-19

TELEFONE:

ENDEREÇO:

FUNDAMENTO LEGAL

CERTIFICA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SUJEITO PASSIVO NÃO POSSUI PENDÊNCIAS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIAS

Reserva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de lançar e cobrar posteriormente débitos tributários de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas, inclusive no periodo desta certidão.

A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no site da prefeitura, conforme dados abaixo:

AUTENTICAÇÃO: 2AKO0KVB

EMISSÃO: 09/09/2021

VALIDADE: 09/10/2021

WWW.PLANALTINA.GO.GOV.BR

Usuário: BRUNO DA SILVA LOPES Impressão: 09/09/2021 08:48:11

MUNICÍPIO DE PLANALTINA-GO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





Oficio nº 3020/ SMS /2021.

Planaltina – GO, 09 de setembro de 2021

À Tesouraria, Nesta

Assunto: Autorização de Pagamento

1. Atesto para os devidos fins que, conforme recebido, autorizo o pagamento de fornecimento de Gás Oxigênio para uso na Unidade de Pronto Atendimento – UPA destinados aos pacientes do COVID 19, conforme adesão ao Pregão Presencial nº 22/2020, ARP 73/2020, realizado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, através da Comissão Geral de Licitação, através da Comissão Geral de Licitação.

Informamos ainda que fica por tanto autorizado o pagamento das despesas na conta destinação única da MAC n.º 36.440-1.

Data	Nº Nota Fiscal	Fornecedor	Valor
31/08/2021	3820	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI BANCO SANTANDER AGENCIA 3739 C/C 13004690-5	1.940,00
07/08/2021	3003	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI BANCO SANTANDER AGENCIA 3739 C/C 13004690-5	3.200,00
11/08/2021	3129	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI BANCO SANTANDER AGENCIA 3739 C/C 13004690-5	2.920,00
13/08/2021	3197	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI BANCO SANTANDER AGENCIA 3739 C/C 13004690-5	2.940,00
14/08/2021	3238	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI BANCO SANTANDER AGENCIA 3739 C/C 13004690-5	1.680,00
16/08/2021	3286	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI BANCO SANTANDER AGENCIA 3739 C/C 13004690-5	2.960,00
17/08/2021	3339	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI BANCO SANTANDER AGENCIA 3739 C/C 13004690-5	1.610,00
19/08/2021	3418	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI BANCO SANTANDER AGENCIA 3739 C/C 13004690-5	2.300,00
21/08/2021	3494	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI BANCO SANTANDER AGENCIA 3739 C/C 13004690-5	3.120,00

MUNICÍPIO DE PLANALTINA-GO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

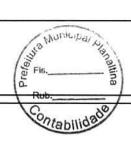




		Total	34.820,00
30/08/2021	3766	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI BANCO SANTANDER AGENCIA 3739 C/C 13004690-5	2.710,00
28/08/2021	3729	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI BANCO SANTANDER AGENCIA 3739 C/C 13004690-5	3.310,00
26/08/2021	3653	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI BANCO SANTANDER AGENCIA 3739 C/C 13004690-5	1.480,00
25/08/2021	3607	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI BANCO SANTANDER AGENCIA 3739 C/C 13004690-5	2.940,00
23/08/2021	3548	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI BANCO SANTANDER AGENCIA 3739 C/C 13004690-5	1.710,00

Atenciosamente,

Daniela Borges Meneses Secretária Municipal de Saúde



LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
36264/2021	0503.000 / 198 / 64915	41661

DEVERA SER PAGO A

DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - CNPJ: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$

TRES MIL E DUZENTOS REAIS

HISTÓRICO

DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°73/2020, PREGÃO PRESENCIAL N°22/2020, PROCESSO N° 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13		
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036		
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00		
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310		
SUB-ELEMENTO	99		
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	114.17		

MOVIMENTO DO CRÉDITO		
VALOR DO CRÉDITO R\$	584.040,00	
SALDO ANTERIOR R\$	534.698,00	
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.200,00	
SALDO ATUAL	531.498,00	

07	Agosto	2021
	DATA	

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :

07/08/2021

SÉRIE DO DOC. :

1

TIPO DO DOC. :

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

VALOR DO DOC. NO EMPENHO:

3.200,00

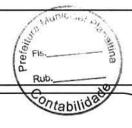
NÚMERO DO DOC. :

3003

VALOR TOTAL DO DOC. :

3.200,00

DANIELA BORGES MENESES CPF: 869.928.051-34 Responsável pela Liquidação



LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
36264/2021	0503.000 / 198 / 64916	41661

DEVERA SER PAGO A

DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - CNPJ: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$

DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS

HISTÓRICO

DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°73/2020, PREGÃO PRESENCIAL N°22/2020, PROCESSO N° 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA				
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13			
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036			
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00			
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310			
SUB-ELEMENTO	99			
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	114.17			

MOVIMENTO DO CRÉDITO		
VALOR DO CRÉDITO R\$	584.040,00	
SALDO ANTERIOR R\$	531.498,00	
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.920,00	
SALDO ATUAL	528.578,00	

11	Agosto	2021
	DATA	-

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :

11/08/2021

SÉRIE DO DOC. :

1

TIPO DO DOC.:

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

VALOR DO DOC. NO EMPENHO:

2.920,00

NÚMERO DO DOC. :

3129

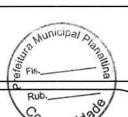
.....

VALOR TOTAL DO DOC. :

2.920,00

DANIELA BORGES MENESES

CPF: 869.928.051-34 Responsável pela Liquidação



LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
36264/2021	0503.000 / 198 / 64917	41661

DEVERA SER PAGO A

DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - CNPJ: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$

DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS

HISTÓRICO

DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13	
CLASS, PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036	
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00	
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310	
SUB-ELEMENTO	99	
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	114.17	

MOVIMENTO DO CRÉDITO		
VALOR DO CRÉDITO R\$	584.040,00	
SALDO ANTERIOR R\$	528.578,00	
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.940,00	
SALDO ATUAL	525.638,00	

13	Agosto	2021
	DATA	

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO:

13/08/2021

SÉRIE DO DOC. :

TIPO DO DOC.:

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

VALOR DO DOC. NO EMPENHO:

2.940,00

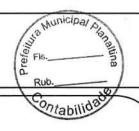
NÚMERO DO DOC. :

3197

2.940,00

VALOR TOTAL DO DOC. :

DANIELA BORGES MENESES CPF: 869.928.051-34 Responsável pela Liquidação



LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
36264/2021	0503.000 / 198 / 64918	41661

DEVERA SER PAGO A

DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - CNPJ: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$

UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS

HISTÓRICO

DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

<i>(</i>	CLASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA
ÓRGÃO / UN	IDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS, PRO	GRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO	DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇ	ÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEME	NTO	99
FONTE / DES	STINAÇÃO DOS RECURSOS	114.17

MOVIMENTO DO CRÉDITO		
VALOR DO CRÉDITO R\$	584.040,00	
SALDO ANTERIOR R\$	525.638,00	
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.680,00	
SALDO ATUAL	523.958,00	

14	Agosto	2021
	DATA	

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :

14/08/2021

SÉRIE DO DOC. :

TIPO DO DOC.:

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

VALOR DO DOC. NO EMPENHO:

1.680,00

NÚMERO DO DOC. :

3238

VALOR TOTAL DO DOC.:

1.680,00

DANIELA BORGES MENESES CPF: 869.928.051-34 Responsável pela Liquidação



LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
36264/2021	0503.000 / 198 / 64919	41661

DEVERA SER PAGO A

DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - CNPJ: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$

DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

HISTÓRICO

DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13	
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036	
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00	
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310	
SUB-ELEMENTO	99	
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	114.17	

MOVIMENTO DO CRÉDITO	
VALOR DO CRÉDITO R\$	584.040,00
SALDO ANTERIOR R\$	523.958,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.960,00
SALDO ATUAL	520.998,00

16	Agosto	2021
	DATA	

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :

16/08/2021

SÉRIE DO DOC. :

1

TIPO DO DOC.:

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

VALOR DO DOC. NO EMPENHO:

2.960,00

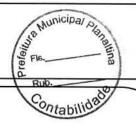
NÚMERO DO DOC. :

3286

2.960,00

VALOR TOTAL DO DOC. :

DANIELA BORGES MENESES CPF: 869 928.051-34 Responsáveľ pela Liquidação



LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
36264/2021	0503.000 / 198 / 64920	41661

DEVERA SER PAGO A

DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - CNPJ: 34,632,108/0001-19

A QUANTIA DE R\$

UM MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS

HISTÓRICO

DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°73/2020, PREGÃO PRESENCIAL N°22/2020, PROCESSO N° 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13	
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036	
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00	
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310	
SUB-ELEMENTO	99	
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	114.17	

MOVIMENTO DO CRÉDITO		
VALOR DO CRÉDITO R\$	584.040,00	
SALDO ANTERIOR R\$	520.998,00	
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.610,00	
SALDO ATUAL	519.388,00	

17	Agosto	2021
	DATA	

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :

17/08/2021

SÉRIE DO DOC. :

1

TIPO DO DOC. :

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

VALOR DO DOC. NO EMPENHO:

1.610,00

NÚMERO DO DOC. :

3339

VALOR TOTAL DO DOC. :

1.610,00

DANIELA BORGES MENESES CPF: 869.928 051-34

Responsáveľ pela Liquidação



LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
36264/2021	0503.000 / 198 / 64921	41661

DEVERA SER PAGO A

DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - CNPJ: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$

DOIS MIL E TREZENTOS REAIS

HISTÓRICO

DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13	
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036	
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00	
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310	
SUB-ELEMENTO	99	
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	114.17	

MOVIMENTO DO CRÉDITO		
VALOR DO CRÉDITO R\$	584.040,00	
SALDO ANTERIOR R\$	519.388,00	
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.300,00	
SALDO ATUAL	517.088,00	

19	Agosto	2021
	DATA	

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :

19/08/2021

SÉRIE DO DOC. :

TIPO DO DOC. :

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

VALOR DO DOC. NO EMPENHO:

2.300,00

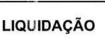
NÚMERO DO DOC. :

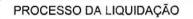
3418

VALOR TOTAL DO DOC. :

2.300,00

DANIELA BORGES MENESES CPF: 869.928.051-34 Responsáveľ pela Liquidação





FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

Municipal &

36264/2021

0503.000 / 198 / 64922

41661

DEVERA SER PAGO A

DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - CNPJ: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$

TRES MIL E CENTO E VINTE REAIS

HISTÓRICO

DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 CLASS, PROGRAMÁTICA/PROJ, ATIVIDADE 2.036 ELEMENTO DA DESPESA 3.3.90.30.00 CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 10.302.1310 SUB-ELEMENTO 99 FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 114.17

MOVIMENTO DO CRÉDITO		
VALOR DO CRÉDITO R\$	584.040,00	
SALDO ANTERIOR R\$	517.088,00	
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.120,00	
SALDO ATUAL	513.968,00	

21	Agosto	2021
	DATA	

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :

21/08/2021

SÉRIE DO DOC. :

TIPO DO DOC. :

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

VALOR DO DOC. NO EMPENHO:

3.120,00

NÚMERO DO DOC. :

3494

VALOR TOTAL DO DOC. :

3.120,00

DANIELA BORGES CPF: 869.928.051-34

Responsável pela Liquidação



LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
36264/2021	0503.000 / 198 / 64923	41661

DEVERA SER PAGO A DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - CNPJ: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS

> DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HISTÓRICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	114.17

O CRÉDITO
584.040,00
513.968,00
1.710,00
512.258,00

23	Agosto	2021
	DATA	

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO:

23/08/2021

SÉRIE DO DOC. :

TIPO DO DOC. :

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

VALOR DO DOC. NO EMPENHO:

1.710,00

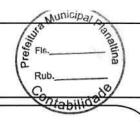
NÚMERO DO DOC. :

3548

1.710,00

VALOR TOTAL DO DOC. :

DANIELA BORGES CPF: 869.928.051-34 Responsável pela Liquidação



LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
36264/2021	0503.000 / 198 / 64924	41661

DEVERA SER PAGO A

DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - CNPJ: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$

DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS

HISTÓRICO

DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	114.17

MOVIMENTO DO CRÉDITO		
VALOR DO CRÉDITO R\$	584.040,00	
SALDO ANTERIOR R\$	512.258,00	
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.940,00	
SALDO ATUAL	509.318,00	

25	Agosto	2021
	DATA	

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO:

25/08/2021

SÉRIE DO DOC. :

1

TIPO DO DOC.:

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

VALOR DO DOC. NO EMPENHO:

2.940,00

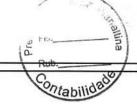
NÚMERO DO DOC.:

3607

VALOR TOTAL DO DOC.:

2.940,00

CPF: 869.928.051-34 Responsável pela Liquidação



LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
36264/2021	0503.000 / 198 / 64925	41661

DEVERA SER PAGO A DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - CNPJ: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

> DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL **HISTÓRICO**

PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°73/2020, PREGÃO PRESENCIAL N°22/2020, PROCESSO N° 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	114.17

MOVIMENTO DO CRÉDITO	
VALOR DO CRÉDITO R\$	584.040,00
SALDO ANTERIOR R\$	509.318,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.480,00
SALDO ATUAL	507.838,00

20	Agosto	2021
26	Agosto	2021

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :

26/08/2021

SÉRIE DO DOC. :

TIPO DO DOC. :

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

VALOR DO DOC. NO EMPENHO:

1.480,00

NÚMERO DO DOC. :

3653

1.480,00

VALOR TOTAL DO DOC.:

DANIELA BORGES MENESES CPF: 869,928.051-34 Responsável pela Liquidação

ESTADO DE GOIÁS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO



LIQUIDAÇÃO

	10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	
PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
36264/2021	0503.000 / 198 / 64926	41661

DEVERA SER PAGO A

DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - CNPJ: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$

TRES MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS

HISTÓRICO

DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESI	PESA
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	114.17

MOVIMENTO DO CRÉDITO		
VALOR DO CRÉDITO R\$	584.040,00	
SALDO ANTERIOR R\$	507.838,00	
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.310,00	
SALDO ATUAL	504.528,00	

28	Agosto	2021
	DATA	

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :

28/08/2021

SÉRIE DO DOC. :

TIPO DO DOC.:

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

VALOR DO DOC. NO EMPENHO:

3.310,00

NÚMERO DO DOC.:

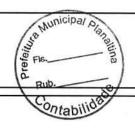
3729

VALOR TOTAL DO DOC.:

3.310,00

DANIELA BORGES MENESES CPF: 869,928.051-34/ Responsáveľ pela Liquidação

ESTADO DE GOIÁS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CENTRO**



LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
36264/2021	0503.000 / 198 / 64927	41661

DEVERA SER PAGO A DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - CNPJ: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS

> DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HISTÓRICO

PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.036 **ELEMENTO DA DESPESA** 3.3.90.30.00 CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 10.302.1310 SUB-ELEMENTO 99 FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 114.17

MOVIMENTO DO CRÉDITO		
VALOR DO CRÉDITO R\$	584.040,00	
SALDO ANTERIOR R\$	504.528,00	
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.710,00	
SALDO ATUAL	501.818,00	

30	Agosto	2021	
	DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 30/08/2021 SÉRIE DO DOC. :

TIPO DO DOC. :

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

VALOR DO DOC. NO EMPENHO:

2.710,00

NÚMERO DO DOC. :

3766

VALOR TOTAL DO DOC.:

2.710,00

DANIELA BORGES MENESES CPF: 869 928.051-34

Responsável pela Liquidação

ESTADO DE GOIÁS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CENTRO**



LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
36264/2021	0503.000 / 198 / 64928	41661

DEVERA SER PAGO A DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - CNPJ: 34.632,108/0001-19

UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS A QUANTIA DE R\$

> DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HISTÓRICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13	
CLASS, PROGRAMÁTICA/PROJ, ATIVIDADE	2.036	
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00	
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310	
SUB-ELEMENTO	99	
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	114.17	

MOVIMENTO DO CRÉDITO		
VALOR DO CRÉDITO R\$	584.040,00	
SALDO ANTERIOR R\$	501.818,00	
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.940,00	
SALDO ATUAL	499.878,00	

31	Agosto	2021
	DATA	

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

31/08/2021 DATA DE EMISSÃO :

SÉRIE DO DOC. :

1.940,00

TIPO DO DOC.:

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

VALOR DO DOC. NO EMPENHO:

NÚMERO DO DOC. :

3820

VALOR TOTAL DO DOC. :

1.940,00

CPF: 869,928.051-34

Responsável pela Liquidação



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89

CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 41661 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0011601/21 0503.000 - 198 - DESPESAS A PAGAR - 04/05/2021 REG.OP: 66541

BRUTO 3.200,00

> LIQUIDO 3.200,00

382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19 DEVERA SER PAGO A

A QUANTIA DE R\$ (3.200,00) TRES MIL E DUZENTOS REAIS

DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA PROVENIENTE DE ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.036

ELEMENTO DA DESPESA 3.3.90.30.00

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 10.302.1310

SUB-ELEMENTO 99

1401/	BACKIT	000	ODÉD	ITO
MOVI	MENT	O DO	CRED	HO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 584.040,00

SALDO ANTERIOR R\$ 535.258,00

DESPESA DESSA O.P. R\$ 3.200,00

SALDO ATUAL 532.058.00

3003

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

Setembro 2021 DATA

DANIELA BORGES MENESES

CPF: 869.928.051-34 GESTOR

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS CPF: 810.360.511-53

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (3.200,00) TRES MIL E DUZENTOS REAIS

Código Conta Fonte Doc. AGRUP 36.440-1 114 66541

Valor 34.820,00 CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 09 de Setembro de 2021.

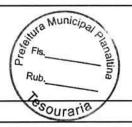
DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO: 033 / AGÊNCIA: 3739- / CONTA: 13004690-5



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89

CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

NÚMERO / EMPENHO REG.EMPENHO: 41661 PROCESSO: 0011601/21 0503.000 - 198 - DESPESAS A PAGAR - 04/05/2021 REG.OP: 66542

BRUTO 2.920,00

> LIQUIDO 2.920.00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (2.920,00) DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS

DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA PROVENIENTE DE

ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.036

ELEMENTO DA DESPESA 3.3.90.30.00

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 10.302.1310

SUB-ELEMENTO 99

> 9 Setembro 2021

> > DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 584.040,00

SALDO ANTERIOR R\$ 532.058.00

DESPESA DESSA O.P. R\$ 2.920,00

SALDO ATUAL 529.138,00

3129

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENE CPF: 869.928.051-34

GESTOR

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS

CPF; 810.360.511-53

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.920,00) DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta Fonte Doc.

AGRUP 36.440-1 114 66541 Valor 34.820,00

PLANALTINA, 09 de Setembro de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO: 000 / AGÊNCIA: - / CONTA: -



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89

CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 41661 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0011601/21

0503.000 - 198 - DESPESAS A PAGAR - 04/05/2021 REG.OP : 66543

BRUTO 2.940,00

LIQUIDO 2.940,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (2.940,00) DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA

ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.036

ELEMENTO DA DESPESA 3.3.90.30.00

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 10 .302 .1310

SUB-ELEMENTO 99

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 584.040,00

SALDO ANTERIOR R\$ 529.138,00

DESPESA DESSA O.P. R\$ 2.940,00

SALDO ATUAL 526.198,00

9 Setembro 2021

DATA

3197

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENESES CPF: 869.928.051-34

GESTOR

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS CPF: 810.360.511-53

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(2.940,00) DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS

Código Conta Fonte Doc.

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Codigo Conta Fonte Doc. AGRUP 36.440-1 114 66541

Valor 34.820.00

PLANALTINA, 09 de Setembro de 2021.

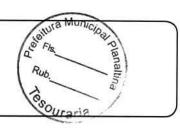
DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO: 000 / AGÊNCIA: - / CONTA: -



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89

CENTRO - CENTRO



1.680.00

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 41661 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0011601/21

0503.000 - 198 - DESPESAS A PAGAR - 04/05/2021 REG.OP : 66544

BRUTO 1.680,00

LIQUIDO

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34,632,108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (1.680,00) UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.036

ELEMENTO DA DESPESA 3.3.90.30.00

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 10 .302 .1310

SUB-ELEMENTO 99

9 Setembro 2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 584,040,00

SALDO ANTERIOR R\$ 526.198,00

DESPESA DESSA O.P. R\$ 1.680,00

SALDO ATUAL 524.518,00

3238

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIÈLA BORGES MENESES

CPF: 869.928.051-34 GESTOR GLAUCIMAR PERREIRA MARTINS

CPF: 810.360.511-53

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(1.680,00) UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS

Código Conta Fonte Doc. AGRUP 36.440-1 114 66541

Valor 34.820,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 09 de Setembro de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO: 000 / AGÊNCIA: - / CONTA: -



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89

CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 41661 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0011601/21

0503.000 - 198 - DESPESAS A PAGAR - 04/05/2021 REG.OP : 66545

BRUTO 2.960,00

LIQUIDO 2.960.00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (2.960,00) DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA

ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.036

ELEMENTO DA DESPESA 3.3.90.30.00

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 10 .302 .1310

SUB-ELEMENTO 99

9 Setembro 2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 584.040,00

SALDO ANTERIOR R\$ 524.518,00

DESPESA DESSA O.P. R\$ 2.960,00

SALDO ATUAL 521.558,00

3286

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENESES

CPF: 869.928,051-34 GESTOR GLAUCIMAR PERREIRA MARTINS CPF: 810.360.511-53

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.960,00) DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta Fonte Doc. AGRUP 36.440-1 114 66541

Valor 34.820,00

PLANALTINA, 09 de Setembro de 2021.

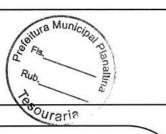
DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO: 000 / AGÊNCIA: - / CONTA: -



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89

CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

 REG.EMPENHO : 41661
 NÚMERO / EMPENHO
 PROCESSO: 0011601/21

 0503.000 198 - DESPESAS A PAGAR - 04/05/2021
 REG.OP : 66546

BRUTO 1.610,00

LIQUIDO 1.610.00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (1.610,00) UM MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.036

ELEMENTO DA DESPESA 3.3.90.30.00

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 10 .302 .1310

SUB-ELEMENTO 99

onform of

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 584.040,00

SALDO ANTERIOR R\$ 521.558,00

DESPESA DESSA O.P. R\$ 1.610,00

SALDO ATUAL 519.948,00

9 Setembro 2021

DATA

3339

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENESES CPF: 869,928,051-34

GESTOR

GLAUCIMAN FERREIRA MARTINS

CPF: 810.360.511-53 TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.610,00) UM MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

PLANALTINA, 09 de Setembro de 2021.

AGRUP 36.440-1 114 66541

34.820,00

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO: 000 / AGÊNCIA: - / CONTA: -



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89

CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

NÚMERO / EMPENHO REG.EMPENHO: 41661 PROCESSO: 0011601/21 0503.000 - 198 - DESPESAS A PAGAR - 04/05/2021 REG.OP: 66547

BRUTO 2.300,00

> LIQUIDO 2.300,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (2.300,00) DOIS MIL E TREZENTOS REAIS

DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA PROVENIENTE DE

ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.036

ELEMENTO DA DESPESA 3.3.90.30.00

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 10.302.1310

99 SUB-ELEMENTO

9 Setembro 2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 584.040,00

SALDO ANTERIOR R\$ 519.948.00

DESPESA DESSA O.P. R\$ 2.300,00

SALDO ATUAL 517.648,00

3418

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENESES

CPF: 869.928:051-34

GESTOR

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS

CPF: 810,360,511-53

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (2.300,00) DOIS MIL E TREZENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

PLANALTINA, 09 de Setembro de 2021.

AGRUP 36.440-1 114 66541 34.820.00

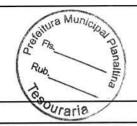
DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO: 000 / AGÊNCIA: - / CONTA: -



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89

CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0011601/21 REG.EMPENHO: 41661 0503,000 - 198 - DESPESAS A PAGAR - 04/05/2021 REG.OP: 66549

BRUTO 3.120,00

> 3.120.00 LIQUIDO

382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19 DEVERA SER PAGO A

A QUANTIA DE R\$ (3,120,00) TRES MIL E CENTO E VINTE REAIS

DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA PROVENIENTE DE

ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE

DESPESA DESSA O.P. R\$

PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.036

ELEMENTO DA DESPESA 3.3.90.30.00

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 10.302.1310

99 SUB-ELEMENTO

VALOR DO CRÉDITO R\$	584.040,00
SALDO ANTERIOR R\$	515.708,00

MOVIMENTO DO CRÉDITO

3.120,00

SALDO ATUAL 512.588,00

9 2021 Setembro DATA

3494

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENESES CPF: 869.928.051-34

GESTOR

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS CPF: 810.360.511-53

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (3.120,00) TRES MIL E CENTO E VINTE REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta AGRUP 36.440-1 114 66541

Fonte Doc.

Valor

34.820,00

PLANALTINA, 09 de Setembro de 2021.

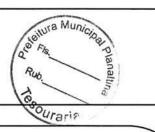
DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO: 000 / AGÊNCIA: - / CONTA: -



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89

CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

NÚMERO / EMPENHO REG.EMPENHO: 41661 PROCESSO: 0011601/21 0503,000 - 198 - DESPESAS A PAGAR - 04/05/2021 REG.OP: 66550

BRUTO 1.710,00

> LIQUIDO 1.710.00

382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19 DEVERA SER PAGO A

A QUANTIA DE R\$ (1.710,00) UM MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS

DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA PROVENIENTE DE

ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.036

ELEMENTO DA DESPESA 3.3.90.30.00

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 10.302.1310

SUB-ELEMENTO 99 MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 584.040,00

SALDO ANTERIOR R\$ 512.588,00

DESPESA DESSA O.P. R\$ 1.710,00

SALDO ATUAL 510.878,00

9 Setembro 2021

DATA

3548

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENESES

CPF: 869.928 051-34 **GESTOR**

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS

CPF: 810.360.511-53

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.710,00) UM MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta Fonte Doc. AGRUP 36.440-1 114 66541

Valor 34.820,00

PLANALTINA, 09 de Setembro de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO: 000 / AGÊNCIA: - / CONTA: -



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89

CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0011601/21 REG.EMPENHO: 41661 0503.000 - 198 - DESPESAS A PAGAR - 04/05/2021 REG.OP: 66551

BRUTO 2.940,00

> LIQUIDO 2.940.00

382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19 DEVERA SER PAGO A

A QUANTIA DE R\$ (2.940,00) DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS

DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA PROVENIENTE DE ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE

PRECOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.036

ELEMENTO DA DESPESA 3.3.90.30.00

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 10.302.1310

SUB-ELEMENTO 99

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 584.040,00

SALDO ANTERIOR R\$ 510.878.00

DESPESA DESSA O.P. R\$ 2.940,00

SALDO ATUAL 507.938,00

2021 Setembro

DATA

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

3607

DANIELA BORGES MENESES CPF: 869.928.051-34

GESTOR

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS

CPF:1810.360.511-53 **TESOUREIRO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.940,00) DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta AGRUP 36.440-1

Fonte Doc. 114 66541

Valor 34.820,00

PLANALTINA, 09 de Setembro de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO: 000 / AGÊNCIA: - / CONTA: -



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89

CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

NÚMERO / EMPENHO REG.EMPENHO: 41661 PROCESSO: 0011601/21 0503.000 - 198 - DESPESAS A PAGAR - 04/05/2021 REG.OP: 66552

BRUTO 1.480,00

> LIQUIDO 1.480.00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (1.480,00) UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA PROVENIENTE DE ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.036

ELEMENTO DA DESPESA 3.3.90.30.00

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 10.302.1310

SUB-ELEMENTO 99

9

Setembro 2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 584.040,00

SALDO ANTERIOR R\$ 507.938.00

DESPESA DESSA O.P. R\$ 1.480,00

SALDO ATUAL 506.458,00

3653

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENESES

CPF: 869.928.05/1-34

GESTOR

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS

CPF. 810.360.511-53

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.480,00) UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta AGRUP 36.440-1

Fonte Doc. 114 66541

Valor 34.820,00

PLANALTINA, 09 de Setembro de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO: 000 / AGÊNCIA: - / CONTA: -



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89

CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

 REG.EMPENHO : 41661
 NÚMERO / EMPENHO
 PROCESSO: 0011601/21

 0503.000 198 - DESPESAS A PAGAR - 04/05/2021
 REG.OP : 66553

BRUTO 3.310,00

LIQUIDO 3.310,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (3.310,00) TRES MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.036

ELEMENTO DA DESPESA 3.3.90.30.00

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 10.302.1310

SUB-ELEMENTO 99

9 Setembro 2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 584.040,00

SALDO ANTERIOR R\$ 506.458,00

DESPESA DESSA O.P. R\$ 3.310,00

SALDO ATUAL 503.148,00

3729

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENESES

CPF: 869 928 051-34

GESTOR

GLAUÇIMAR FERREIRA MARTINS

OFF: 810.360.511-53

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.310,00) TRES MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta Fonte Doc.
AGRUP 36.440-1 114 66541

34.820,00

Valor

PLANALTINA, 09 de Setembro de 2021.

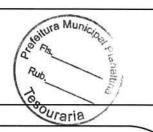
DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO: 000 / AGÊNCIA: - / CONTA: -



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89

CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

NÚMERO / EMPENHO REG.EMPENHO: 41661 PROCESSO: 0011601/21 0503.000 - 198 - DESPESAS A PAGAR - 04/05/2021 REG.OP: 66554

BRUTO 2.710,00

> LIQUIDO 2.710,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (2.710,00) DOIS MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS

DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA PROVENIENTE DE ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS Nº73/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.036

ELEMENTO DA DESPESA 3.3.90.30.00

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 10.302.1310

SUB-ELEMENTO 99

MOVIMENTO	DO CRÉDITO
MOVIMENTO	DO CKEDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 584.040,00

SALDO ANTERIOR R\$ 503.148,00

DESPESA DESSA O.P. R\$ 2.710.00

SALDO ATUAL 500.438.00

9 Setembro 2021 DATA

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

3766

DANIELA BORGES MENESES CPF: 869.928.051-34

GESTOR

GLAUCIMAR PERREIRA MARTINS

CPF: 810.360.511-53 **TESOUREIRO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.710,00) DOIS MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta Fonte Doc. AGRUP 36.440-1

Valor 114 66541 34.820,00

PLANALTINA, 09 de Setembro de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO: 000 / AGÊNCIA: - / CONTA: -



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89

CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

 REG.EMPENHO : 41661
 NÚMERO / EMPENHO
 PROCESSO: 0011601/21

 0503.000 198 - DESPESAS A PAGAR - 04/05/2021
 REG.OP : 66548

BRUTO 1.940,00

LIQUIDO 1.940,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (1.940,00) UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA

ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS N°73/2020, PREGÃO PRESENCIAL N°22/2020, PROCESSO Nº 11601/2021 ANEXO.

CLASSIFICAC	ÃO DA	DESPESA
-------------	-------	---------

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.036

ELEMENTO DA DESPESA 3.3.90.30.00

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 10 .302 .1310

SUB-ELEMENTO 99

MOVIMENTO DO CREDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 584.040,00

SALDO ANTERIOR R\$ 517.648,00

DESPESA DESSA O.P. R\$ 1.940,00

SALDO ATUAL 515.708,00

9 Setembro 2021

DATA

3820

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENESES CPF: 869,928,051-84

GESTOR

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS

CPF: 810.360.511-53

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.940,00) UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta Fonte Doc. AGRUP 36.440-1 114 66541

Valor 34.820.00

PLANALTINA, 09 de Setembro de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO: 000 / AGÊNCIA: - / CONTA: -



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/09/2021 -

AUTOATENDIMENTO - 09.57.21

2462702462

SEGUNDA VIA

0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GO 521760 FMS CUSTEIO SUS AGENCIA: 2462-7 CONTA:

36.440-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : GO 521760 FMS CUSTEIO SUS BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3739-7 - DF-SIA CONTA: 13.004.690-5

FAVORECIDO: DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS

CPF/CNPJ: 34.632.108/0001-19

VALOR: R\$

34.820,00

DEBITO EM: 10/09/2021

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB:

1.873.675.103.43F.0BD



Transação efetuada com sucesso por: JE758020 DANIELA BORGES MENESES.