

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 11.294.378/0001-61	Nota de Subempenho 0314/0005
---	---

Dados do Fornecedor			
Código 13743	Nome do Fornecedor 53.855.465 DANILO OLIVEIRA DA SILVA		
Endereço SIT SÍTIO TABOCAS		Cidade PRIMAVERA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 53.855.465/0001-90	Banco	Agência	Conta



Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO (ROTA 8 - TRAJETO 8), A FIM DE AUXILIAR NOS TRABALHOS DE DESLOCAMENTOS DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE, BEM COMO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N°021/2024, PL N°021/2023, CHAMADA PUBLICA N°001/2023. COMPT JUNHO/2024.	Valor Bruto R\$: <div style="background-color: #d3d3d3; padding: 5px; display: inline-block;"> 4.473,83 </div>

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 109
02 02 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0122.2057.0000	PODER EXECUTIVO Secretaria de Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Programa Caminho da Escola	

Dados do Empenho			
Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 05/07/2024	Vencimento 05/07/2024	Saldo Anterior: 49.212,17
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000021/23	Processo	Valor do Subempenho: 4.473,83
Requisição	Documento		Liquidado até a data: 19.983,11
			Saldo Atual: 29.229,06

Descontos:	Valor Liquidado R\$: 4.473,83
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 4.473,83
quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos *****

Deduzido da dotação própria 05/07/2024 JOANA EWELLY SANTANA DA SILVA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: _____
Liquidado em : 05/07/2024 Responsável pela Liquidação	Pague-se:  Ordenador de Despesas
	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___  Tesoureiro

Cheque Nº: <i>Transf. financeira</i> Conta: <i>10.922-n.</i> Data: <i>09.07.24</i>	<div style="text-align: center;"> Dayse Juliana dos Santos Prefeita </div> Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 4.473,83 quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: <i>07/07/24</i> Assinatura: <i>[Signature]</i>
---	---

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1058-8
Conta corrente 10972-X PREF.MUN. PRIMAVERA -TRAN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2125 ESCADA
Conta corrente (com DV) 202239
CPF 094.968.344-26
Nome favorecido DANILO OLIVEIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.907
Valor 4.473,83
Destinação 0
Data transferência 09/07/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8262D1C846AD68DB

Assinada por	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	09/07/2024 11:47:36
	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	09/07/2024 11:55:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 11.294.378/0001-61	Nota de Subempenho 0313/0005
---	---

Dados do Fornecedor			
Código 13742	Nome do Fornecedor 53.826.071 ADRIANO SANTOS DE MELO		
Endereço SIT PRATINHA		Cidade PRIMAVERA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 53.826.071/0001-04	Banco	Agência	Conta


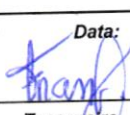
Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO (ROTA 10 - TRAJETO 12.12), A FIM DE AUXILIAR NOS TRABALHOS DE DESLOCAMENTOS DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE, BEM COMO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº019/2024, PL Nº021/2023, CHAMADA PUBLICA Nº001/2023. COMPT JUNHO/2024.	Valor Bruto R\$: <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; display: inline-block;">4.015,50</div>

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 109
02 02 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0122.2057.0000	PODER EXECUTIVO Secretaria de Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Programa Caminho da Escola	

Dados do Empenho			
Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 05/07/2024	Vencimento 05/07/2024	Saldo Anterior: 44.170,50
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000021/23	Processo	Valor do Subempenho: 4.015,50
Requisição	Documento		Liquidado até a data: 17.266,65
			Saldo Atual: 26.903,85

Descontos:	Valor Líquido R\$: 4.015,50
-------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ 4.015,50
 quatro mil e quinze reais e cinquenta centavos *****

Deduzido da dotação própria 05/07/2024 JOANA EWELLY SANTANA DA SILVA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: _____
Liquidado em : 05/07/2024 Responsável pela Liquidação	Pague-se:  Ordenador de Despesas
	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___  Tesoureiro

Cheque Nº: <i>Transf. Financeira</i> Conta: <i>10.912-2</i> Data: <i>09.07.24</i>	Recibo Duise Juliana dos Santos Prefeita Recebi(emos) a importancia de R\$ 4.015,50 quatro mil e quinze reais e cinquenta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Em <i>09/07/24</i> Assinatura: <i>[Signature]</i>	Prefeitura Municipal de Primavera Francisca de Paula de Buarque B. Silva Tesoureira Portaria: 005/2021
--	---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42
11.294.378/0001-61

Nota de Subempenho

0312/0005

Dados do Fornecedor

Código 13741	Nome do Fornecedor 53.855.548 AKINOANE MARIA DAS NEVES		
Endereço R ENGENHO TABOCAS	Cidade PRIMAVERA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 53.855.548/0001-80	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO (ROTA 01 - TRAJETO 1.1), A FIM DE AUXILIAR NOS TRABALHOS DE DESLOCAMENTOS DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE, BEM COMO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº018/2024, PL Nº021/2023, CHAMADA PUBLICA Nº001/2023. COMPT JUNHO/2024.	Valor Bruto R\$: 4.579,17
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	
02 02 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0122.2057.0000	PODER EXECUTIVO Secretaria de Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Programa Caminho da Escola	Ficha: 109

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 05/07/2024	Vencimento 05/07/2024	Saldo Anterior:	49.138,83
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000021/23	Processo	Valor do Subempenho:	4.579,17
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	20.550,27
			Saldo Atual:	28.588,56

Descontos:	Valor Líquido R\$: 4.579,17
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$

4.579,17

quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e dezessete centavos *****

Deduzido da dotação própria 05/07/2024 JOANA EWELLY SANTANA DA SILVA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável
Liquidado em : 05/07/2024 Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___ Ordenador de Despesas Tesoureiro

Cheque Nº: Transf. Jiranciana Conta: 10.972-2 Data: 07.07.24	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 4.579,17 quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e dezessete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 07/07/24 Assinatura: <i>Jiranciana</i>
---	--

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1058-8
Conta corrente 10972-X PREF.MUN. PRIMAVERA -TRAN

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1116 ESCADA
Conta corrente (com DV) 407771
CNPJ 53.855.548/0001-80
Nome favorecido 53.855.548 AKINOANE MARIA DAS NEVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.903
Valor 4.579,17
Destinação 0
Data transferência 09/07/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0B37CA438D8A4AE8

Assinada por	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	09/07/2024 11:43:12
	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	09/07/2024 11:55:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42
11.294.378/0001-61

Nota de Subempenho

0309/0005

Dados do Fornecedor

Código 5324	Nome do Fornecedor ARI CHAVES FERREIRA MEI		
Endereço SITIO LADEIRA CAVADA	Cidade PRIMAVERA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 31.228.165/0001-49	Banco 237	Agência 1116-9	Conta 0021862-6

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO (ROTA 06 - TRAJETO 05), A FIM DE AUXILIAR NOS TRABALHOS DE DESLOCAMENTOS DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE, BEM COMO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº015/2024, PL Nº021/2023, CHAMADA PUBLICA Nº001/2023. COMPT JUNHO/2024.	Valor Bruto R\$: 3.919,00
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 109
02 02 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0122.2057.0000	PODER EXECUTIVO Secretaria de Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Programa Caminho da Escola	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 05/07/2024	Vencimento 05/07/2024	Saldo Anterior:	43.109,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000021/23	Processo	Valor do Subempenho:	3.919,00
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	19.595,00
			Saldo Atual:	23.514,00

Descontos:	Valor Liquido R\$: 3.919,00
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$

3.919,00

três mil, novecentos e dezenove reais *****

Deduzido da dotação própria 05/07/2024 JOANA EWELLY SANTANA DA SILVA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável
Liquidado em : 05/07/2024 Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___ Tesoureiro

Cheque Nº: Transf. financeira	Prefeita	Recibo	Recibo
Conta: 10.972-n.	Recebi(emos) a importância de R\$ 3.919,00	Recebi(emos) a importância de R\$ 3.919,00	Recebi(emos) a importância de R\$ 3.919,00
Data: 09.07.24	três mil, novecentos e dezenove reais *****	três mil, novecentos e dezenove reais *****	três mil, novecentos e dezenove reais *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Em: 09/07/24	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1058-8
Conta corrente 10972-X PREF.MUN. PRIMAVERA -TRAN

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1116 ESCADA
Conta corrente (com DV) 218626
CPF 040.857.314-75
Nome favorecido ARI CHAVES FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.905
Valor 3.919,00
Destinação 0
Data transferência 09/07/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4581BFC5683262A3

Assinada por	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	09/07/2024 11:45:53
	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	09/07/2024 11:55:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42
11.294.378/0001-61

Nota de Subempenho

0306/0005

Dados do Fornecedor

Código 5326 Nome do Fornecedor JOSÉ ZILMAR DE OLIVEIRA SANTOS MEI

Endereço 10ª RUA CABEÇA DE NEGRO Cidade PRIMAVERA U.F. PE

C.N.P.J./C.P.F. 31.206.199/0001-32 Banco 237 Agência 1116-9 Conta 0520655-3

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO (ROTA 05 - TRAJETO 4), A FIM DE AUXILIAR NOS TRABALHOS DE DESLOCAMENTOS DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE, BEM COMO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº012/2024, PL Nº021/2023, CHAMADA PUBLICA Nº001/2023. COMPT JUNHO/2024.

Valor Bruto R\$:

4.152,17

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 109
02 02 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0122.2057.0000	PODER EXECUTIVO Secretaria de Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Programa Caminho da Escola	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 05/07/2024	Vencimento 05/07/2024	Saldo Anterior:	45.673,83
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000021/23	Processo	Valor do Subempenho:	4.152,17
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	20.760,85
			Saldo Atual:	24.912,98

Descontos: Valor Liquido R\$: **4.152,17**

VALOR A SER PAGO R\$ **4.152,17**

quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e dezessete centavos *****

Deduzido da dotação própria 05/07/2024
 JOANA EWELLY SANTANA DA SILVA
 Responsável pela Elaboração

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
 Data: ___/___/___ Responsável

Liquidado em : 05/07/2024
 Responsável pela Liquidação

Pague-se: _____
 Ordenador de Despesas

Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___

 Tesoureiro

Cheque Nº: *Transf. Jiranaire*
Conta: *20.972-n.*
Data: *09.07.24*

Daize Juliana dos Santos
Prefeita
 Recebi(emos) a importância de R\$ 4.152,17
 quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e dezessete centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
 Em: *09/07/24* Assinatura: *Jiranaire*

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1058-8
Conta corrente 10972-X PREF.MUN. PRIMAVERA -TRAN

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1116 ESCADA
Conta corrente (com DV) 5206553
CPF 900.169.554-04
Nome favorecido JOSE ZILMAR DE OLIVEIRA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.904
Valor 4.152,17
Destinação 0
Data transferência 09/07/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E94FBBA45B6FD552

Assinada por	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	09/07/2024 11:44:24
	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	09/07/2024 11:55:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 11.294.378/0001-61		Nota de Subempenho 0315/0005
---	--	---

Dados do Fornecedor

Código 5333	Nome do Fornecedor JOSÉ GERALDO DA SILVA GOMES MEI		
Endereço SITIO TABOCAS		Cidade PRIMAVERA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 31.245.932/0001-28	Banco 237	Agência 1116-9	Conta 0022124-4

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO (ROTA 11 - TRAJETO 13), A FIM DE AUXILIAR NOS TRABALHOS DE DESLOCAMENTOS DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE, BEM COMO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº022/2024, PL Nº021/2023, CHAMADA PUBLICA Nº001/2023. COMPT JUNHO/2024.	Valor Bruto R\$: 3.806,50
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 109
02 02 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0122.2057.0000	PODER EXECUTIVO Secretaria de Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Programa Caminho da Escola	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 05/07/2024	Vencimento 05/07/2024	Saldo Anterior:	41.871,50
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000021/23	Processo	Valor do Subempenho:	3.806,50
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	16.367,95
			Saldo Atual:	25.503,55

Descontos:	Valor Liquido R\$: 3.806,50
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **3.806,50**
três mil, oitocentos e seis reais e cinquenta centavos *****

Deduzido da dotação própria 05/07/2024 JOANA EWELLY SANTANA DA SILVA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: _____
Liquidado em : 05/07/2024 Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___ Ordenador de Despesas: _____ Tesoureiro: _____

Cheque Nº: <i>Transf. Francaisa</i> Conta: <i>10.972-n.</i> Data: <i>09.07.24</i>	Recibo Da Srta. Juliana dos Santos Prefeita Recebi(emos) a importância de R\$ 3.806,50 <i>três mil, oitocentos e seis reais e cinquenta centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 09/07/24 Assinatura: <i>Francisca de Paula de Buarque B. Silva</i>
--	--

Prefeitura Municipal de Primavera
 Francisca de Paula de Buarque B. Silva
 Tesoureira
 Portaria: 005/2021

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1058-8
Conta corrente 10972-X PREF.MUN. PRIMAVERA -TRAN

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1116 ESCADA
Conta corrente (com DV) 221244
CPF 890.909.184-34
Nome favorecido JOSE GERALDO DA SILVA GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.910
Valor 3.806,50
Destinação 0
Data transferência 09/07/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7C6E7F07BCCAB01A

Assinada por	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	09/07/2024 11:48:40
	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	09/07/2024 11:55:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 11.294.378/0001-61	Nota de Subempenho 0308/0005
---	---

Dados do Fornecedor

Código 13740	Nome do Fornecedor 51.375.410 GICELIO VICENTE FERREIRA		
Endereço SIT PRATINHA		Cidade PRIMAVERA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 51.375.410/0001-58	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO (ROTA 09 - TRAJETO 11), A FIM DE AUXILIAR NOS TRABALHOS DE DESLOCAMENTOS DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE, BEM COMO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº014/2024, PL Nº021/2023, CHAMADA PUBLICA Nº001/2023. COMPT JUNHO/2024.	Valor Bruto R\$: <div style="background-color: #d3d3d3; padding: 5px; display: inline-block;">3.621,67</div>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 109
02 02 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0122.2057.0000	PODER EXECUTIVO Secretaria de Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Programa Caminho da Escola	


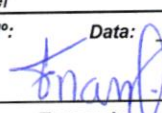
Dados do Empenho

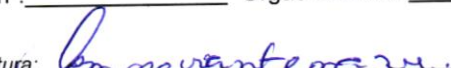
Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 05/07/2024	Vencimento 05/07/2024	Saldo Anterior:	39.383,33
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000021/23	Processo	Valor do Subempenho:	3.621,67
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	18.108,35
			Saldo Atual:	21.274,98

Descontos:	Valor Liquidado R\$: <div style="background-color: #d3d3d3; padding: 5px; display: inline-block;">3.621,67</div>
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 3.621,67

três mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria 05/07/2024 JOANA EWELLY SANTANA DA SILVA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: _____
Liquidado em : 05/07/2024 Responsável pela Liquidação	Pague-se: <div style="text-align: center;">  Ordenador de Despesas </div>
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___ <div style="text-align: center;">  Tesoureiro Prefeitura Municipal de Primavera Francisca de Paula de Albuquerque B. Silva Portaria: 005/2021 </div>

Cheque Nº: Transf. Financeira Conta: 10.972-2 Data: 05.07.24	<div style="text-align: center;"> Dayse Juliana dos Santos Prefeita Recebi(emos) a importância de R\$ 3.621,67 <i>três mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 05/07/24 Assinatura:  </div>
---	---

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1058-8
Conta corrente 10972-X PREF.MUN. PRIMAVERA -TRAN

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 283 GRAVATA
Conta corrente (com DV) 359440
CPF 080.277.724-43
Nome favorecido GICELIO VICENTE FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.909
Valor 3.621,67
Destinação 0
Data transferência 09/07/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CF26BD577ED0A219

Assinada por	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	09/07/2024 11:48:11
	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	09/07/2024 11:55:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 11.294.378/0001-61	Nota de Subempenho 0303/0005
--	---	---

Dados do Fornecedor

Código 5328	Nome do Fornecedor EDVALDO COELHO DE SANTANA MEI		
Endereço SITIO TABOCAS		Cidade PRIMAVERA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 31.219.071/0001-03	Banco 237	Agência 1116-9	Conta 0021689-5

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO (ROTA 02 - TRAJETO 1), A FIM DE AUXILIAR NOS TRABALHOS DE DESLOCAMENTOS DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE, BEM COMO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº009/2024, PL Nº021/2023, CHAMADA PUBLICA Nº001/2023. COMPT JUNHO/2024.	Valor Bruto R\$: <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; display: inline-block;">3.883,50</div>
---	--



Código	Classificação da Despesa Empenhada	
02 02 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0122.2090.0000	PODER EXECUTIVO Secretaria de Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Programa Nacional de Apoio ao Transporte PNAT	Ficha: 113

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 05/07/2024	Vencimento 05/07/2024	Saldo Anterior:	42.718,50
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000021/23	Processo	Valor do Subempenho:	3.883,50
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	19.417,50
			Saldo Atual:	23.301,00

Descontos:	Valor Liquidado R\$:
	3.883,50

VALOR A SER PAGO R\$ **3.883,50**
três mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos *****

Deduzido da dotação própria 05/07/2024 _____ JOANA EWELLY SANTANA DA SILVA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: _____ Pague-se: _____ <div style="text-align: center;"> Ordenador de Despesas</div>
Liquidado em : 05/07/2024 _____ Responsável pela Liquidação	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ <div style="text-align: center;"> Tesoureiro</div>

Cheque Nº: <i>Transf. Financeira</i> Conta: <i>10.972 n.</i> Data: <i>09.07.24</i>	<div style="text-align: center;">Recibo</div> <p style="text-align: center;">Recebi(emos) a importância de R\$ 3.883,50 <i>três mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: <u>09/07/24</u> Assinatura: <i>Comprometido</i></p>
---	--



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1058-8
Conta corrente 10972-X PREF.MUN. PRIMAVERA -TRAN

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1116 ESCADA
Conta corrente (com DV) 216895
CPF 067.164.374-60
Nome favorecido EDVALDO COELHO DE SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.901
Valor 3.883,50
Destinação 0
Data transferência 09/07/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6A2DD54011A7488B

Assinada por	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	09/07/2024 11:41:33
	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	09/07/2024 11:55:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA		Nota de Subempenho
RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42		0305/0005
11.294.378/0001-61		

Dados do Fornecedor

Código 5330	Nome do Fornecedor EDSON NUNES DA SILVA MEI		
Endereço SITIO TABOCAS		Cidade PRIMAVERA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 31.805.549/0001-87	Banco 237	Agência 1116-9	Conta 0032957-6

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO (ROTA 04 - TRAJETO 3), A FIM DE AUXILIAR NOS TRABALHOS DE DESLOCAMENTOS DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE, BEM COMO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº011/2024, PL Nº021/2023, CHAMADA PUBLICA Nº001/2023. COMPT JUNHO/2024.	Valor Bruto R\$: 4.025,67
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 113
02 02 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0122.2090.0000	PODER EXECUTIVO Secretaria de Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Programa Nacional de Apoio ao Transporte PNAT	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 05/07/2024	Vencimento 05/07/2024	Saldo Anterior:	44.282,33
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000021/23	Processo	Valor do Subempenho:	4.025,67
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	20.128,35
			Saldo Atual:	24.153,98

Descontos:	Valor Liquidado R\$: 4.025,67
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **4.025,67**
quatro mil e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria 05/07/2024 JOANA EWELLY SANTANA DA SILVA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável
Liquidado em : 05/07/2024 Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordenador de Despesas
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___ Tesoureiro

Cheque Nº: <i>Transf. financeira</i>	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 4.025,67 quatro mil e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 07/07/24 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	Francisca de Paula de Buarque B. Silva Tesoureira Portaria: 005/2021
Conta: <i>10.972-n.</i>		
Data: <i>09.07.2024</i>		

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1058-8
Conta corrente 10972-X PREF.MUN. PRIMAVERA -TRAN

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1116 ESCADA
Conta corrente (com DV) 329576
CNPJ 31.805.549/0001-87
Nome favorecido EDSON NUNES DA SILVA 02176684451
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.911
Valor 4.025,67
Destinação 0
Data transferência 09/07/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 03B559893167D609

Assinada por	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	09/07/2024 11:49:24
	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	09/07/2024 11:55:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42
11.294.378/0001-61

Nota de Subempenho

0304/0005

Dados do Fornecedor

Código 5327	Nome do Fornecedor ZENALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI		
Endereço SITIO BUENOS AIRES		Cidade PRIMAVERA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 31.218.566/0001-18	Banco 237	Agência 1116-9	Conta 0016804-1

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO (ROTA 03 - TRAJETO 2), A FIM DE AUXILIAR NOS TRABALHOS DE DESLOCAMENTOS DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE, BEM COMO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº010/2024, PL Nº021/2023, CHAMADA PUBLICA Nº001/2023. COMPT JUNHO/2024.	Valor Bruto R\$: 3.705,33
---	---

Código 02 02 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0122.2090.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO Secretaria de Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Programa Nacional de Apoio ao Transporte PNAT	Ficha: 113
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 05/07/2024	Vencimento 05/07/2024	Saldo Anterior:	40.758,67
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000021/23	Processo	Valor do Subempenho:	3.705,33
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	18.526,65
			Saldo Atual:	22.232,02

Descontos:	Valor Líquido R\$: 3.705,33
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **3.705,33**

três mil, setecentos e cinco reais e trinta e três centavos *****

Deduzido da dotação própria 05/07/2024 JOANA EWELLY SANTANA DA SILVA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável
Liquidado em : 05/07/2024 Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___ Tesoureiro

Cheque Nº: Transf. financeira	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 3.705,33 três mil, setecentos e cinco reais e trinta e três centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 09/07/24 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
Conta: 10.978-n.	
Data: 09.07.24	

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1058-8
Conta corrente 10972-X PREF.MUN. PRIMAVERA -TRAN

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1116 ESCADA
Conta corrente (com DV) 168041
CPF 044.364.284-27
Nome favorecido ZENALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.902
Valor 3.705,33
Destinação 0
Data transferência 09/07/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2830E4792729276A

Assinada por	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	09/07/2024 11:42:44
	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	09/07/2024 11:55:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 11.294.378/0001-61	Nota de Subempenho 0310/0005
---	---

Dados do Fornecedor

Código 13365	Nome do Fornecedor 51.421.136 WILMISON SALES DOS SANTOS
Endereço SIT TABOCAS	Cidade PRIMAVERA
C.N.P.J./C.P.F. 51.421.136/0001-06	Banco 104
Agência 2125	Conta 7981229996
U.F. PE	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO (ROTA 07 - TRAJETO 07), A FIM DE AUXILIAR NOS TRABALHOS DE DESLOCAMENTOS DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE, BEM COMO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº016/2024, PL Nº021/2023, CHAMADA PUBLICA Nº001/2023. COMPT JUNHO/2024.	Valor Bruto R\$: <div style="background-color: #d3d3d3; padding: 5px; display: inline-block;"> 4.089,33 </div>
--	--


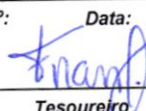
Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 109
02 02 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0122.2057.0000	PODER EXECUTIVO Secretaria de Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA Programa Caminho da Escola	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 05/07/2024	Vencimento 05/07/2024	Saldo Anterior:	44.982,67
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000021/23	Processo	Valor do Subempenho:	4.089,33
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	20.174,03
			Saldo Atual:	24.808,64

Descontos:	Valor Liquido R\$:
	<div style="background-color: #d3d3d3; padding: 5px; display: inline-block;"> 4.089,33 </div>

VALOR A SER PAGO R\$ 4.089,33
 quatro mil e oitenta e nove reais e trinta e três centavos *****

Deduzido da dotação própria 05/07/2024 JOANA EWELLY SANTANA DA SILVA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: _____
Liquidado em : 05/07/2024 Responsável pela Liquidação	Pague-se:  Ordenador de Despesas
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___  Tesoureiro

Cheque Nº: <i>Francisca de Paula de Buarque R. 40</i> Conta: <i>20.972-2</i> Data: <i>09.07.24</i>	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 4.089,33 quatro mil e oitenta e nove reais e trinta e três centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em <i>09/07/24</i> Assinatura: <i>Francisca de Paula de Buarque R. 40</i>
---	--

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1058-8
Conta corrente 10972-X PREF.MUN. PRIMAVERA -TRAN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2125 ESCADA
Conta corrente (com DV) 7981229996
CPF 106.070.124-39
Nome favorecido WILMISON SALES DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.906
Valor 4.089,33
Destinação 0
Data transferência 09/07/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 88184A402E4ECBD8

Assinada por	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	09/07/2024 11:47:15
	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	09/07/2024 11:55:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 11.294.378/0001-61		Nota de Subempenho 0311/0005
---	--	---

Dados do Fornecedor

Código 5332	Nome do Fornecedor ALEXANDRE VICENTE DA SILVA MEI		
Endereço SITIO MARACUJÁ		Cidade PRIMAVERA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 31.230.458/0001-60	Banco 001	Agência 2473-2	Conta 00015840-2

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO (ROTA 06 - TRAJETO 06), A FIM DE AUXILIAR NOS TRABALHOS DE DESLOCAMENTOS DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE, BEM COMO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº017/2024, PL Nº021/2023, CHAMADA PUBLICA Nº001/2023. COMPT JUNHO/2024.	Valor Bruto R\$: <div style="background-color: #d3d3d3; padding: 5px; text-align: center;">4.250,00</div>
--	--



Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 109
02 02 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0122.2057.0000	PODER EXECUTIVO Secretaria de Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Programa Caminho da Escola	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 05/07/2024	Vencimento 05/07/2024	Saldo Anterior:	46.750,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000021/23	Processo	Valor do Subempenho:	4.250,00
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	19.975,00
			Saldo Atual:	26.775,00

Descontos: 	Valor Líquido R\$: <div style="text-align: center; font-weight: bold;">4.250,00</div>
---------------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ 4.250,00
quatro mil, duzentos e cinquenta reais *****

Deduzido da dotação própria 05/07/2024 JOANA EWELLY SANTANA DA SILVA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: _____	
Liquidado em : 05/07/2024 Responsável pela Liquidação	Pague-se:  Ordenador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___  Tesoureira

Cheque Nº: <i>Transf. financeira</i> Conta: <i>10.9+2-n.</i> Data: <i>09.07.24</i>	<div style="text-align: center;"> Doce Juliana dos Santos Prefeita </div> Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 4.250,00 quatro mil, duzentos e cinquenta reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em <i>09/07/24</i> Assinatura: <i>Doce Juliana dos Santos</i>
---	--

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome PREF.MUN. PRIMAVERA -TRAN
Agência 1058-8
Conta corrente 10972-X

Creditado

Nome ALEXANDRE VICENTE SILVA
Agência 2473-2
Conta corrente 510015840-5
Variação 51
Valor 4.250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	09/07/2024 11:49:53
	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	09/07/2024 11:55:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.