

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 21.09.0001

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	LICITAÇÃO	CONTRATO
05.08.0005	05/08/2026	21/09/2026	1.755,20	2025.08.12.1	2025.09.03.016

CREDOR
C L F COMERCIAL LTDA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO	
ÓRGÃO:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORCAMENT.:	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0064 ATENCAO A SAUDE
ATIVIDADE:	2.058 MANUTENCAO DAS UNIDADES MISTAS DE SAUDE
NATUREZA:	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. RECURSO:	16.59.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
TIPO CRÉDITO:	1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO		
CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.70.00.0.	IRRF	21,06
		Total da Retenção: (R\$) 21,06

HISTÓRICO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, JUNTO A UNIDADE SÃO FRANCISCO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 32.025-0 (PMA - MAPP 5580)	Outros	21090001	1.734,14

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 21.09.0001

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	LICITAÇÃO	CONTRATO
05.08.0005	05/08/2026	21/09/2026	1.755,20	2025.08.12.1	2025.09.03.016

CREDOR

C L F COMERCIAL LTDA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORCAMENT.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0064 ATENCAO A SAUDE
ATIVIDADE: 2.058 MANUTENCAO DAS UNIDADES MISTAS DE SAUDE
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. RECURSO: 16.59.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.70.00.0.	IRRF	21,06
		Total da Retenção: (R\$) 21,06

HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, JUNTO A UNIDADE SÃO FRANCISCO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 32.025-0 (PMA - MAPP 5580)	Outros	21090001	1.734,14

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 21.09.0001
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
05080005	05/08/2026	ORDINÁRIO	1.755,20	2025.08.12.1	2025.09.03.016	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORÇAMENT.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0064 ATENÇÃO A SAÚDE
ATIVIDADE: 2.058 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MISTAS DE SAUDE
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16.59.000000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

DADOS DO CREDOR

NOME: C L F COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA SAO FRANCISCO, Nº 161 - CENTRO - MISSÃO VELHA CE
C N P J: 55.610.751/0001-11 C G F: 071985379 INSC. MUN.: TELEFONE: 8899419284

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
21090001	1.755,20	1.755,20	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
21/09/2026	1.755,20	21,06	1.734,14

DADOS DA RETENÇÃO

CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.70.00.0.	IRRF	21,06
		Total da Retenção: (R\$) 21,06

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

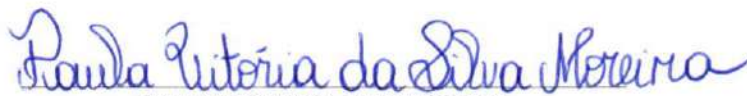
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, JUNTO A UNIDADE SÃO FRANCISCO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **PAULA VITORIA DA SILVA MOREIRA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
BB 32.025-0 (PMA - MAPP 5580)	OUTROS	21090001	1.734,14

Abaiara, 21 de Setembro de 2026


PAULA VITORIA DA SILVA MOREIRA
TESOUREIRO(A)

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 21.09.0001
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N E (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
05080005	05/08/2026	ORDINÁRIO	1.755,20	2025.08.12.1	2025.09.03.016	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORÇAMENT.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0064 ATENCAO A SAUDE
ATIVIDADE: 2.058 MANUTENCAO DAS UNIDADES MISTAS DE SAUDE
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16.59.000000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

DADOS DO CREDOR

NOME: C L F COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA SAO FRANCISCO, Nº 161 - CENTRO - MISSÃO VELHA CE
C N P J: 55.610.751/0001-11 C G F: 071985379 INSC. MUN.: TELEFONE: 8899419284

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
21090001	1.755,20	1.755,20	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
21/09/2026	1.755,20	21,06	1.734,14

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.70.00.0.	IRRF	21,06
		Total da Retenção: (R\$) 21,06

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, JUNTO A UNIDADE SÃO FRANCISCO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **PAULA VITORIA DA SILVA MOREIRA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
BB 32.025-0 (PMA - MAPP 5580)	OUTROS	21090001	1.734,14

Abaiara, 21 de Setembro de 2026


PAULA VITORIA DA SILVA MOREIRA
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO DE PAGAMENTO
Extra-Orçamentário

Nº 21.09.0002

DATA PAGAMENTO

21/09/2026

VALOR PAGAMENTO (R\$)

21,06

CONTA EXTRA

100070000 - IRRF

CREDOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U. ORÇAMENT.: 08. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

HISTÓRICO

IRRF INCIDENTES SOBRE A NF FISCAL 1066 EMITIDA EM 19.08.2026 - EMPRESA CLF COMERCIAL LTDA.

CONTA BANCÁRIA

BB 32.025-0 (PMA - MAPP 5580)

TIPO DOCUMENTO

Outros

Nº DOCUMENTO

21090002

VALOR DOC. (R\$)

21,06

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO DE PAGAMENTO
Extra-Orçamentário

Nº 21.09.0002

DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
21/09/2026	21,06

CONTA EXTRA

100070000 - IRRF

CREDOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORÇAMENT.: 08. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

HISTÓRICO

IRRF INCIDENTES SOBRE A NF FISCAL 1066 EMITIDA EM 19.08.2026 - EMPRESA CLF COMERCIAL LTDA.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 32.025-0 (PMA - MAPP 5580)	Outros	21090002	21,06

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 21.09.0002
EXTRA

CONTA EXTRA

100070000 - IRRF

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORÇAMENT.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DADOS DO CREDOR

NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENDEREÇO: RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, Nº 70 - CENTRO - ABAIARA CE
C N P J: 07.411.531/0001-16 C G F: INSC. MUN.: 07411531 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)	COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)
21/09/2026	21,06	0,00	21,06	08/2026	21,06	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

IRRF INCIDENTES SOBRE A NF FISCAL 1066 EMITIDA EM 19.08.2026 - EMPRESA CLF COMERCIAL LTDA.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **PAULA VITORIA DA SILVA MOREIRA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA		TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
BB	32.025-0 (PMA - MAPP 5580)	OUTROS	21090002	21,06

Abaiaara, 21 de Setembro de 2026


PAULA VITORIA DA SILVA MOREIRA
TESOUREIRO(A)

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 21.09.0002

EXTRA

CONTA EXTRA

100070000 - IRRF

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORÇAMENT.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DADOS DO CREDOR

NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENDEREÇO: RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, Nº 70 - CENTRO - ABAIARA CE
C N P J: 07.411.531/0001-16 C G F: INSC.MUN.: 07411531 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)	COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)
21/09/2026	21,06	0,00	21,06	08/2026	21,06	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

IRRF INCIDENTES SOBRE A NF FISCAL 1066 EMITIDA EM 19.08.2026 - EMPRESA CLF COMERCIAL LTDA.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **PAULA VITORIA DA SILVA MOREIRA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
BB 32.025-0 (PMA - MAPP 5580)	OUTROS	21090002	21,06

Abaiara, 21 de Setembro de 2026


PAULA VITORIA DA SILVA MOREIRA
TESOUREIRO(A)

NOTA DE EMPENHO - Nº 05.08.0005

DADOS DO EMPENHO

DADOS DO EMPENHO				
DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
05/08/2026	ORDINÁRIO	PREGÃO / 2025.08.12.1	2025.09.03.016	
CENTRO DE CUSTO				OBS
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)				

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORCAMENT.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0064 ATENCAO A SAUDE
ATIVIDADE: 2.058 MANUTENCAO DAS UNIDADES MISTAS DE SAUDE

NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

FONTE: 16.59.000000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

PCASP:

EMENDA:

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
622	17.168,77	1.755,20	15.413,57

DADOS DO CREDOR

NOME: C L F COMERCIAL LTDA

ENDEREÇO: RUA SAO FRANCISCO, Nº 161 - CENTRO - MISSÃO VELHA CE

C N P J: 55.610.751/0001-11

C G F: 071985379

INSC.MUN.:

Telefone 8899419284

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, JUNTO A UNIDADE SÃO FRANCISCO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL UNITÁRIO (R\$)	VAL TOTAL (R\$)
96573	ÁGUA SANITÁRIA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1000ML.	UND	96	1,80	172,80
96597	DETERGENTE LÍQUIDO - TIPO LAVA LOUÇAS, ADICIONADO EM EM	UND	48	1,50	72,00
96610	INSETICIDA AEROSOL - EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 420ML	UND	50	12,70	635,00
96611	LIMPA PISO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1LT. PERFUMA	UND	100	3,00	300,00
96623	LUVA MULTIUSO LÁTEX AMARELO PAR, TAMANHO G.	PAR	30	3,03	90,90
96625	LUVA MULTIUSO LÁTEX AMARELO PAR, TAMANHO P	PAR	10	4,00	40,00
96652	SABONETE LÍQUIDO - PERFUMADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGE	UND	50	8,89	444,50

Total dos Itens: (R\$) 1.755,20

Eu, **YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **05080005**. A(os) **5 de Agosto de 2026**

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Responsável pelo Setor

YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO

ORDENADOR(A)

NOTA DE EMPENHO - Nº 05.08.0005

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
05/08/2026	ORDINÁRIO	PREGÃO / 2025.08.12.1	2025.09.03.016	

CENTRO DE CUSTO

OBS

Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORCAMENT.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0064 ATENCAO A SAUDE
ATIVIDADE: 2.058 MANUTENCAO DAS UNIDADES MISTAS DE SAUDE
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
FONTE: 16.59.000000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP:
EMENDA:

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
622	17.168,77	1.755,20	15.413,57

DADOS DO CREDOR

NOME: C L F COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA SAO FRANCISCO, Nº 161 - CENTRO - MISSÃO VELHA CE
C N P J: 55.610.751/0001-11 C G F: 071985379 INSC. MUN.: Telefone: 8899419284

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, JUNTO A UNIDADE SÃO FRANCISCO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
96573	ÁGUA SANITÁRIA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1000ML.	UND	96	1,80	172,80
96597	DETERGENTE LÍQUIDO - TIPO LAVA LOUÇAS, ADICIONADO EM EM	UND	48	1,50	72,00
96610	INSETICIDA AEROSOL - EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 420ML	UND	50	12,70	635,00
96611	LIMPA PISO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1LT, PERFUMA	UND	100	3,00	300,00
96623	LUVA MULTIUSO LÁTEX AMARELO PAR, TAMANHO G.	PAR	30	3,03	90,90
96625	LUVA MULTIUSO LÁTEX AMARELO PAR, TAMANHO P	PAR	10	4,00	40,00
96652	SABONETE LÍQUIDO - PERFUMADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGE	UND	50	8,89	444,50

Total dos Itens: (R\$) 1.755,20

Eu, **YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **05080005**. A(os) **5 de Agosto de 2026**

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Responsável pelo Setor

YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005239

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
05/08/2026	05.08.0005	1.755,20	0,00	ORDINÁRIO

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORÇAMENT.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0064 ATENCAO A SAUDE
ATIVIDADE: 2.058 MANUTENCAO DAS UNIDADES MISTAS DE SAUDE
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16.59.000000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: C L F COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA SAO FRANCISCO, Nº 161 - CENTRO - MISSÃO VELHA CE
C N P J: 55.610.751/0001-11 C G F: 071985379 INSC. MUN.: Telefone: 8899419284

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 21/08/2026	VALOR LIQUIDADO (R\$) 1.755,20	VALOR DO DESCONTO (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: MERCADORIA	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA DO PADRÃO NACIP	Nº DA NOTA FISCAL: 1066	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 19/08/2026	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 19/08/2026	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 23260855610751000111550190000010660000010663	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, JUNTO A UNIDADE SÃO FRANCISCO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
96573	Água Sanitária - acondicionado em embalagem de 1000ml.	UND	96	1,800	172,80	0
96597	Detergente Líquido - tipo lava louças, adicionado em embalagem de 500ml, neutro ou aromatizado.	UND	48	1,500	72,00	0
96610	Inseticida Aerosol - embalagem contendo no mínimo 420ml.	UND	50	12,700	635,00	0
96611	Limpa Piso - acondicionado em embalagem de 1lt, perfumado.	UND	100	3,000	300,00	0
96623	Luva Multiuso látex amarelo Par, Tamanho G.	PAR	30	3,030	90,90	0
96625	Luva Multiuso látex amarelo Par, Tamanho P	PAR	10	4,000	40,00	0
96652	Sabonete Líquido - perfumado, acondicionado em embalagem de 1000ml.	UND	50	8,890	444,50	0

RESUMO

Valor Bruto:	1.755,20	Retenções:	0,00	Valor Líquido:	1.755,20
--------------	----------	------------	------	----------------	----------

Abaíara, 21 de Agosto de 2026

YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO
LIQUIDANTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005239

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N E (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
05/08/2026	05.08.0005	1.755,20	0,00	ORDINÁRIO

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORCAMENT.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0064 ATENCAO A SAUDE
ATIVIDADE: 2.058 MANUTENCAO DAS UNIDADES MISTAS DE SAUDE
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16.59.000000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: C L F COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA SAO FRANCISCO, Nº 161 - CENTRO - MISSÃO VELHA CE
C N P J: 55.610.751/0001-11 C G F: 071985379 INSC. MUN.: Telefone: 8899419284

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 21/08/2026	VALOR LIQUIDADO (R\$) 1.755,20	VALOR DO DESCONTO (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: MERCADORIA	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA DO PADRÃO NACIP	Nº DA NOTA FISCAL: 1066	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 19/08/2026	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 19/08/2026	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO 23260855610751000111550190000010660000010663		CHAVE DE VERIFICAÇÃO:	

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, JUNTO A UNIDADE SÃO FRANCISCO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
96573	Água Sanitária - acondicionado em embalagem de 1000ml.	UND	96	1,800	172,80	0
96597	Detergente Líquido - tipo lava louças, adicionado em embalagem de 500ml, neutro ou aromatizado.	UND	48	1,500	72,00	0
96610	Inseticida Aerosol - embalagem contendo no mínimo 420ml.	UND	50	12,700	635,00	0
96611	Limpa Piso - acondicionado em embalagem de 1lt, perfumado.	UND	100	3,000	300,00	0
96623	Luva Multiuso látex amarelo Par, Tamanho G.	PAR	30	3,030	90,90	0
96625	Luva Multiuso látex amarelo Par, Tamanho P	PAR	10	4,000	40,00	0
96652	Sabonete Líquido - perfumado, acondicionado em embalagem de 1000ml.	UND	50	8,890	444,50	0

RESUMO

Valor Bruto:	1.755,20	Retenções:	0,00	Valor Líquido:	1.755,20
--------------	----------	------------	------	----------------	----------

Abaiara, 21 de Agosto de 2026


YASMIM GRANGEIRO-SAMPAIO
LIQUIDANTE

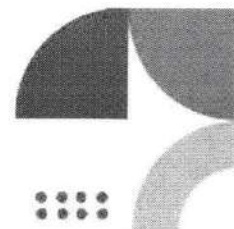


PREFEITURA DE

ABAIARA

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

07.411.531/0001-16



ORDEM DE COMPRAS/SERVIÇOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicitamos à Empresa CLF COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ: 55.610.751/0001-11, o fornecimento dos produtos abaixo especificados, constantes no Contrato nº **2025.09.03.016**, oriundo do Processo nº **2025.08.12.1**, que tem como objeto o **Fornecimento de Material de Expediente, limpeza e higiene, suprimentos de informática e gêneros alimentícios**, destinados as UNIDADE SÃO FRANCISCO, conforme quantidades descritas no quadro a seguir;

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UND	QTDE	MARCA/MODELO	V. UNIÁRIO	V. TOTAL
01	Água Sanitária - 9acondicionado em embalagem de 1000ml.	UND	96	CLORITO	1,80	172,80
02	Detergente Líquido - tipo lava louças, adicionado em embalagem de 500ml, neutro ou aromatizado.	UND	48	UNIC	1,50	72,00
03	Limpa Piso - acondicionado em embalagem de 1lt, perfumado.	UND	100	POP	3,00	300,00
04	Inseticida Aerosol - embalagem contendo no mínimo 420ml.	UND	50	MULT	12,70	635,00
05	Sabonete Líquido - perfumado, acondicionado em embalagem de 1000ml.	UND	50	POP	8,89	444,50
06	Luva Multiuso látex amarelo Par, Tamanho M	PAR	10	DANNY	4,00	40,00
07	Luva Multiuso látex amarelo Par, Tamanho G	PAR	30	DANNY	3,03	90,90

Valor total: 1.755,20

Data Autorização: <u>05/08/26</u> Yasmim G. Sampaio Secretaria de Saúde Ordenador de Despesas	Data: <u>05/08/26</u> Prot. 063001/2026 Paulo de Sousa Leite Diretor Setor de Compras
Data de Recebimento: ____/____/____	
CLF COMERCIAL LTDA CNPJ: 55.610.751/0001-11	

RECEBEMOS DE C L F COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.001.066
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

C L F COMERCIAL LTDA

R SAO FRANCISCO, 161 A - - CENTRO, Missao Velha, CE -
CEP: 63200000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.066
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2326 0855 6107 5100 0111 5500 1000 0010 6610 0060 0241

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223260088867881 - 19/08/2026 19:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
071985379

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
55.610.751/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA - CE

CNPJ/CPF
07.411.531/0001-16

DATA DA EMISSÃO
19/08/2026

ENDEREÇO
RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, 70 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
63240-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Abaiara

FONE/FAX

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.755,20	VALOR DO ICMS 351,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.755,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.755,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

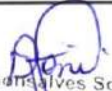
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	AGUA SANITÁRIA	00000000	000	5102	UND	96,0000	1,8000	172,80	172,80	34,56		20,00	
01	DETERGENTE	00000000	000	5102	UND	48,0000	1,5000	72,00	72,00	14,40		20,00	
07	INSETICIDA	00000000	000	5102	UND	50,0000	12,7000	635,00	635,00	127,00		20,00	
02	LIMPA PISO	00000000	000	5102	UND	100,0000	3,0000	300,00	300,00	60,00		20,00	
09	SABONETE LÍQUIDO	00000000	000	5102	UND	50,0000	8,8900	444,50	444,50	88,90		20,00	
07	LUVA DE LATEX MULTIUSO TAM P	00000000	000	5102	PAR	10,0000	4,0000	40,00	40,00	8,00		20,00	
03	LUVA DE LATEX TAMANHO G	00000000	000	5102	PAR	30,0000	3,0300	90,90	90,90	18,18		20,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Daniela Gomes Alves Sobreira
Fiscal de compras, para os
Contratos de Bens de
Consumo e Permanentes
Portaria: 01/2026-SMS
21/08/2026



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

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

Nome: C L F COMERCIAL LTDA
CNPJ: 55.610.751/0001-11

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

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
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 07:36:35 do dia 28/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/11/2026.

Código de controle da certidão: **1CEA.69E7.66A8.BD6E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202615689210

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 071985379
CNPJ / CPF: 55610751000111
RAZÃO SOCIAL: C L F COMERCIAL LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/08/2026 ÀS 14:22:32
VÁLIDA ATÉ 17/10/2026

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



Prefeitura de Missão Velha - CE

RUA JOSÉ LEITE LANDIM JÚNIOR, 64 - CENTRO - MISSÃO VELHA
CEP : 63200-000

CNPJ : 07.977.044/0001-15

Certidão Negativa de Débitos Municipais

Número: **00001871**

Emitida em: **19/08/2026**

Requerente **C L F COMERCIAL LTDA**

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município, verificou-se nada existir em nome do (a) requerente acima identificado (a) até a presente data.

Nome **C L F COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF **55610751000111**
Endereço **RUA SAO FRANCISCO 161 A**

Observação

MISSAO VELHA, 19/08/2026
Esta certidão é válida até **19/12/2026**

Código de Verificação: **A5D75AE**

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C L F COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.610.751/0001-11
Certidão nº: 64843999/2026
Expedição: 27/07/2026, às 08:53:52
Validade: 23/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C L F COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.610.751/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.610.751/0001-11
Razão social: C L F COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA SAO FRANCISCO 161 A/ CENTRO / MISSAO VELHA / CE / 63200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/09/2026 a 13/10/2026

Certificação Número: 2026091405526284617697

Informação obtida em 22/09/2026 10:23:14

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

21/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:57:18
230002300 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO MAPP 5580

AGENCIA: 2300-0 CONTA: 32.025-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2026
NR. DOCUMENTO	612.300.000.014.536
VALOR TOTAL	21,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M A D R DEVOLUCOES

AGENCIA: 2300-0 CONTA: 14.536-X

NR. DOCUMENTO 612.300.000.032.025

=====

NR. AUTENTICACAO	C.FF2.907.FB8.BF0.6FB
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.20
2300002300 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO MAPP 5580

AGENCIA: 2300-0 CONTA: 32.025-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MUNICIPIO MAPP 5580

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4117-3 - CREDINOVA

CONTA: 35.147-4

FAVORECIDO: C L F COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 55.610.751/0001-11

VALOR: R\$ 1.734,14

DEBITO EM: 21/09/2026

=====

DOCUMENTO: 092102

AUTENTICACAO SISBB: 3.91C.795.EBC.4A9.04E