

Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190
CEP: 14.840-000
CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA		N. EMPENHO/TIPO 2023/004589 003Subempenho		RECURSO Restos	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 44905191 OBRAS EM ANDAMENTO		00000		N. CONTA 0000	
CREDOR 72599 POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA					
ENDEREÇO RUA ARGENTINA 1580 AMERICA		FONE		CIDADE BARRETOS	
LICITAÇÃO Tomada de Preços		NÚMERO 2	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 94	EMISSÃO 07.06.
FONTE: 1		COD. APL 3010000		DESC. APLIC. ATENÇÃO BÁSICA	
				VALOR DO EMPENHO 101.565,14	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO GEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DE 438,30 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GUARIBA/SP	11.234,20	11014-INSS - RETENÇA 432,52 10630-ISS (F) 78,64 11036-I.R.R.F. - Pes 134,81

6839

001
7154.4
5421.6

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL 11.234,20		TOTAL LÍQUIDO 10.588,23	

Notas Fiscais

NE-225

Pagamento

CHEQUE : _____
Data : 16/08/24
BANCO : Brs Sul
CONTA : 1300873
COD APL : 8958
Art. Caixa : _____
TESOUREIRO

DANIEL LEONARDO DE SOUZA
CRC 1SP 240140/O - 5
DIRETOR DE CONTABILIDADE

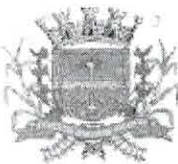
PAGUE-SE

Data : _____
CELSO ANTONIO ROMANO
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(AMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190
CEP: 14.840-000
CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA		N. EMPENHO/TIPO 2023/004589 004Subempenho		RECURSO Restos
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 44905191 OBRAS EM ANDAMENTO		00000		N. CONTA 0000
CREDOR 72599 POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA				

ENDEREÇO RUA ARGENTINA 1580 AMERICA		FONE	CIDADE BARRETOS		
LICITAÇÃO Tomada de Preços	NÚMERO 2	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 94	EMISSÃO 07.06.	VENCIMENTO 07.07.24

FONTE: 1	COD. APL 3010000	DESC. APLIC. ATENÇÃO BÁSICA	VALOR DO EMPENHO 101.565,14
----------	------------------	-----------------------------	-----------------------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DE 438,30 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GUARIBA/SP	38.819,01	11014-INSS - RETENÇÃO 1.494,68 10630-ISS (F) 271,76 11036-I.R.R.F. - Pes 465,88 6839 001 7154.4 5421.6

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES 2.232,32	
TOTAL GERAL 38.819,01		TOTAL LÍQUIDO 36.586,69	

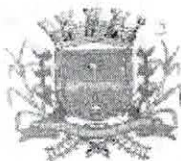
Notas Fiscais
NF-226

Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE		Data	
BANCO	VnB SerS	Data	
CONTA	1300893	Data	
COD APL	8958	Data	
Art. Caixa		Data	
TESOUREIRO		DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	
		DELSON ANTONIO ROMANO PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO

DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190
CEP: 14.840-000
CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA	N. EMPENHO/TIPO 2024/001526 003Subempenho	RECURSO Especial
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 44905191 OBRAS EM ANDAMENTO	02225	N. CONTA 2235
CREDOR 72599 POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA		

ENDEREÇO RUA ARGENTINA 1580 AMERICA	FONE	CIDADE BARRETOS
LICITAÇÃO Tomada de Preços	NÚMERO 2	SOLICITAÇÃO
	PROC. COMPRA 94	EMIÇÃO 07.06.
		VENCIMENTO 07.07.24

FONTE: 1	COD. APL 3010000	DESC. APLIC. ATENÇÃO BÁSICA	VALOR DO EMPENHO 411.337,71
----------	------------------	-----------------------------	-----------------------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DE 438,30 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GUARIBA/SP	20.910,85	11014-INSS - RETENÇA • 805,07 10630-ISS (F) • 146,38 11036-I.R.R.F. - Pes • 250,93 6839 ③ 7154.4 5421.6

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	1.202,38
TOTAL GERAL	20.910,85	TOTAL LÍQUIDO	19.708,47

Notas Fiscais

NF-227

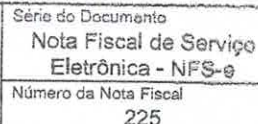
Pagamento	CHEQUE ☒	PAGUE-SE
Data: 12/6/2024	BANCO: Brs Ser	Data: / /
	CONTA: 1300873	
	COD. APL: 8958	
TESOUREIRO	Art. Caixa:	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O-5 DIRETOR DE CONTABILIDADE
		CELSON ANTONIO ROMANO PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

DOCUMENTO

ANEXO



Polo 17 Engenharia e Locacao Ltda

Avenida Presidente Vargas, 1265 - bl A sal - Jardim São Luiz
CEP 14020-273 - Fone: (17)5194-0111 - Ribeirão Preto/ SP
financeiro@poloengenharia.com
Inscrição Municipal 20160150 - CPF/CNPJ 07.734.121/0001-06

Data de Geração da NFS-e

29/05/2024 08:20:08

Data de Competência/Emissão

29/05/2024

Cód. de Autenticidade

845F203E6

Responsável pela Retenção

Tomador



Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data da Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Guariba - São Paulo	Guariba - São Paulo		

CNPJ/CPF :	48.664.304/0001-80	IM :	
Razão Social :	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Número :	1190
Endereço :	Avenida Evaristo Vaz	Bairro :	Centro
Complemento :		Cidade/UF :	Guariba/ SP
CEP :	14840-051	E-mail :	licitacao@guariba.sp.gov.br
Telefone :	(16)3251-9422		

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

ATIVIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO COO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS).

- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2023
- PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 94
- TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023
- MODALIDADE: 94/2023
- AUTORIZAÇÃO DE COMPRA: 4950/2023
- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4038/2023

EXECUÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO MTA R\$ 7.302,23 E MDO R\$ 3.931,87

RET. 11% INSS SOBRE MÃO DE OBRA R\$ 432,52

RET. 2% ISS SOBRE MÃO DE OBRA R\$ 78,64

RET. 1,2% IRRF SOBRE TOTAL DA NOTA R\$ 134,81

- CNPJ: 90.015.471/35/73

- DADOS BANCÁRIOS.

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 7464-4

Nº CONTA: 8421-8

POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO

Atividade do Município		70201 - Execução, Por Administração, Empreitada ou Subem...		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
				2,00	702		4390101
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 11.234,20	R\$ 0,00	R\$ 7.302,23	R\$ 3.931,97	R\$ 0,00		Sim	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432,62	R\$ 134,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,64	R\$ 10.568,23
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

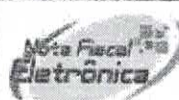
Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.iaaonline.com.br/ribeiraopreto/online>

2023/4500

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

226

Dados do Prestador de Serviço**Polo 17 Engenharia e Locacao Ltda**Avenida Presidente Vargas, 1265 - bl A sal - Jardim São Luiz
CEP 14020-273 - Fone: (17)5194-0111 - Ribeirão Preto/ SP
financeiro@poloengenharia.com
Inscrição Municipal 20160150 - CPF/CNPJ 07.734.121/0001-06

Data de Geração da NFS-e

29/05/2024 08:38:07

Data de Competência/Emissão

29/05/2024

Cód. de Autenticidade

F08ECB659

Responsável pela Retenção

Tomador

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Guariba - São Paulo	Guariba - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	48.664.304/0001-80	IM :	
Razão Social :	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Número :	1190
Endereço :	Avenida Evaristo Vaz	Bairro :	Centro
Complemento :		Cidade/UF :	Guariba/ SP
CEP :	14840-051	E-mail :	licitacao@guariba.sp.gov.br
Telefone :	(16)3251-9422		

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

ATIVIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CEC (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS).

- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2023

- PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 94

- TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023

- MODALIDADE: 94/2023

- AUTORIZAÇÃO DE COMPRA: 4499/2023

- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4038/2023

EXECUÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO MTA R\$ 25.234,96 E MDO R\$ 13.588,05

RET. 11% INSS SOBRE MÃO DE OBRA R\$ 1.494,68

RET. 2% ISS SOBRE MÃO DE OBRA R\$ 271,76

RET. 1,2% IRRF SOBRE TOTAL DA NOTA R\$ 465,88

- CNPJ: 90.015.471/35/73

- DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 7184-4

Nº CONTA: 5421-8

POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
70201 - Execução, Por Administração, Empreitada ou Subem...				2,00	702		4399101
VI. Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 38.823,01		R\$ 0,00	R\$ 25.234,96	R\$ 13.588,05	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.494,68	R\$ 465,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,76	R\$ 36.590,69
Construção Civil			Cód. Obra :		Art. :		

Informações AdicionaisConsulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.isnatonline.com.br/ribeiraopreto/online>

2023/4509

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

227

Dados do Prestador de Serviço**Polo 17 Engenharia e Locacao Ltda**Avenida Presidente Vargas, 1265 - bl A sal - Jardim São Luiz
CEP 14020-273 - Fone: (17)5194-0111 - Ribeirão Preto/ SP
financeiro@poloengenharia.com
Inscrição Municipal 20160150 - CPF/CNPJ 07.734.121/0001-06

Data de Geração da NFS-e

29/05/2024 08:49:17

Data de Competência/Emissão

29/05/2024

Cód. de Autenticidade

C40DCEB2D

Responsável pela Retenção

Tomador

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Guariba - São Paulo	Guariba - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	48.664.304/0001-80	IM :	
Razão Social :	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		
Endereço :	Avenida Evaristo Vaz	Número :	1190
Complemento :		Bairro :	Centro
CEP :	14840-051	Cidade/UF :	Guariba/ SP
Telefone :	(16)3251-9422	E-mail :	licitacao@guariba.sp.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

ATIVIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO COO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODO NTOLOGICAS.

- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2023

- PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 94

- TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023

- MODALIDADE: 94/2023

- AUTORIZAÇÃO DE COMPRA: 500/2024

- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1462/2024

EXECUÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO MTA R\$ 13.592,05 E MDO R\$ 7.318,80

RET. 11% INSS SOBRE MÃO DE OBRA R\$ 805,07

RET. 2% ISS SOBRE MÃO DE OBRA R\$ 146,38

RET. 1.2% IRRF SOBRE TOTAL DA NOTA R\$ 250,93

- CNO: 90.015.47135/73

- DADOS BANCÁRIOS.

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 7154-4

Nº CONTA: 5421-6

POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
70201 - Execução, Por Administração, Empreitada ou Subem...	2,00	702		4399101
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 20.910,85	R\$ 0,00	R\$ 13.592,05	R\$ 7.318,80	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 805,07	R\$ 250,93	R\$ 0,00
Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal		
R\$ 0,00	R\$ 146,38	R\$ 19.708,47		
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :		

Informações AdicionaisConsulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.isanetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

2024/1526

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA M DE G C SU
Agência 4585-3
Conta corrente 130087-3

Creditado

Nome POLO 17 ENG LOCACAO
Agência 7154-4
Conta corrente 5421-6
Valor 10.588,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	12/06/2024 16:23:15
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	12/06/2024 16:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA M DE G C SU
Agência 4585-3
Conta corrente 130087-3

Creditado

Nome PREFEITURA M DE G C- I.C
Agência 4585-3
Conta corrente 130129-2
Valor 432,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	12/06/2024 16:22:23
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	12/06/2024 16:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA M DE G C SU
Agência 4585-3
Conta corrente 130087-3

Creditado

Nome PREFEITURA M DE G C- I.C
Agência 4585-3
Conta corrente 130129-2
Valor 78,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	12/06/2024 16:22:39
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	12/06/2024 16:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA M DE G C SU
Agência 4585-3
Conta corrente 130087-3

Creditado

Nome PREFEITURA M DE G C- I.C
Agência 4585-3
Conta corrente 130129-2
Valor 134,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	12/06/2024 16:22:56
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	12/06/2024 16:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA M DE G C SU
Agência 4585-3
Conta corrente 130087-3

Creditado

Nome POLO 17 ENG LOCACAO
Agência 7154-4
Conta corrente 5421-6
Valor 36.586,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	12/06/2024 16:24:23
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	12/06/2024 16:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA M DE G C SU
Agência 4585-3
Conta corrente 130087-3

Creditado

Nome PREFEITURA M DE G C- I.C
Agência 4585-3
Conta corrente 130129-2
Valor 1.494,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	12/06/2024 16:23:34
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	12/06/2024 16:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA M DE G C SU
Agência 4585-3
Conta corrente 130087-3

Creditado

Nome PREFEITURA M DE G C- I.C
Agência 4585-3
Conta corrente 130129-2
Valor 271,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	12/06/2024 16:23:50
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	12/06/2024 16:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA M DE G C SU
Agência 4585-3
Conta corrente 130087-3

Creditado

Nome PREFEITURA M DE G C- I.C
Agência 4585-3
Conta corrente 130129-2
Valor 465,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	12/06/2024 16:24:05
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	12/06/2024 16:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA M DE G C SU
Agência 4585-3
Conta corrente 130087-3

Creditado

Nome POLO 17 ENG LOCACAO
Agência 7154-4
Conta corrente 5421-6
Valor 19.708,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	12/06/2024 16:21:58
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	12/06/2024 16:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.



G338121428486697326
12/06/2024 16:33:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA M DE G C SU
Agência 4585-3
Conta corrente 130087-3

Creditado

Nome PREFEITURA M DE G C- I.C
Agência 4585-3
Conta corrente 130129-2
Valor 805,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	12/06/2024 16:21:05
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	12/06/2024 16:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA M DE G C SU
Agência 4585-3
Conta corrente 130087-3

Creditado

Nome PREFEITURA M DE G C- I.C
Agência 4585-3
Conta corrente 130129-2
Valor 146,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	12/06/2024 16:21:22
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	12/06/2024 16:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA M DE G C SU
Agência 4585-3
Conta corrente 130087-3

Creditado

Nome PREFEITURA M DE G C- I.C
Agência 4585-3
Conta corrente 130129-2
Valor 250,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	12/06/2024 16:21:37
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	12/06/2024 16:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.