

Estado do(a) BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS



EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5909

Restos à Pagar

DATA: 01/09/2022

Lic/Disp/Inex PE-001-FMS/2021

CREDOR: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$ 17.182,80

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 17.182,80

DOTAÇÃO: 030950 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB
2056 Enfrentamento da Emergência COVID-19
339030000000 Material de Consumo
0214 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C

<u>BANCO</u>	<u>N. CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA</u>	<u>DOCMTO</u>	<u>VALOR</u>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624035 - 3	FMS CT CUSTEIO SUS	17871	17.182,80

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA
VILA REGINA
BARREIRAS - BA
CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Proc. Adm:	Empenho: 2067 / 2	Exerc.: 2021	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C			Modalidade: PE-001-FMS/2021 - Pregão Eletrônico Contrato: 333/2021 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Convênio: Cat. da Despesa: 33903004 - MEDICAMENTOS Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.907.471,73	86.000,00	1.821.471,73	68.817,20	17.182,80	51.634,40

CREADOR

R.Social/Nome: 5954 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Endereço: Av. Visconde de Nova Granada, nº 1105
C.N.P.J/CPF: 65.817.900/0001-71 R.G.: Bairro: VILA GROSSKLAUS
I.M.: I.E.: Cidade/UF: LEME / SP
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Aquisição de MEDICAMENTOS BÁSICOS: LEVEDOPA, para o programa SAÚDE MENTAL em virtude da PANDEMIA COVID-19 CONFORME PORTARIA 2.516/2020, deste município. Conforme Processo Adm. nº 416/2021, Pregão Eletrônico nº 001/2021, Contrato nº 333/2021 no valor de R\$167.000,00 e vigência ate 08/11/2022, lote 42, correção do processo de pagamento nº 5249, nota fiscal 95206.

DATA EMPENHO: 01/12/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 20/12/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 01/09/2022 DATA PAGAMENTO: 01/09/2022

Valor Bruto: 17.182,80 Valor Bruto por Extenso: Dezesete Mil Cento e Oitenta e Dois Reals e Oitenta Centavos

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0783 -	624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS	17871	0214	17.182,80

Total Pago: 17.182,80

Pague-se a quantia de R\$ 17.182,80 (Dezesete Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES

Portaria nº 160/2021

Secretário Municipal de Saúde

Foi paga a importância autorizada

EVANDRO AGRIPINO DE SOUZA

Mat. 53090

Gestor do Fundo

Empenho: 2067 / 2

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA

VILA REGINA

BARREIRAS - BA

CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Proc. Adm:	Empenho: 2067 / 2	Liq: 12.415	Exerc.: 2021	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	-------------------	-------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Elemento: - Material de Consumo Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: PE-001-FMS/2021 - Pregão Eletrônico Contrato: 333/2021-AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Convênio: Cat. da Despesa: 33903004 - MEDICAMENTOS Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.907.471,73	86.000,00	1.821.471,73	68.817,20	17.182,80	51.634,40

CREDOR		
R.Social/Nome: 5954 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Endereço: Av. Visconde de Nova Granada, nº 1105	
C.N.P.J/CPF: 65.817.900/0001-71	R.G.:	Bairro: VILA GROSSKLAUS
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: LEME / SP
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Aquisição de MEDICAMENTOS BÁSICOS: LEVEDOPA, para o programa SAÚDE MENTAL em virtude da PANDEMIA COVID-19 CONFORME PORTARIA 2.516/2020, deste município. Conforme Processo Adm. nº 416/2021, Pregão Eletrônico nº 001/2021, Contrato nº 333/2021 no valor de R\$167.000,00 e vigência ate 08/11/2022, lote 42, correção do processo de pagamento nº 5249, nota fiscal 95206.

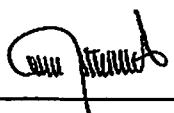
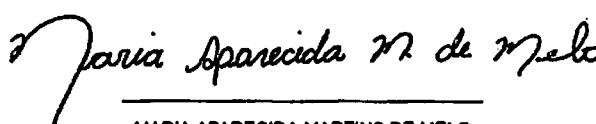
Data do Empenho: 01/12/2021	Data do Sub Empenho: 20/12/2021	Data da Liquidação: 01/09/2022
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 17.182,80	Valor Bruto por Extenso: Dezesete Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos
------------------------	---

RETENÇÃO
Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL
Número do Documento: 95208 - Série: 1 - Sub-Série: - Data de Emissão: 21/06/2022 - Data de Validade: 17.182,80
Total do Documento: 17.182,80

Valor Líquido: 17.182,80 (Dezesete Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
--

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.  MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  MARIA APARECIDA MARTINS DE MELO CRC nº 028591 Contador(a)
--	--

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA
VILA REGINA
BARREIRAS - BA
CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2067 / 2	Exerc.: 2021	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	-------------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: PE-001-FMS/2021 - Pregão Eletrônico Contrato: 333/2021-AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Convênio: Cat. da Despesa: 33903004 - MEDICAMENTOS Incorporação: Desp. de Pessoal:
--	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.907.471,73	86.000,00	1.821.471,73	68.817,20	17.182,80	51.634,40

CREADOR

R.Social/Nome: 5954 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Endereço: Av. Visconde de Nova Granada, nº 1105	
C.N.P.J/CPF: 65.817.900/0001-71	R.G.:	Bairro: VILA GROSSKLAUS
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: LEME / SP
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

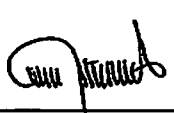
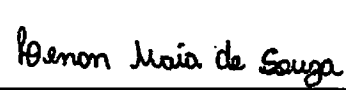
Aquisição de MEDICAMENTOS BÁSICOS: LEVEDOPA, para o programa SAÚDE MENTAL em virtude da PANDEMIA COVID-19 CONFORME PORTARIA 2.516/2020, deste município. Conforme Processo Adm. nº 416/2021, Pregão Eletrônico nº 001/2021, Contrato nº 333/2021 no valor de R\$167.000,00 e vigência ate 08/11/2022, lote 42, correção do processo de pagamento nº 5249, nota fiscal 95206.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 20/12/2021

Valor: 86.000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/12/2021  MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 20/12/2021  LENON MAIA DE SOUZA CPF:068.154.385-03 Servidor
---	--

Empenho: 2067 / 2



Estado - BA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS

Nota de Estorno de Despesa Orçamentária

ESTORNO Nº.: 58

TIPO DO ESTORNO: Estorno de Pagamento

DATA DO ESTORNO: 01/09/2022

VALOR DO ESTORNO: R\$17.182,80

MOTIVO:

Referente correção de dotação orçamentária.

Nº EMPENHO / SUBEMPENHO: 152/1

CREDOR: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR DO EMPENHO: R\$17.182,80

DATA DO EMPENHO: 01/07/2022

BARREIRAS /BA , 01 setembro de 2022

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 160/2021

EVANDRO AGRIPINO DE SOUZA
Gestor do Fundo
Mat. 53090



Estado - BA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS

Nota de Estorno de Despesa Orçamentária

ESTORNO Nº.: 53

TIPO DO ESTORNO: Estorno de Liquidação

DATA DO ESTORNO: 01/09/2022

VALOR DO ESTORNO: R\$17.182,80

MOTIVO:

referente correção de dotação orçamentária.

Nº EMPENHO / SUBEMPENHO: 152/1

CREDOR: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR DO EMPENHO: R\$17.182,80

DATA DO EMPENHO: 01/07/2022

BARREIRAS /BA , 01 setembro de 2022

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 160/2021

ELISSANDRA SANTANA DE P. NASCIMENTO
Contador(a)
CRC 023321/O-6

Estado do(a) BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS



EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5249

DATA: 10/08/2022

Lic/Disp/Inex PE-001-FMS/2021

— CREDOR: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$	17.182,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	17.182,80

DOTAÇÃO:	030950	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB
	2056	Enfrentamento da Emergência COVID-19
	339030000000	Material de Consumo
	0214	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624035 - 3	FMS CT CUSTEIO SUS	17871	17.182,80

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

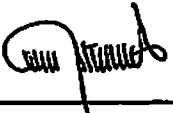

RUA VASCO DA GAMA

VILA REGINA

BARREIRAS - BA

CNPJ: 14.486.695/0001-59

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 152 / 1	Exerc.: 2022	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 024 - SAÚDE HUMANIZADA, INTEGRADA E INOVADORA Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C			Modalidade: PE-001-FMS/2021 - Pregão Eletrônico Contrato: 333/2021 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Convênio: Cat. da Despesa: 33903004 - MEDICAMENTOS Incorporação: Desp. de Pessoal:			
Saldo Anterior:	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	Sub Empenho	Saldo Atual do Empenho	
280.650,00	50.000,00	200.650,00	17.182,80	17.182,80	0,00	
CREDOR						
R.Social/Nome: 5954 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			Endereço: Av. Visconde de Nova Granada, nº 1105			
C.N.P./CPF: 65.817.900/0001-71		R.G.:	Bairro: VILA GROSSKLAUS			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: LEME / SP			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
Aquisição parcelada de MEDICAMENTO LEVODOPA 200MG visando o abastecimento FARMÁCIA CIDADÃ, deste município. Conforme Processo Adm. nº 416/2021, Pregão Eletrônico nº 001/2021, Contrato nº 333/2021 no valor de R\$167.000,00 e vigência ate 08/11/2022, NF Nº 95206						
DATA EMPENHO: 03/01/2022 - DATA DO SUB EMPENHO: 01/07/2022 DATA LIQUIDAÇÃO: 01/07/2022 DATA PAGAMENTO: 10/08/2022						
Valor Bruto: 17.182,80		Valor Bruto por Extensão: Dezanove Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos				
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0783 -	624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS	17871	0214	17.182,80
Total Pago: 17.182,80						
Pague-se a quantia de R\$ 17.182,80 (Dezanove Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)			Foi paga a importância autorizada			
						
MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde			EVANDRO AGRIPINO DE SOUZA Mat. 53090 Gestor do Fundo			

Empenho: 152 / 1

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA
VILA REGINA
BARREIRAS - BA
CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 152 / 1	Liq: 8.308	Exerc.: 2022	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	------------------	------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
-----------------------------------	--	--	-----------------------------	--	--

Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 024 - SAÚDE HUMANIZADA, INTEGRADA E INOVADORA Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Elemento: - Material de Consumo Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: PE-001-FMS/2021 - Pregão Eletrônico Contrato: 333/2021-AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Convênio: Cal. da Despesa: 33903004 - MEDICAMENTOS Incorporação Desp. de Pessoal
--	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
250.650,00	50.000,00	200.650,00	17.182,80	17.182,80	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 5954 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Endereço: Av. Visconde da Nova Granada, nº 1105
C.N.P./C.P.F.: 65.817.900/0001-71	R.G.: Bairro: VILA GROSSKLAUS
I.M.:	I.E. Cidade/UF: LEME / SP
Banco:	Agência Conta

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Aquisição parcelada de MEDICAMENTO LEVODOPA 200MG visando o abastecimento FARMÁCIA CIDADÃ deste município. Conforme Processo Adm. nº 418/2021. Pregão Eletrônico nº 001/2021, Contrato nº 333/2021 no valor de R\$187.000,00 e vigência até 08/11/2022. NF Nº 95206

Data do Empenho: 03/01/2022	Data do Sub Empenho: 01/07/2022	Data da Liquidação: 01/07/2022
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 17.182,80	Valor Bruto por Extensão: Dezassete Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos
------------------------	---

RETENÇÃO


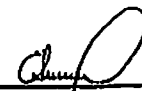
Total da Retenção:	0,00
--------------------	------

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL

Número do Documento: 95206 - Série: 0 - Sub-Série: 0 - Data de Emissão: 21/06/2022 - Data de Validade:	17.182,80
--	-----------

Total do Documento:	17.182,80
---------------------	-----------

Valor Líquido: 17.182,80 (Dezassete Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.  MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  ELISSANDRA SANTANA DE P. NASCIMENTO CRC 023321/0-6 Contador(a)
--	--

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA
 VILA REGINA
 BARREIRAS - BA
 CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 182 / 1	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB
 Função: 10 - SAÚDE
 Sub-Função: 122 - Administração Geral
 Programa: 024 - SAÚDE HUMANIZADA, INTEGRADA E INOVADORA
 Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19
 Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo
 Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: PE-001-FMS/2021 - Pregão Eletrônico
 Contrato: 333/2021-AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 Convênio:
 Cal. da Despesa: 33903004 - MEDICAMENTOS
 Incorporação:
 Desp. de Pessoal

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior de Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual de Empenho
250.650,00	50.000,00	200.650,00	17.182,80	17.182,80	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 6954 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 Endereço: Av. Visconde do Nova Granada, nº 1105
 C.N.P./C.P.F.: 65.817.900/0001-71 R.G.: Bairro: VILA GROSSKLAUS
 I.M.: I.E.: Cidade/UF: LEME / SP
 Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Aquisição parcelada de MEDICAMENTO LEVODOPA 200MG visando o abastecimento FARMÁCIA CIDADÃ, deste município. Conforme Processo Adm. nº 416/2021, Pregão Eletrônico nº 001/2021, Contrato nº 333/2021 no valor de R\$187.000,00 e vigência até 08/11/2022. NF Nº 95206

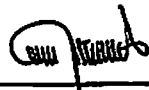
Itens de Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 01/07/2022

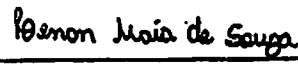
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/01/2022



MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES
 Portaria nº 160/2021
 Secretário Municipal de Saúde

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
 01/07/2022



LENON MAIA DE SOUZA
 CPF: 068.154.385-03
 Servidor

**RECEBEMOS DE AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO**

NF-e
Nº. 95206
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 AV. VISCONDE DE NOVA GRANADA - 1105 -
 VILA GROSCLAUSS - LEME - SP - 13617-400

AGLON
 MEDICAMENTOS

Telefone: 19 35737300
 Fax: 19 35737303
 E-mail: aglon@aglon.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 95206
 SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0665 8179 0000 0171 5500 1000 0952 0812 0299 1349

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 415030759115 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPNJ 65817900000171

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 135220814707766 21/08/2022 17:00:53

DESTINATÁRIO/RECEBENTE		Razão Social		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
FUNDO MUNICIPAL D SAUDE DE BARREIRAS		FUNDO MUNICIPAL D SAUDE DE BARREIRAS		08.595.187/0001-25		21/08/2022	
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
AV BARAO DO RIO BRANCO 149		BARREIRAS		VILA RICA		21/08/2022	
CEP		Telefone/Fax		UF		HORA DE SAÍDA	
47813010		77 3613-9580		BA		17:00	

VATURA		
Nº	Venc.	Valor
1	21/07/22	17.182,80

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		17.182,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								17.182,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		0 - Emitente						SP		48.740.351/0084-92	
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				SP			
AVENIDA IRAPURU (PRO CONTINENTAL), 343 - CHICÓ		PIRACICABA											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		QUANTIDADE		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
4		VOLUME				4		28,00		28,00			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto/Serviço	UNID/SA	QTD	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI		
1696	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG - CPB BIR. PROLOPA 250MG FRS 30 CPR BIRRAMBURAO Marca ROCHE	30049035	540	6108	CP	9990	1,72	17.182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matchiselec Alves das Neves
 Secretário Municipal de Saúde
 Portaria 160 04 de Janeiro de 2021

**POR FAVOR CONFERIR A
 MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
 POIS NÃO ACEITAREMOS
 RECLAMAÇÕES POSTERIORES.**

Em nome de: Serviços Mercadorias Obras

Em: 21/08/2022

Presente Nota Fiscal foram

Prostador: **Erica Lagerda Silva**

Recebido: **Erica Lagerda Silva**

Executados: **Erica Lagerda Silva**

Coordenadora - CAF
 Portaria Nº 231/2022
 S.M. de Barreiras - BA
 Viso

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXPEDIENTE REQ 048312 - SD 45/2022 CONTRATO 333/2021 9999024094 TRANSPORTADORA: BRASPRESS R\$264,81 6 DIAS O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE ORDEN BANCARIA: PIX - 65.817.900/0001-71 OU 19-99617-0278. CONTAS - BANCO DO BRASIL AG: 3149-6 C/C: 103785-4, BANCO DRADESCO AG: 3371-5 C/C: 35800-2 OU CAIXA ECONOMICA AG: 4281 C/C: 969487-0. END DE ENTREGA: AVENIDA ARYDON SACEDO, 1274, BARREIRINHAS, BARREIRAS/BA, CEP: 47816692 - CAF (77) 3613-9580 A/C CLECIO - FARMAC. 8-12/14-17HS FREGÃO ELETRÔNICO: 1001-FMS/2021 PROCESSO: 416/2021 REGISTRO DISTRIBUIDOR HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA CAT 116/17 - REGIME ESPECIAL 469/2015 OPERAÇÃO BENEFICIADA COM ISENTAÇÃO DE ICMS CONFORME CONVÊNIO 87/02. SOLICITAMOS O ESTORNO DO SEU PEDIDO DA DIFERENÇA DE R\$17,20 PELO FATO DE NÃO RETALHAMENTO DE ENXALGERS, CONV. ART. 4º DA LEI 5991 DE 17/12/73 INCISO XVI</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	----------------------------------



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ORDENADORIA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO
REMESSA DE MEDICAMENTOS/INSUMOS

FORNECEDOR: AGLON

Nota Fiscal Nº	Data da nota	Valor (R\$)	Especificação	Destino
95.206	21/06/2022	R\$ 17.182,80	Recurso Covid Controlados Port. 2516	Farmacia Cidadã
Responsável Técnico	ERICA LACERDA SILVA			
Função	FARMACEUTICA COORDENADORA CAF			

obs.

Data do recebimento: 28 de junho de 2022

Erica Lacerda Silva
Erica Lacerda Silva
Coordenadora-CAF
Portaria Nº 231/2022
S.M.S Barreiras-BA

RECEBIDO
29/06/2022
S.M.S Barreiras - BA
Sylsda

BARREIRAS - BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS/BA
SECRETARIA DE SAUDE DE BARREIRAS/BA



CAF BARREIRAS/BA

Entrada

Nº Entrada: 4.863.412
Fornecedor/Entidade: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Fonte de Financiamento: FEDERAL
Tipo de Movimentação: PREGÃO
Observação: RECURSO COVID - 19 CONTROLADOS

Tipo Documento: Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A
Nº Documento: 95206
Data Armazenamento: 28/06/2022

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	Vi. Unitário	Vi. Total
PRODUTO: BR0270126U0042 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL								
SALA 1	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	ROCHE - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS S.A.	R1829R01	05/10/2023	N	9.990	1,7200000	17182,80
Total:							9.990	17.182,80

Total Relatório: 9.990 17.182,80

CONTROLE DE SALDO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO E DADOS DO CONTRATO

Contratada: **AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

Contrato: **333/2021**

Vigência:

08/11/21

Gestora de Contratos: **Julianne Lourenna Ribeiro Furtado**

Área Demandante: **Secretaria Municipal de Saúde**

Valor Total do Contrato: **R\$ 167.000,00**

Fiscal do Contrato: **Erica Lacerda Silva e Clécio Ribeiro Costa**

CNPJ: **65.817.900/0001-71**

EXERCÍCIO: 2021

Nº DO CONTRATO	DATA ASSINATURA	OBJETO	VIGÊNCIA
333/2021	08/11/21	Aquisição Parcelada de Medicamentos Básico...	08/11/2021 a 08/11/2022
P.E Nº 001-FMS/21 PA nº 416/2021			R\$ 167.000,00

DATA	Nº NOTA FISCAL	VALOR R\$	SALDO R\$
09/02/2022	92519	R\$ 6.435,00	R\$ 160.565,00
25/02/2022	93023	R\$ 11.025,00	R\$ 149.540,00
20/04/2022	94089	R\$ 6.274,80	R\$ 143.265,20
20/04/2022	94089	R\$ 17.182,80	R\$ 126.082,40
21/06/2022	95206	R\$ 17.182,80	R\$ 108.899,60


Julianne L. R. Furtado
Gestora de Contratos
Portaria Interna 015/2022
SMS/Barreiras

LOTE 05 - FARMÁCIA BARRA									
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	CNPJ	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total
1	Levodopa + benserazida 100/25mg capsula de liberacao controlada	Cápsulas	20 000	R\$ 1,53	92519-1980 93023-510 93023-4470	6960	13.040	R\$ 10.648,80	R\$19.951,20
2	Levodopa + benserazida 100.25mg comprimido bisaranchado	Comprim	40 000	R\$ 1,36	94089-4980	4980	35.020	R\$ 6.274,80	R\$44.125,20
3	Levodopa + benserazida 200/10mg	Comprim	50 000	R\$ 1,72	92519-1980 93023-1980 94089-9990 93206-9990	23940	36.060	R\$ 41.176,80	R\$44.823,20
Compra Total Lote 05:				R\$58.100,40					
Valor Total Lote 05:				R\$128.892,00					


Juliane L. R. Furtado
 Gestora de Contratos
 Portaria Interna 015/2022
 SMS/Barreiras



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa



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

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

Nome: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 05.817.800/0001-71

Resolvido o direito da Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativos a créditos tributários administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento acima e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos de administração direta e de vinculados. Referência à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrangido inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" e "c" 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 no Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:32:36 do dia 27/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válido até 26/07/2022.

Código de controle da certidão: 4E29,BA8D,F90C,FF7F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 05.817.900

Resolvido o direito da Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica/civilista acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tretando-se do CRDA omitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que o certidão negativa abrangente todos os estabelecimentos do contribuinte, cujo nºz do CNPJ seja aquele acima informado.

Certidão nº 36702230 **Fecha 1 de 1**
Data e hora da emissão 31/05/2022 15:27:44 **(hora de Brasília)**
Validade 30 (TRINTA) dias, contadas da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site
<http://www.dividativa-pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ/IE: 65.817.900/0001-71

Reservado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade de pessoas jurídicas acima identificadas, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 2203024/2008-64

Data e hora da emissão 14/03/2022 06:53:10

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação deste certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.fazenda.sp.gov.br

São Paulo, 12/03/2022

Relembro a Dívida Ativa - Responsabilidade - S/0001

Secretaria da Fazenda e Planejamento

Informações gerais sobre a certidão e o processo de inscrição em dívida ativa.

Table with columns for identification numbers (CNPJ/IE, etc.) and status indicators.

Table with columns for identification numbers and status indicators.

Table with columns for identification numbers and status indicators.

Table with columns for identification numbers and status indicators.

Comunicado FAZENDA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV. Information regarding the liquidation of the São Paulo Previdência fund.

Additional administrative notes and contact information.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO
 Secretaria Municipal de Finanças - Departamento da Receita
 Rua Dr. Armando Sales de Oliveira, nº 453 - CEP 13610-220

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

11/973 2022

INTERESSADO(A): AÇOLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 INSCRIÇÃO: 16034
 PROTOCOLO: 702703/2022
 FINALIDADE: REGULARIDADE

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: AÇOLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CNPJ...: 05.817.900/0001-11
 INSCRIÇÃO: 16034 NÚMERO: 111105
 ENDEREÇO: AV VISCONDE DE NOVA GRANADA
 COMPL.ENDER...:
 DAI/NRC:.....

Certificamos que, conforme requerimento e aos assentamentos constantes em fichas e livros próprios desta Municipalidade, a empresa citada acima NÃO É DEVEDORA de Impostos, Taxas lançadas até a presente data em referência ao Cadastro Mobilização Tributária. Ressalvo o direito desta Prefeitura Municipal, cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que porventura venha a ser apurada através dos procedimentos fiscais pelo Órgão Competente, bem como o direito de cobrar qualquer quantia que venha a ser julgada devida, ainda que seu fato gerador tenha ocorrido antes desta data.

Certifico ainda que, a presente Certidão tem validade de 06 (seis) meses.

Uso reservado!

O REFERIDO É VERDADE E DOU FT.
 LEME, 04/05/2022

Quirino Inácio Deyde
 Chefe do Núcleo de Atendimento

Murilo Inácio Deyde
 Chefe do Núcleo de Atendimento



110.04174 (Cadastro de Dependentes) e 110.04175 (Cadastro de Contribuintes) são documentos em PDF (100% em português).
 A 110.04174 (Cadastro de Dependentes) e 110.04175 (Cadastro de Contribuintes) são documentos em PDF (100% em português).
 O acesso a estes documentos é feito através do link: <https://www.dautin.com.br>



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro - Itajubá - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especializada neste ato apenas, como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para as devidas fins de direito sua, o emissor, digital expedida em o tipo documental Autenticidade e Integridade pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código de 128 caracteres (64 caracteres em hexadecimal) (081685610902a2c8f85b161a16b0c30c228e1ef1e4) com as Legitimações e normas vigentes, através do modo Blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado UID 62691 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Município Agilcon 04-11-22", cujo assento é descrito como "Município Agilcon 04-11-22", faz prova de que em 08/05/2022 08:16:05, o responsável Agilcon Comércio e Representações Ltda (05.817.900/0001-11) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Agilcon Comércio e Representações Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Essa CERTIFICADO foi emitido em 08/05/2022 08:17:16 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. do acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código do Processo Civil, estando dessa maneira do acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre o processo acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código de transação blockchain 0a2c2702f8101871670592a1316c51685e5b1594871a16b0c30c228e1ef1e4
 Também é possível acessar o conteúdo através da rede blockchain em <https://blocksec.com/tx/0a2c2702f8101871670592a1316c51685e5b1594871a16b0c30c228e1ef1e4>

Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
 BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
 Ministério da Justiça
 Secretaria de Administração
 DE 24 DE ABRIL DE 2020.





CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 65.817.900/0001-71
Razão Social: AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA
Endereço: AV VISCONDE DE NOVA GRAMADA 1105 / VILA GROSSKLAUSS / IJLPE / SP /
13617-430

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: 04/06/2022 a 03/07/2022

Certificação Número: 2022060400385570934931

Informação obtida em 06/06/2022 10:46:17

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 65.817.900/0001-71
Certidão n°: 8333347/2022
Expedição: 14/03/2022, às 09:56:08
Validade: 10/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 65.817.900/0001-71, 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.

5091

IMPRIMIR FECHAR

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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS BARREIRAS FMS VSUS
Conta Origem:	0783/006/00624035-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.595.187/0001-25

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3149/00000103785-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	65.817.900/0001-71
Valor:	R\$ 17.182,80
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	AQUISICAO DE MEDICAM
Histórico:	TED

Data de Débito:	10/08/2022
Data da Operação:	10/08/2022
Código da Operação:	00178671
Chave de Segurança:	6Y7581E78C37CWAR
Operação realizada com sucesso.	