



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

004/2024

CUSTEIO - MANUTENÇÃO E REFORMA MÓVEIS E IMÓVEL

(R\$ 7.500,00)

Outubro 2024

Ofício Financeiro 57/2024

Bariri, 01 de novembro de 2024

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 04/2024 – Mês de Referência: Outubro

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Sr^a a prestação de contas referente ao repasse 02 do Termo de Convênio 04/2024, assim como o relatório de atividades do referido mês.

Atenciosamente.

MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

Luis Fernando Foloni

Prefeito

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ENDEREÇO: Av. Antônio José de Carvalho, 409 – CEP 17.250-000

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marina Prearo

OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO)

EXERCÍCIO: 10/2024

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	R\$ 7.505,15
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	R\$ 7.500,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 00,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 05,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	R\$ 00,00
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	R\$ 00,00

LIA PAULA BOLLINI

MARINA PREARO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
EXERCÍCIO: 10/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R\$
1	30/09/2024	18	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	SERVIÇO DE REFORMA PREDIAL - QUARTOS DA INTERNAÇÃO	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	08/10/2024		R\$ 3.960,00
2	10/10/2024	14	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 14 MÃO DE OBRA DE PINTURA PREDIAL	31.830.246 EDUARDO CARLOS KALAUSKAS	31830246000114	11/10/2024		R\$ 3.000,00
3	21/10/2024	262038	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MANFRIM CASSEB E CIA LTDA (TINTAS SAO GERALDO)		22/10/2024		R\$ 544,96
4	23/10/2024	3045	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	massa corrida pequena imperfeicoes	JOSE GUERRA JUNIOR	64.134.836/0001-61	30/10/2024		R\$ 0,19

TOTAL: R\$7.505,15

LIA PAULA BOLLINI

MARINA PREARO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340814535732881
08/10/2024 16:22:55

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:35
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRM STA CASA FACULDADE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.655-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.198.000.026.938
VALOR TOTAL	3.960,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAGNER VENDRAMETTO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.938-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.027.655
=====

NR. AUTENTICACAO	2.2E1.08A.66D.259.059
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2024

Chave de Acesso da NFS-e
35052032253410995000125000000000001824099905919505



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 30/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/09/2024 17:06:08
Número da DPS 23	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 30/09/2024 17:06:08

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.410.995/0001-25	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3662-5699
Nome / Nome Empresarial 53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO		E-mail WAGNERVENDRAMETTOBARIRI@GMAIL.COM	
Endereço JORNALISTA VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO, 287, JARDIM NOVA BARIRI		Município Bariri - SP	CEP 17250-258
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		E-mail -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO		Município Bariri - SP	CEP 17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de reforma em espaços diversos, de acordo com a demanda da entidade, incluindo alvenaria, demolição, pintura, hidráulica, elétrica e limpeza durante e pós obra, nos dias, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 do mês de setembro de 2024. sendo R\$ 360,00 o dia			

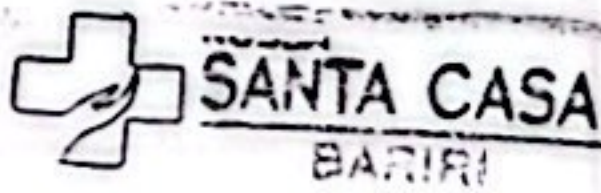
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bariri - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.960,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 3.960,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.960,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2024

Setembro 2024

DIAS	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
X 16	trabalhou
X 17	trabalhou
X 18	trabalhou
X 19	trabalhou
X 20	trabalhou
21	
22	
X 23	trabalhou
X 24	trabalhou
X 25	trabalhou
X 26	trabalhou
X 27	trabalhou
28	
29	
X 30	trabalhou
31	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 04/2024

Wagner L. S. S. S. S.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331111479746481
11/10/2024 11:58:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.45
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRM STA CASA FACULDADE

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.655-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241011145822168104584
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/10/2024 - 11:58:29

PAGO PARA: 31.830.246 Eduardo Carlos Kalauskas
CNPJ: 31.830.246/0001-14
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 00000000000130017219
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/10/2024 - 11:58:30

=====

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 2.500.9B5.C8D.B82.4AE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231830246000114000000000001424102917497260

Número da NFS-e 14
Competência da NFS-e 10/10/2024
Número da DPS 37
Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/10/2024 11:56:19
Data e Hora da emissão da DPS
10/10/2024 11:56:19



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.830.246/0001-14	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3662-6760
Nome / Nome Empresarial 31.830.246 EDUARDO CARLOS KALAUSKAS	E-mail EDUARDOCARLOSKALAUSKAS@GMAIL.COM		
Endereço ANTONIO SPALONE, 45, JARDIM YANG III	Município Bariri - SP		CEP 17253-016
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	E-mail -		
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Município Bariri - SP		CEP 17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE MÃO DE OBRA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bariri - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362214444164771
22/10/2024 15:23:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRM STA CASA FACULDADE

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.655-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241022182129340201639
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$544,96
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/10/2024 - 15:21:39

PAGO PARA: Sao Geraldo Tintas
CNPJ: 72.739.543/0001-36
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3371 - CONTA: 0000000000000065900
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/10/2024 - 15:21:39

=====

DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: 1.A0E.080.7B0.D93.3B1

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

DADOS ADICIONAIS Informações complementares EMPRESA: 004 VENDEDOR: 1602 LAILA QUEREN FRANCA QUINTELA Imp. Rec. por Substituição Tributária Conf. Art. 312 Do RICMS/2000 FORMA PAGAMENTO: DL-DELIVERY Imp. Rec. por Substituição Tributária Conf. Art. 312 Do RICMS/2000. VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 156,58 PERCENTUAL: 11,20% TRIB APROX R\$: 58,72 FED 97,86 EST FONTE: IBPT/empresometro.com.br	Reservado ao fisco
---	---------------------------



Página: 1 de 1

ORÇAMENTO

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 199 - CENTRO
17010-130 - BAURU - SP

bauru@saogeraldointas.com.br

Fono: **(14) 31021140**
FAX: **(14) 1431021140**
CNPJ: **72.739.543/0004-89**
IE: **20925933811**

17/10/2024
10:53

0258065

Validade	10 Dias
	27/10/2024

Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Código: 0438274
CNPJ: 44.690.238/0001-61
IE: ISENT0

Фолв: {14} 3662-6522

FAX:
e-mail: **compras@santacasabafiri.com.br**
Contato:

Endereço de entrega

Endereço de cobrança

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Transportadora
CARRO PROPRIO

Vendedor: 0001602 - LAILA QUEREN FRANCA QUINTELA

E-mail:

Condição de pagamento: **AVISTA**

Observações

[illegible]



TINTAS MC

JAÚ - SP

AVENIDA ANNA CLAUDINA | JARDIM ESTÁDIO | JAÚ | 17203381

Fone: (14)99645-8484 | jau.adm@tintasmc.com.br

ORÇAMENTO N° 000000001511

1/1

Cliente: 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Fantasia:

Fone: (14)99894-9200

Endereço: AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO

Bairro: CENTRO

Município: BARIRI

C.E.P.: 17250-071

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

IE/RG:

Cond.Pag: (01)030.

026 - BOLETO 30 DIAS

Form.Pag.: 008 - FATURADO

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	148	09230	SUVINIL ACR PREM FOSCO LIMPEZA TOTAL BASE A2 16L LAGOA DE LÍRIOS - 949138 CORAL 70GY 63/098	A	LA	2,00	749,00	1.498,00

TOTAL: 1.498,00

Vendedor: 001 - DRIELLY KAREN MELLO

Volume: 0,00

Peso Bruto:

10,958

Total Produtos:

1.498,00

Região: -

Data Emissão: 14/10/2024 Hora: 10:16:51

NCM: A: 32091010

Mensagem:

Mens. Exp.:

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAS APÓS EMISSÃO

ORÇAMENTO DE VENDA 13527

EMIÇÃO: 11/10/24

VALIDADE: 11/10/24

CONDIÇÃO: A VISTA

STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE.: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI

ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409

CIDADE...: BARIRI

BAIRRO...: CENTRO

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

CNPJ.: 44.690.238/0001-61

UF...: SP

CEP.: 17.250-000

IE...:

FONE.: (14) 3662-6522

ITENS DO ORÇAMENTO							
Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
8013	SUVINIL ACR.SEMPRE LIMPO 18 LT LAGOA DE LIRIOS	2,000	LT	1.050,00	2.100,00	0,00	2.100,00

PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	11/10/2024	2.100,00

Assinatura	Produtos (R\$):	2.100,00
	Serviços (R\$):	0,00
	Descontos (R\$):	0,00
	Total do Orçamento (R\$):	2.100,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343009314169511
30/10/2024 09:58:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.39
019800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRM STA CASA FACULDADE

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.655-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030125742108818133
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$0,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 09:57:54

PAGO PARA: Duna Tintas
CNPJ: 64.134.836/0001-61
CHAVE PIX: 64134836000161
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000153625
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 09:57:56

=====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 5.1D6.C4D.F02.61E.D69

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.



Bruno Forcin



QUINTA-FEIRA

bruno

10:49 ✓

existe massa para pequenas correções para ferro?

10:49 ✓

8 fita larga crepe (pintura)

1 tubo de reparo para pequenas imperfeições, ira ser usado em janelas

10:50 ✓



0:15 12:21



Manda foto da de tubo

14:28 ✓

Pra eu ver aqui

14:28 ✓





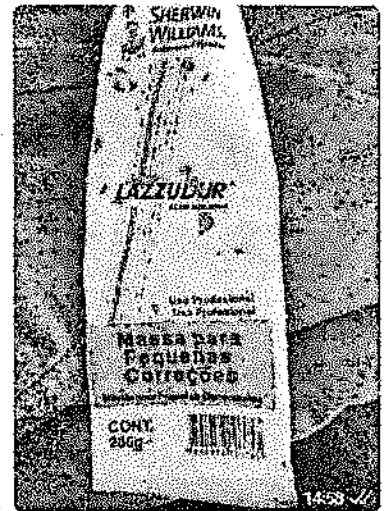
Bruno Forcin



14:50

QUINTA-FEIRA

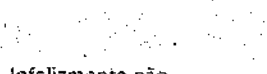
➔ Encontrada



14:50 ✓

e essa aqui 14:58 ✓

tem? 14:58 ✓



Infelizmente não 14:53



Duna Tintas



SEXTA-FEIRA

09:25

ola, poderia enviar uma cotação do seguinte itens :

8 fita larga crepe (pintura)

1 tubo de reparo para pequenas imperfeições.. ira ser usado em janelas

09:25

Bom dia

a fita só tenho a média



09:33



Duna Tintas



09:33

SEXTA-FEIRA

10:00

fita 9.00 a unidade
Massa 20.00

09:36



E massa?

09:35

a fita nao da..



Evandro Casa Alvorada



nao precisa ser dessa marca 09:23

Bom diaaaaaaa 09:23

Encomendada

Mensagem apagada



Orçamento Santa Casa.pdf
2 páginas • PDF • 24 KB

09:23

Joica, único problema e que a massa só pra terça feira 09:24

Não tem nenhum massa? 09:24

Dessa não 09:24

Mensagem apagada 13:36

Mensagem apagada 13:36



NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
DUNA TINTAS	3033	DEVIDO A URGENCIA DO PRODUTO PARA CONTINUAR A PINTURA FOI COTADO VIA WHATSAPP



Documento assinado digitalmente

JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ

Data: 14/10/2024 09:55:28-0300

Verifique em <https://validar.sti.gov.br>

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras