

NOTA DE EMPENHO 01100028

Ceará
Governo Municipal de São João do Jaguaribe
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

Data: 01/10/2021

Modalidade: ordinário 1a. via

INTERESSADO

Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP
Endereço.. RUA ASSUNÇÃO, 413, CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010
C.N.P.J.... 00.466.084/0001-53

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária... 04 01 Fundo Municipal de Saúde
Func.programática 10 122 0050 2.012 Enfrentamento da Emergência do COVID19 - Saúde
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19
Origem dos recursos.... Crédito suplementar
Processo de compra..... licitação
Número do processo..... 21.05.01/2021
Código contrato..... 20210178
Modalidade.. Pregão
Exercício.. 2021

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
29.300,76	2.408,00	26.892,76

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico... Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de produtos de higiene e limpeza em geral para proteção e segurança que auxiliam na manutenção das ações e mobilizações urgentes para enfrentamento da pandemia referente ao COVID-19 CORONAVIRUS, na Unidades de Atendimento Hospitalar e Postos de Saúde, atendendo assim as atividades da Secretaria de Saúde do Município de São João do Jaguaribe - CE.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	10,0000	UNIDAD	071061	.ÁGUA SANITÁRIA 5L	7,45	74,50
002	6,0000	CAIXA	071111	.PEDRA SANITÁRIA CX C/ 12 UND	24,00	144,00
003	6,0000	CAIXA	071060	.ÁGUA SANITÁRIA 1L CX C/ 12 UNID	27,00	162,00
004	2,0000	FARDO	071120	.SABÃO EM PÓ 500 G FRD C/ 20 UND	39,00	78,00
005	11,0000	CAIXA	071075	.DESINFETANTE 2L CX C/6 UND	20,00	220,00
006	30,0000	UNIDAD	027545	.VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, COMPRIMENTO CERDAS 35	2,00	60,00
007	3,0000	PACOTE	071130	.SACO DE LIXO PRETO 100L PCT/100 UND	24,00	72,00
008	3,0000	PACOTE	071132	.SACO DE LIXO PRETO 60L PCT C/ 100 UND	11,00	33,00

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO 01100028

Ceará
Governo Municipal de São João do Jaguaribe
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

Folha: 2
Data: 01/10/2021

Modalidade: ordinário 1a. via

009	2,0000	PACOTE 071131	.SACO DE LIXO PRETO 40L PCT C/ 100 UND	8,00	16,00
010	3,0000	CAIXA 071077	.DETERGENTE 500ML CX C/24 UND	24,00	72,00
011	2,0000	CAIXA 071118	.SABÃO DE COCO EM BARRA CX C/ 10 PCT	80,00	160,00
012	3,0000	CAIXA 071119	.SABÃO EM BARRA CX C/ 10 PCT	55,00	165,00
013	2,0000	FARDO 071081	.ESPONJA DE AÇO FRD C/ 14 PCT	14,00	28,00
014	6,0000	LITRO 081532	.SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO	5,00	30,00
015	5,0000	CAIXA 071092	.LIMPADOR MULTIUSO 500ML CX C/ 12 UND	24,00	120,00
016	3,0000	CAIXA 071102	.ODORIZADOR DE AR AEROSOL CX C/12UND	84,00	252,00
017	2,0000	UNIDAD 071137	.SUPORTE PLÁSTICO PORTA ÁLCOOL EM GEL	24,00	48,00
018	10,0000	UNIDAD 071090	.LIMPA PISO 2L	6,00	60,00
019	21,0000	UNIDAD 071156	.PA DE LIXO PLÁSTICO COM CABO	3,50	73,50
020	3,0000	UNIDAD 071097	.LIXEIRA PLÁSTICA 30 LT COM PEDAL	85,00	255,00
021	3,0000	UNIDAD 071070	.CESTO LIXO 100 LT COM TAMPA PLÁSTICA	75,00	225,00
022	8,0000	PACOTE 027530	.PANO LIMPEZA, ALGODÃO CRU, PCT 03 UND	7,50	60,00

São João do Jaguaribe, 01 de Outubro de 2021.
Autorizo

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

Nº: 114/2021

DATA: 20/10/2021

DESTINATÁRIO: Ana Edith Moraes Maia

ASSUNTO: Solicitação de empenho e Pagamento.

DADOS DO EMPENHO**NOME OU RAZÃO SOCIAL:** SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP**ENDEREÇO:** RUA ASSUNÇÃO, Nº 413**CIDADE:** FORTALEZA- CE**CEP:** 60050010**TELEFONE:** (85) 3453 7440**CPF / CNPJ:** 00.466.084/0001-53**Nº NOTA FISCAL:** NFS-e 000.039.425**VALOR:** R\$ 2.408,00**PROGRAMA:****LICITADO:** SIM () NÃO ()**HISTÓRICO:**

Nota Fiscal Nº **NFS-e 000.039.425** correspondendo ao valor total de R\$ 2.408,00 (dois mil, quatrocentos e oito reais), despesa que se empenha o pagamento de Fornecimento de Produtos de Higiene e Limpeza em Geral e material de Proteção e Segurança para auxiliar no enfrentamento ao Coronavírus, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São João do Jaguaribe- CE.

Senhora Tesoureira, confiante que esta solicitação será atendida, como representante legal desta Secretaria, elevo os sinceros votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Mayara Régis Alves de Almeida
Secretária Municipal de Saúde

R/ "EFEMO" DE SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R CONEGO CLIMERIO CHAVES 307 CENTRO SAO JOAO DO JAGUARIBE-CE		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:		Nº 39425 EMISSÃO: 19/10/2021
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 2.408,00

 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP RUA ASSUNCAO, 413 - CENTRO - FORTALEZA - CE - CEP: 60050010 FONE/FAX: 08534537440 EMAIL: SUPRIMAX@SUPRIMAXFORTALEZA.COM		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.039.425 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2321 1000 4660 8400 0153 5500 1000 0394 2514 4066 3620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDAS DE MER ADQ OU REC DE TERC EM OP C/ME		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210068283238 - 19/10/2021 17:39:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069491135	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.466.084/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO JAGUARIBE		07.891.690/0001-65	19/10/2021
ENDEREÇO R CONEGO CLIMERIO CHAVES 307	BAIRRO CENTRO	CEP 62965000	DATA ENTRADA/SAÍDA 19/10/2021
MUNICÍPIO SAO JOAO DO JAGUARIBE	FONE/FAX 8899912842	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 069201811
			HORA ENTRADA/SAÍDA 17:36

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	20/10/2021	2.408,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		2.408,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00						

RAZÃO SOCIAL SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA ASSUNCAO, 413		MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 069491135		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6647	AGUA SANITARIA 5LT - AGEX	28289011	060	5405	UNID	10	7,45	74,50	0,00	0,00		0,00	
4123	PEDRA SANITARIA CX C/ 12 UNID - SANY	38089999	060	5405	FRD	6	24,00	144,00	0,00	0,00		0,00	
6211	AGUA SANITARIA 1LT, CX C/ 12 UNID - DRAGAO	28289019	060	5405	CX	6	27,00	162,00	0,00	0,00		0,00	
4952	SABAO EM PO 500G FARDOS C/ 20 UNID - MARILUX	34029039	060	5405	FRD	2	39,00	78,00	0,00	0,00		0,00	
2572	DESINFETANTE 2 LTS, CX C/ 6 UNID - LIMPEMAX	38089429	060	5405	CX	11	20,00	220,00	0,00	0,00		0,00	
7566	VASSOURA DE PALHA - DIFRANCIS	96031000	060	5405	UNID	30	2,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
104	SACO DE LIXO PRETO 100L PCT C/ 100 UNID - RAVA	39232190	060	5405	PCT	3	24,00	72,00	0,00	0,00		0,00	
1826	SACO DE LIXO PRETO 60L PCT C/ 100 UNID - RAVA	39232110	060	5405	PCT	3	11,00	33,00	0,00	0,00		0,00	
34	SACO DE LIXO PRETO 40L PCT C/ 100 UNID - RAVA	39232110	060	5405	PCT	2	8,00	16,00	0,00	0,00		0,00	
915	DETERGENTE 500ML CX C/ 24 UNID - FC	34029039	060	5405	CX	3	24,00	72,00	0,00	0,00		0,00	
7033	SABAO DE COCO 200G C/5 UNID, EM BARRA CX C/ 10 PCT -ECONOMICO	34011900	060	5405	CX	2	80,00	160,00	0,00	0,00		0,00	
5756	SABAO EM BARRA 1000G, BARRAS DE 200G C/ 5 UNID, CX C/ 10 PCT -ECONOMICO	34011900	060	5405	CX	3	55,00	165,00	0,00	0,00		0,00	
6214	ESPONJA DE ACO FARDOS C/ 14 PACOTES - ASSOLAN	73231000	060	5405	FRD	2	14,00	28,00	0,00	0,00		0,00	
5850	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - LIZ	34022000	060	5405	UNID	6	5,00	30,00	0,00	0,00		0,00	
3323	LIMPADOR MULTIFUSO 500ML CX C/ 12 UNID - MULTIMAX	38089429	060	5405	CX	5	24,00	120,00	0,00	0,00		0,00	
3196	ODORIZADOR DE AR AEROSOL 360ML CX C/ 12 UNIDADES - ULTRA FRESH	33074900	060	5405	CX	3	84,00	252,00	0,00	0,00		0,00	
3358	SUORTE PLASTICO PORTA ALCOOL EM GEL, CAP. MINIMA 800ML - BELL PLUS	39231090	060	5405	UNID	2	24,00	48,00	0,00	0,00		0,00	
6934	LIMPA PISO 2 LITROS - FC	34029090	060	5405	UNID	10	6,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
4678	PA DE LIXO PLASTICO COM CABO DE 60CM OU SUPERIOR - CRISTAL	82011000	060	5405	UNID	21	3,50	73,50	0,00	0,00		0,00	
7083	LIXEIRA PLASTICA 30 LT COM TAMPA E PEDAL - BRALIMPIA	39229000	060	5405	UNID	3	85,00	255,00	0,00	0,00		0,00	
7662	CESTO LIXO 100 LITROS, COM TAMPA PLASTICA - IBAP	39249000	060	5405	UNID	3	75,00	225,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. ICMS - RETIDO POR SUBST. TRIB. CONF. DECANOS 1303/06 e 1306/06 da LT 4320/64, LEI N 14237 DE 10-11-2008 / NOSSO PED: 12562834, ORDEM DE COMPRAS NÚM 82 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA-COVID -- SECRETARIA E SAUDE	RESERVADO AO FISCO RECEBÍ 29/10/2021 Thaís de Souza Freire Fiscal de Arrecadação Tributária Op. 9.910.563-25 Matrícula 121304-0
--	---

Secretário (a)



**SUPRIMAX COMERCIAL
LTDA EPP**

RUA ASSUNCAO, 413 - CENTRO - FORTALEZA - CE - CEP: 60050010
FONE/FAX: 08534537440 EMAIL:
SUPRIMAX@SUPRIMAXFORTALEZA.COM

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.039.425

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2321 1000 4660 8400 0153 5500 1000 0394 2514 4066 3620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDAS DE MER ADQ OU REC DE TERC EM OP C/ME

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210068283238 - 19/10/2021 17:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069491135

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.466.084/0001-53

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST C/OSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2191	PANO DE CHÃO PCT C/ 03 UNID - ALGOBOM	63052000	060	5405	PCT	8	7,50	60,00	0,00	0,00		0,00	

Nos termos do Art. 63, da LT 4320/64,
atesto o implemento do objeto,
confirmado que foi realizado e/ou
recebido em favor desta Secretaria.


Secretário (a)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19100008

Ceará
Governo Municipal de São João do Jaguaribe
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

DATA: 19/10/2021

1a. via

E M P E N H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 01100028 VALOR..... R\$ 2.408,00
DATA DO EMPENHO... 01/10/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP
Endereço.. RUA ASSUNÇÃO, 413, CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010
C.N.P.J... 00.466.084/0001-53

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 04 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0050 2.012 Enfrentamento da Emergência do COVID19 -
Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19

D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E M S

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
8,0000	PACOTE	.PANO LIMPEZA, ALGODÃO CRU, PCT 03 UND	7,50	60,00
30,0000	UNIDAD	.VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, COMPRIMENTO CERDAS 35	2,00	60,00
6,0000	CAIXA	.AGUA SANITÁRIA 1L CX C/ 12 UNID	27,00	162,00
10,0000	UNIDAD	.ÁGUA SANITÁRIA 5L	7,45	74,50
3,0000	UNIDAD	.CESTO LIXO 100 LT COM TAMPA PLÁSTICA	75,00	225,00
11,0000	CAIXA	.DESINFETANTE 2L CX C/6 UND	20,00	220,00
3,0000	CAIXA	.DETERGENTE 500ML CX C/24 UND	24,00	72,00
2,0000	FARDO	.ESPONJA DE AÇO FRD C/ 14 PCT	14,00	28,00
10,0000	UNIDAD	.LIMPA PISO 2L	6,00	60,00
5,0000	CAIXA	.LIMPADOR MULTIUSO 500ML CX C/ 12 UND	24,00	120,00
3,0000	UNIDAD	.LIXEIRA PLÁSTICA 30 LT COM PEDAL	85,00	255,00
3,0000	CAIXA	.ODORIZADOR DE AR AEROSOL CX C/12UND	84,00	252,00
6,0000	CAIXA	.PEDRA SANITÁRIA CX C/ 12 UND	24,00	144,00
2,0000	CAIXA	.SABÃO DE COCO EM BARRA CX C/ 10 PCT	80,00	160,00
3,0000	CAIXA	.SABÃO EM BARRA CX C/ 10 PCT	55,00	165,00
2,0000	FARDO	.SABÃO EM PÓ 500 G FRD C/ 20 UND	39,00	78,00
3,0000	PACOTE	.SACO DE LIXO PRETO 100L PCT/100 UND	24,00	72,00
2,0000	PACOTE	.SACO DE LIXO PRETO 40L PCT C/ 100 UND	8,00	16,00
3,0000	PACOTE	.SACO DE LIXO PRETO 60L PCT C/ 100 UND	11,00	33,00
2,0000	UNIDAD	.SUPORTE PLÁSTICO PORTA ÁLCOOL EM GEL	24,00	48,00
21,0000	UNIDAD	.PÁ DE LIXO PLÁSTICO COM CABO	3,50	73,50
6,0000	LITRO	.SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO	5,00	30,00

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 2.408,00
Nota fiscal mercadoria 39425 série 1

São João do Jaguaribe, 19 de Outubro de 2021.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19100008

Ceará
Governo Municipal de São João do Jaguaribe
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

Folha: 2
DATA: 19/10/2021

1a. via



MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA
Secretária de Saúde

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de São João do Jaguaribe
Fundo Municipal de Saúde

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 04 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 04 01. Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0050 2.012 Enfrentamento da Emergência do COVID19 -
Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01100028 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.408,00 TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Pregão
DATA DO EMPENHO... 01/10/2021 MODALIDADE..... ordinário Nº DA LICITAÇÃO... 21.05.01/2021
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.408,00 VALOR PAGO..... R\$ 2.408,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 19/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19100008 VALOR DA NF 2.408,00 PAGAMENTO ATUAL 2.408,00
NOTA FISCAL mercadoria nº 39425 série 1 de 19/10/2021

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA
Secretária de Saúde

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA
Secretária de Saúde

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 04110018, de 04/11/2021

BANCO/FONTE CEF.....051-5 (FMS DE SAO JOAO DO J) CHEQ/REF 000515 VALOR 2.408,00

ANA EDITH MORAIS MAIA
Tesoureira Municipal

Identificação do credor:

Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP
Endereço.. RUA ASSUNÇÃO, 413, CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010
C.N.P.J... 00.466.084/0001-53

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS DE SAO JOAO DO JAGUARIB
Conta Origem:	0750/006/00624051-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.886.589/0001-93

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1369/111501-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	SUPRIMAX COMERCIAL
CPF/CNPJ	00.466.084/0001-53
Valor:	R\$2.408,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO SUPRIMAX LT
Histórico:	PAGAMENTO SUPRIMAX LT

Data de Débito:	04/11/2021
Data da Operação:	04/11/2021
Código da Operação:	00148042
Chave de Segurança:	ST9EQ8MYVTXSE8UX

CPFs Autorizadores:
410.180.523-72
014.297.613-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.