

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
59.516,00	3.950,00	1.400,00	58.116,00

FICHA.: 12 DATA.: 10/03/2020 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA

CNPJ/CPF: 998.807.503-06

CÓDIGO: 18

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.400,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 23697790/0001-01

Exercício: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

FICHA...: 12 DATA...: 10/03/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA

CNPJ/CPF: 998.807.503-06

CÓDIGO: 18

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.400,00

um mil e quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

Inscrição no CN.P.J. Nº 06018568000116

RUA JOSÉ CIPRIANO,36 -CENTRO

VITORINO FREIRE - MA

Número da NFS-e**66201**

Código de Verificação de Autenticidade

12334444

Data e hora de Emissão da NFS-e

10/03/2020 às 10:11:43

Chave de Acesso

1723HH11111JKKKKKLLLMMMMNNOOO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS VITORINO FREIRE - MA	Local da Prestação VITORINO FREIRE -
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 10/03/2020
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 99880750306	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JEFFERSON DE ARAUJO ROSA
Logradouro RUA RUA GRANDE, S/N		Complemento	Bairro SATIRO
CEP 65320000	Cidade VITORINO FREIRE - MA	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 23697790000101	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL
Logradouro GONÇALVES DIAS, S/N		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 35320000	Cidade - MA	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	SARVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 1400,00	R\$ 1.400,00

ATESTAMOS QUE:
 X OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 X OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 de 10/03/2020

De tal hamento Especifico da Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	Desconto
---	------------------------	--	-------------	----------------	------------	----------

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Desconto	R\$ 0,00
R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 70,00 PIS	COPINS	CSLL

Retenções de Impostos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
-----------------------	----------	----------	----------


TINSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.400,00**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE DATA	JEFFERSON DE ARAUJO ROSA CPF/RG	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 66	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12334444	ASSINATURA
------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1000-200-17001



Jefferson de Araujo Rosa

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 017464092001-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/07/2014

NOME JEFFERSON DE ARAUJO ROSA

FILIAÇÃO JOSE RIBAMAR ROSA E MARIA FALDA DE ARAUJO MOREIRA

NACIONALIDADE VITORINO FREIRE - MA DATA DE NASCIMENTO 14/09/1984

DDO Utilizada CASAM. N.4.725 FLS.242V LIV.B30

C.P.F. 998807503-06

SÃO LUIS-MA P-6

[Signature]

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N° 7.116 DE 29/08/83



Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

 Alameda A, Cid. SQS, nº100, Loteamento Quintadinho, Altos do Cabau - São Luís - MA.
 CEP: 65.070-800 | Ins. Estadual: 120.515.11-3 | CNPJ: 06.272.793/0001-84

JEFFERSON DE ARAUJO ROSA
 R. GRANDE, S/N SN
 SATIRO 65320-000 VITORINO FREIRE - MA
 CPF: 998.807.503-06

Conta de Energia Elétrica|Nota Fiscal |Série B 000410047

Nº da Fatura 0202002000410047 |CFOP: 5258/AA

instalação 6657400

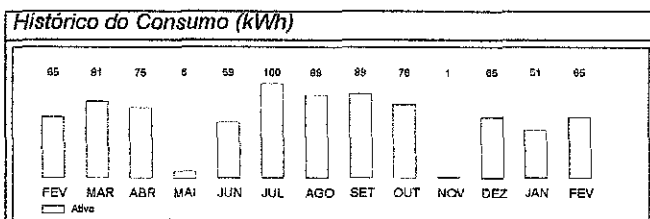
Conta do mês 02/2020	Vencimento 13/02/2020	Conta Contrato 6657400
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Para atendimento, informe este número

Dados da Instalação	
Classificação: Residencial Pleno - MONOFÁSICO	Tensão Nominal (V): 220 V
Nº Parcela de Negócio: 44899132	Unidade de Leitura: VF04B002
Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1	Nº Medidor: 11022099118
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA	Fator de Potência: 0,00

Datas		
Emissão	Apresentação	Previsão próxima leitura
06/02/2020	06/02/2020	06/03/2020

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos				
Constante 1,00	Data Leitura Anterior 08/01/2020	Data Leitura Atual 06/02/2020	Ciclo Dias 29	Resolução Aneel 2504/19
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATIVO TOTAL	20.552	20.617	65 kWh	0,630180



Informações de tributos			Composição do Consumo (R\$)		
Tributos de Calc	Base	Alíquota	Valor	Compra de Energia	Transmissão
ICMS	53,60	18,0000%	9,65	13,66	2,55
PIS	43,95	0,9433%	0,41		
COFINS	43,95	4,3447%	1,90		
				Encargos Setoriais	Perda em Energia
				2,50	3,82
					Tributos
					11,96
					Outros
					8,12

Período Fiscal: 06/02/2020

Reservado ao Fisco

7B79.10BD.D280.341A.2C1B.F230.861E.0FE8

Número do Programa Social

Informações para o cliente

Demonstrativo do Faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo	65	0,630180	40,95
Adicional Band. Amarela			0,69
ICMS			9,65
PIS			0,41
COFINS			1,90
ITENS FINANCEIROS			
Cip-llum Pub Pref Munic			6,85
Crédito DIC/FIC 12/2019			1,59
Multa			1,31
Correção Monetária			0,71
Juros			0,64


Total a pagar: R\$ **61,72**
Reaviso de vencimento

Até a emissão desta conta não foi identificado o pagamento do(s) débito(s) ao fado. O não pagamento até 21/02/2020 implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a REN ANEEL 414/2010 art. 172 e lei 8.987/95, art. 6º § 3, incluída no SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Além do(s) débito(s) citados, caso haja suspensão de energia, a religação será condicionada à quitação das outras faturas vencidas da unidade consumidora.

Caso já tenha efetuado o (s) pagamento (s), favor dirigir-se a Agência de Atendimento da Equatorial Maranhão mais próxima para regularizar a situação.

Níveis de Tensão Fornecido

Tensão Nominal(Volt)	Faixa de valores para lâmpada (min e máx)
220	202 a 231
380	360 a 399

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 06 do PRODIST/ANEEL.

Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Conforme Resolução Normativa Aneel 691/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Maranhão o cancelamento do cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para a consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Maranhão.

Central de Atendimento 116 Regiões de fronteira ou indisponíveis. Ligue 0800 298 0196 www.equatorialenergia.com.br

Guilherme Equatorial Maranhão 0800 298 0800
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 197
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CEMAR AGORA É EQUATORIAL MARANHÃO

 MAIS ENERGIA
 PARA UM NOVO
 MOMENTO

 Nome do Cliente:
 JEFFERSON DE ARAUJO ROSA

 C.C.:
 8667400

 Unidade de Leitura:
 VF04B002

 Competência:
 02/2020

 Vencimento:
 13/02/2020

 Valor cobrado (R\$):
 61,72

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23697790/0001-01 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00085

DATA: 10/03/2020 VENCTO:10/03/2020 PAGTO: 10/03/2020
Credor..: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA CNPJ: 998.807.503-06 Cod: 18
Endereço:
Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LI
MPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor **1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
66	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 1.330,00
TOTAL					R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 1.330,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.330,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


DEJAMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	1.330,00
TOTAL			R\$ 1.330,00

Despesa paga em 10/03/2020 Com os recursos acima discriminados


MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

_____/_____/_____
Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G333101035415794014
10/03/2020 10:43:46

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:42:02
278202782 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.013.061
VALOR TOTAL	1.330,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 13.061-3
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
=====

NR.AUTENTICACAO	B.5FE.084.317.B92.4DF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.04	ISS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-197,50	197,50	70,00	-267,50

FICHA...: 9004 DATA...: 10/03/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: ISS

CNPJ/CPF: 06.096.853/0001-55

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DE ISS, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 70,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 23697790/0001-01

Exercício: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.04	ISS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
70,00	70,00	70,00	0,00

FICHA...: 9004

DATA...: 10/03/2020 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: ISS

CNPJ/CPF: 06.096.853/0001-55

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE ISS, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

70,00

setenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

SECRETARIA DE FINANÇAS

RUA JOSÉ CIPRIANO, Nº 36 - CENTRO

CNPJ: 06018568000116

VITORINO FREIRE-MA

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 756 - 3/2020

Cadastro 000919	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 99880750306	Nome/Razão Social JEFFERSON DE ARAUJO ROSA				
Logradouro RUA RUA GRANDE			Número S/N	CEP 65320000	
Complemento		Bairro SATIRO	Cidade VITORINO FREIRE-MA		
Base de Cálculo 1.400,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 20/03/2020	Referência 3/2020	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL	2369779000101	66	1.400,00	5	70,00

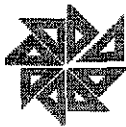
Código de Barra 2-3794-1-3	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116				
Sacado JEFFERSON DE ARAUJO ROSA			CNPJ/CPF 99880750306	Receita Imposto Sobre Serviços 70,00	
Vencimento 20/03/2020	Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185	Nosso Número 22731852000004862	Cadastro 000919		
Valor Lançado 70,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

		001-9 00190.00009 02273.185203 00004.862173 2 82000000007000					
Local de Pagamento PAGAV EL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2020		
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CNPJ: 06018568000116					Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185		
Data do Documento 10/03/2020	Número do Documento 2-3794-1-3	Especie R\$	Acete N	Data de Processamento 10/03/2020	Nosso Número 22731852000004862		
Linha do Banco		Carteira 17	Especie R\$	Quantidade X Valor	(-) Valor do Documento 70,00		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					(-) Desconto/Abatimento		
Cadastro: 000919 Módulo: 5 Receita Principal: ISS Nota Avulsa					(-) Outras Deduções		
Sacado: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA CNPJ/CPF: 99880750306					(+/-) Mora/Multa		
Entrego: RUA GRANDE, S/N Complemento:					(+/-) Outras Acréscimos		
Bairro: SATIRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA					(-) Valor Cobrado		

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO O VERSO





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00086

DATA: 10/03/2020 VENCTO:10/03/2020 PAGTO: 10/03/2020
 Credor...: ISS CNPJ: 06.096.853/0001-55 Cod: 4
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DE ISS, CONFORME ANEXO.

Valor: 70,00

(setenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

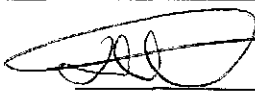
Despesa Bruta: R\$ 70,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24	/ 1	EX	990004		R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00
TOTAL					R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00

Despesa Líquida: R\$ 70,00

ORDEM DE PAGAMENTO

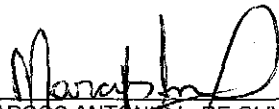
PAGUE-SE ___/___/___


 DEJAMIN SOUSA LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	70,00
TOTAL. . .			R\$ 70,00

Despesa paga em 10/03/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CCC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G333101035415794012
10/03/2020 10:43:36

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:42:02
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.011.152
VALOR TOTAL	70,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN V FREIRE TRIBUTO	
AGENCIA: 2782-0	CONTA: 11.152-X
NR. DOCUMENTO	552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	3.125.952.E9F.6AE.91D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.