



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

**Exercício: 2020**

### NOTA DE EMPENHO Nº 81

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.116,00	5.350,00	1.900,00	56.216,00

FICHA.: 12      DATA.: 11/03/2020      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: **NOTA FISCAL**

CREADOR.: **JOSEYLSON LIMAIRE**

CNPJ/CPF: 777.023.013-68

CÓDIGO: 152

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: **MA**

#### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE BANCADA ACOLHOADA PARA O AUDITÓRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...: 1.900,00**

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 81

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
1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00

FICHA...: 12      DATA...: 11/03/2020      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JOSEYLSON LIMA AÍRES

CNPJ/CPF: 777.023.013-68

CÓDIGO: 152

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE BANCADA ACOLHOADA PARA O AUDITÓRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.900,00

um mil e novecentos 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****69201**

Código de Verificação de Autenticidade

**QRRTTUUUU**

Data e hora de Emissão da NFS-e

11/03/2020 às 10:30:53

Chave de Acesso

17269999AAABBBBCCDDDDDEEEEF

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		<b>VITORINO FREIRE - MA</b>	<b>VITORINO FREIRE -</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			<b>11/03/2020</b>
Competência	Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.		
<b>11/03/2020</b>			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>	<b>03 - Sobre Faturamento</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social
<b>77702301368</b>			<b>JOSEY LSON LIMA AIRES</b>
Logradouro	Complemento	Bairro	
<b>RUA JOSE CIPRIANO, 98</b>		<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
<b>65320000</b>	<b>VITORINO FREIRE - MA</b>		

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
<b>23697790000101</b>			<b>MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL</b>
Logradouro	Complemento	Bairro	
<b>GONCALVES DIAS, S/N</b>		<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
<b>65320000</b>	<b>- MA</b>		

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇO REFERENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DE BANCADA ACOLCHOADA DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00

ATESTAMOS QUE:  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

11/03/2020

De talhamento Especifico da Construção Civil

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	Desconto
<b>99.99 Outros Serviços</b>	<b>5 %</b>	<b>999999 9999999</b>				
Valor Totais dos Serviços	Desconto incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	03-Não	R\$ 0,00
<b>R\$ 1.900,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.900,00</b>	<b>R\$ 95,00 PIS</b>	<b>COFINS</b>	<b>CSLL</b>

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Impedimento
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 1.900,00****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE	JOSEY LSON LIMA AIRES	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	69	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	QRRTTUUUU
DATA		CPF/IRG		ASSINATURA	



Nº da Fatura: 0202003000493560  
 Instalação: 6671063

**Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.**

Alameda A. Qd SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha,  
 Altos do Calhau - São Luis - MA CEP: 65.070-900  
 Inscr. Estadual: 120.515.11-3 CNPJ: 06.272.793/0001-84

Para atendimento,  
 Informe este número.

Conta do Mês: **03/2020** Vencimento: **13/03/2020**



**Dados do cliente**

**JOSE PEREIRA AIRES**  
 R. JOSE CIPRIANO 98  
 CENTRO 65320-000 VITORINO FREIRE - MA  
 Nr Parceiro de Negócio: 6671063  
 Grupo e Subgrupo de Tensão: B/83  
 Tipo de tarifa: CONVENCIONAL MONOFASICA  
 Classificação: Comercial  
 Perdas no Ramal(kWh): 0,00

CPF: 069.107.853-04  
 Tensão Nom.: 220 V - MO  
 UL/Seq: VF040013 1/0  
 Nr Medidor: 11520713109  
 Fator de Potencia: 0

**Data**

Emissão: 06/03/2020 Apresentação: 06/03/2020 Previsão próxima leitura: 06/04/2020

**Demonstrativo de Faturamento**

Fornecimento	Quantidade	Tarifa	Valor
Consumo	71	0,630180	44,73
ICMS			11,68
PIS			0,35
COFINS			1,62
<b>Itens Financeiros</b>			
Cip Ilum Pub Privt Munic			8,95
Multa			1,54
Correção Monetária			0,56
Juros			1,30



**Total a pagar: R\$ 70,72**

**Informações de tributos**

**Reservado ao Fisco**

Tributos	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Reservado ao Fisco
ICMS	58,18	20,0000	11,68	81CB0314F8C(D681FF11DF/E0537747C6
PIS	46,70	0,7534	0,35	Período Fiscal
COFINS	46,70	3,4701	1,62	Número do Programa Social
				06/03/2020

**Histórico do Consumo (kWh)**

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
CONSUMO	49	57	57	53	58	55	74	84	76	89	70	72	71

**Informações do consumo do mês + Tarifa sem tributos**

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde. Dias	Resolução Aneci
1,00	06/02/2020	06/03/2020	29	2594/19
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
Ativo total	5.075	5.146	71	0,630180

ATESTAMOS QUE:  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVICOS FORAM EXECUTADOS

13/03/2020

Ate a emissão desta conta não foi identificada o pagamento do(s) debito(s) no lado. O não pagamento ate a data 21/03/2020 implicará na suspensão do fornecimento, de acordo com Res.414/10 art.172 e Lei 8987/95, art.6º, inclusive SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Em caso de suspensão, será condicionado a quitacao de todos os debitos. Caso ja tenha pago, favor duconsiderar este reaviso.

\* "A Equatorial Maranhão, em atendimento a Lei Federal n 12.007 de 29/07/2009, declara quitada os debitos relativos ao ano de 2019, excetuando os debitos posteriormente apurados, tais como os valores decorrentes de consumo eventualmente não registrado ou revisões de faturamento apurados no mesmo período. Esta declaração substitui as declarações entregues nos anos anteriores." \* Períodos: Band. Tarif.: Verde : 07/02 - 06/03

**Composição do Consumo (R\$)**

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição (CEMAR)	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
16,35	2,79	18,69	2,73	4,17	13,65	12,34

JOSE PEREIRA AIRES  
 C. Contrato: 6671063 Competencia: 03/2020 Data de Emissão: 06/03/2020  
 Vencimento: 13/03/2020 Valor Total: 70,72 0202003000493560



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



*Joseilson Lima Aires*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GENÉ 000055818896-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 17/01/2019

NOME JOSEYLSON LIMA AIRES

FILIÇÃO JOSE PEREIRA AIRES E LUIZA LIMA AIRES

DATA DE NASCIMENTO VITORINO FREIRE - MA DATA DE EXPIRAÇÃO 26/01/1978

SOCIEDADE NASC. N. 4010 FLS. 191 LIV. 31

CPF 777023013-68  
SAB LIMA  
P-094

*[Signature]*  
LUCAS PLACIDIANO CARTE  
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N° 7.116 DE 29/08/83



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

DATA: 11/03/2020 VENCTO:11/03/2020 PAGTO: 11/03/2020  
 Credor..: JOSEYLSO LIMA AIRE S CNPJ: 777.023.013-68 Cod: 152  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE BANCADA ACOLCHOADA PARA O AUDITÓRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor 1.900,00

(um mil e novecentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

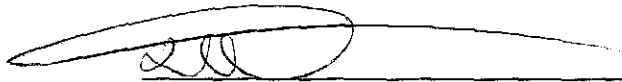
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00	R\$ 1.805,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00	R\$ 1.805,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.805,00

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	1.805,00
TOTAL . . .			R\$ 1.805,00

Despesa paga em 11/03/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

/ / Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CCG/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G331281511054010007  
28/03/2020 16:08:49

11/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:54:04  
278202782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2020
NR. DOCUMENTO	172.782.510.001.117
VALOR TOTAL	1.805,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSEYLSO LIMA AIRES  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 510.001.117-X

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.782.000.040.124

=====

NR. AUTENTICACAO E.502.79E.A49.84C.019

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 25

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-267,50	267,50	95,00	-362,50

FICHA...: 9004    DATA...: 11/03/2020    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...:

95,00

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 25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.04	ISS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
95,00	95,00	95,00	0,00

FICHA...: 9004 DATA...: 11/03/2020 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, REPERE-SE A, PAGAMENTO DE ISS, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

95,00

noventa e cinco 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 759 - 3/2020**

Cadastro 001142	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 77702301368	Nome/Razão Social JOSEYLSO LIMA AIRES				
Logradouro RUA JOSE CIPRIANO			Número 98	CEP 65320000	
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade VITORINO FREIRE-MA		
Base de Cálculo 1.900,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 21/03/2020	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	69	1.900,00	5	95,00

Código de Baza 2-3799-1-3	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116				
Sacado JOSEYLSO LIMA AIRES	CNPJ/CPF 77702301368	Recetas Imposto Sobre Serviços 95,00			
Vencimento 21/03/2020	Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185	Nosso Número 22731852000004873	Cadastro 001142		
Valor Lançado 95,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

		001-9 00190.00009 02273.185203 00004.873170 6 82010000009500				
Local de Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 21/03/2020		
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CNPJ: 06018568000116				Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185		
Data do Documento 11/03/2020	Número do Documento 2-3799-1-3	Espécie R\$	Acete N	Data de Processamento 11/03/2020	Nosso Número 22731852000004873	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x Valor		(-) Valor do Documento 95,00	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					(-) Desconto/Abatimento	
Cadastro: 001142 Módulo: 5 Receita Principal: ISS Nota Avulsa					(-) Outras Deduções	
Sacado: JOSEYLSO LIMA AIRES CNPJ/CPF: 77702301368					(*) Mora/Multa	
Endereço: JOSE CIPRIANO, 98 Complemento:					(*) Outras Acréscimos	
Bairro: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA					(=) Valor Cobrado	

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00102

DATA: 11/03/2020                      VENCTO:11/03/2020                      PAGTO: 11/03/2020  
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 95,00

(noventa e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 95,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25 / 1	EX	990004		R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00
TOTAL . . . . .				R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 95,00


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	95,00
TOTAL . . .			R\$ 95,00

Despesa paga em 11/03/2020 Com os recursos acima discriminados

  
MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

/ / Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---

11/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:54:30  
278202782 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.011.152
VALOR TOTAL	95,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN V FREIRE TRIBUTO  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 11.152-X  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.B10.F6A,E20.319.EA2
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.