



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

**Exercício: 2020**

### NOTA DE EMPENHO Nº 83

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	PUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.316,00	9.150,00	1.800,00	52.516,00

FICHA...: 12      DATA...: 17/03/2020      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**

CREDOR...: SANDRA GARDENIA LIMA RODRIGUES CORREA

CNPJ/CPF: 486.321.983-00

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFFERE-SE A, SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÕES, ORNAMENTAÇÕES E CERIMONIAL EM SESSÃO SOLENE PROMOVIDA POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.800,00

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 83

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

FICHA...: 12 DATA...: 17/03/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SANDRA GARDENIA LIMA RODRIGUES CORREA

CNPJ/CPF: 486.321.983-00

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÕES, ORNAMENTAÇÕES E CERIMONIAL EM SESSÃO SOLENE PROMOVIDA POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.800,00

um mil e oitocentos 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. N° 06018568000116

RUA JOSÉ CIPRIANO,36 - CENTRO

VITORINO FREIRE - MA

**Número da NFS-e****76201**

Código de Verificação de Autenticidade

MMNNPPPPQ

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/03/2020 às 10:11:45

Chave de Acesso

17334455777788899999AAAAAAAAA

**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 17/03/2020
Competência 17/03/2020	Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 48632198300	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social SANDRA GARDENIA LIMA RODRIGUES CORREA
Logradouro PRACA GOVERNADOR JOSÉ SARNEY, 27	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 65320000	Cidade VITORINO FREIRE - MA	Telefone	E-mail

**Fornecedor de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇOS REFERENTE A DECORAÇÕES, ORNAMENTAÇÕES E CERIMONIAL EM SESSÃO SOLENE PROMOVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 1800,00	R\$ 1.800,00

ATESTAMOS QUE:  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
 17/03/2020

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	Desconto
Valor Totais dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	03-Não	R\$ 0,00
R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 90,00 PIS	COFINS	CSLL
Retenções de Impostos				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS	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\$ 1.800,00

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE SANDRA GARDENIA LIMA RODRIGUES DATA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO CPF/RG	76	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ASSINATURA	MMNNPPPPQ
---	---	----	--------------------------------------	-----------

Nota Fiscal | Fatura de Energia Elétrica | Série E:  
 Nº da Fatura: 020/00700078342 000578342 5258/AA  
 Instalação: 16.312 V

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

Alameda A. Cel. Rios, s/n, 160, Loteamento Quilômetro 11,  
 Bairro do Caban - São Luís - MA CEP: 65.070-950  
 Inscrição Estadual: 129.915.113 CNPJ: 03.272.795/0001-34

Para atendimento,  
 Informe este número.

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

**6635237**

**Dados do cliente**

**HELSON RODRIGUES CORREA**  
 PC GOV JOSE SARBIEY 27 JOSE RUI RODRIGUES LADO BOTICARIO  
 CENTRO 65320-000 VITORINO FRIEIRA PA  
 Nº Parceiro de Negócio: 44957027 (PI: 329.461.983 91)  
 Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1 Tensão Nom.: 220 V - TRJ  
 Tipo de tarifa: CONVENCIONAL MONOFASIA UI/Seq: VI-040011-540  
 Classificação: Residencial Pleno Nr Medidor: 32600032843  
 Perdas no Ramal (Kwh): 0,00 Fator de Potencia: 0

**Datas**

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

**Demonstrativo de faturamento**

Forrhecimento	Quantidade	Tarifa	Valor
Consumo	266	0,630180	168,83
ICMS			44,08
PI5			1,33
COFINS			6,11
<b>Itens financeiros</b>			
Cip Trans-Pub-Favela-Com			31,93

**Total a pagar: R\$ 245,33**

**Informações de tributos**

Reservado ao Fisco

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Período Fisco	Número do Programa Social
ICMS	220,40	20,0000	44,08	14/1304/2A17781F5V47104-001717	
PI5	176,32	0,7531	1,33		
COFINS	176,32	3,4701	6,11	06/03/2020	

**Mês de Consumo (kWh)**

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
CONSUMO	325	318	314	298	268	273	221	225	194	298	338	374	268

**Informações de consumo de mês - Tarifa para Tarifas**

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Ciclo Dias	Resolução Anec
1,00	06/02/2020	06/03/2020	29	2584/19
Consumo	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
Ativo Total	32.339	32.607	266	0,630180

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

**Composição do Consumo (R\$)**

Compra de Energia Transmissão Distribuição (CEMAR)	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
61,73	10,53	70,96	10,32	15,78
			51,52	24,92

HELSON RODRIGUES CORREA V: | 1.1.18.0 |  
 C. Contrato: 6635237 Competência: 03/2020 Data de Emissão: 06/03/2020  
 Vencimento: 13/03/2020 Valor Total: 245,33 0202003000578342



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA907799100



*Sandra Gardenia Lima Rodrigues*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 033795672007-3

DATA DE EMISSÃO 30/08/2007

NOME SANDRA GARDENIA LIMA RODRIGUES  
CORREA

FILIACAO JOSE RIBAMAR RODRIGUES E CLEONICE  
ROCHA LIMA RODRIGUES

NACIONALIDADE BACABAL - MA

DATA DE NASCIMENTO 16/07/1971

SERIE CASAM. N. 216 FLS. 40V LIV. 02

CPF 486321983-00

RG ANTERIOR 0000001488514

SAC LINS-MA P-200

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

LEI Nº 7.116 DE 28/08/83



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

DATA: 17/03/2020 VENCTO:17/03/2020 PAGTO: 17/03/2020

Credor.: SANDRA GARDENIA LIMA RODRIGUES C/ CNPJ: 486.321.983-00 Cod: 154

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇOS PRESTADOS NA DECO RAÇÕES, ORNAMENTAÇÕES E CERIMONIAL EM SESSÃO SOLENE PROMOVIDA POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor **1.800,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DRSCONTO	LÍQUIDO
83	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 1.710,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 1.710,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.710,00**

**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	1.710,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.710,00

Despesa paga em 17/03/2020 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: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G331281511054010025  
28/03/2020 16:40:52

17/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:13  
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	17/03/2020
NR. DOCUMENTO	172.782.510.011.169
VALOR TOTAL	1.710,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANDRA G L R CORREA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 510.011.169-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.782.000.040.124  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.E87.7EF.B41.7DC.661
------------------	-----------------------

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 27

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
-457,50	457,50	90,00	-547,50

FICHA..: 9004 DATA..: 17/03/2020 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...:

90,00

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 27

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
90,00	90,00	90,00	0,00

FICHA...: 9004

DATA...: 17/03/2020 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...:

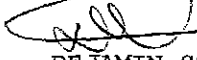
90,00

noventa reais \* \* \* \* \*

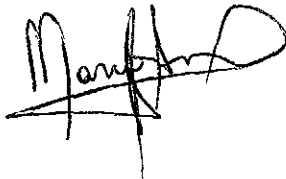
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

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: 060185680.00116

VITORINO FREIRE-MA

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 766 - 3/2020

Cadastro 001146		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 48632198300		Nome/Razão Social SANDRA GARDENIA LIMA RODRIGUES CORREA			
Logradouro PRAÇA GOVERNADOR JOSÉ SARNEY			Número 27	CEP 65320000	
Complemento		Bairro CENTRO		Cidade VITORINO FREIRE-MA	
Base de Cálculo 1.800,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 27/03/2020	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	23697790000101	76	1.800,00	5	90,00

Código de Baza 2-3848-1-3	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116				
Sacado SANDRA GARDENIA LIMA RODRIGUES CORREA			CNPJ/CPF 48632198300	Receitas Imposto Sobre Serviços 90,00	
Vencimento 27/03/2020	Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185	Nosso Número 22731852000004926	Cadastro 001146		
Valor Lançado 90,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

		<b>001-9 00190.00009 02273.185203 00004.926176 8 82070000009000</b>					
Local de Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 27/03/2020			
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CNPJ: 06018568000116				Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185			
Data do Documento 17/03/2020	Numero do Documento 2-3848-1-3	Especie R\$	Acerto N	Data de Processamento 17/03/2020	Nosso Número 22731852000004926		
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade x Valor		(*) Valor do Documento 90,00		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					(*) Desconto/Abatimento		
Cadastro: 001146 Módulo: 5 Receita Principal: ISS Nota Avulsa					(*) Outras Deduções		
Sacado: SANDRA GARDENIA LIMA RODRIGUES CORREA CNPJ/CPF: 48632198300					(*) Mora/Multa		
Endereço: GOVERNADOR JOSE SARNEY,27 Complemento:					(*) Outros Acréscimos		
Bairro: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA					(*) Valor Cobrado		

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO DO VERSO





**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00106

DATA: 17/03/2020                      VENCTO:17/03/2020                      PAGTO: 17/03/2020  
 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 **90,00**

(noventa reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

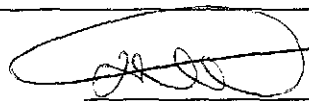
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 90,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27	/ 1	EX	990004		R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00
TOTAL . . . . .					R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 90,00**

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	90,00
TOTAL . . . . .			R\$ 90,00

Despesa paga em 17/03/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 \_\_\_\_\_  
 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

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

---

17/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:13  
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	17/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.011.152
VALOR TOTAL	90,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PEF MUN V FREIRE TRIBUT0  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 11.152-X  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.F09.DE1.CE6.29F.1B0
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.