



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 96

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
50.966,00	12.500,00	1.250,00	49.716,00

FICHA...: 12 DATA...: 24/04/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALENCAR

CNPJ/CPF: 774.648.773-49

CÓDIGO: 38

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PORTAS, JANELAS E ACESSÓRIOS DE VIDROS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.250,00

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 96

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
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

FICHA.: 12

DATA.: 24/04/2020 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALENCAR

CNPJ/CPF: 774.648.773-49

CÓDIGO: 38

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PORTAS, JANELAS E ACESSÓRIOS DE VIDROS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . . :**1.250,00**

um mil, duzentos e cinquenta 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 112201 Código de Verificação de Autenticidade GHHHKKKK Data e hora de Emissão da NFS-e 24/04/2020 às 11:21:22 Chave de Acesso 1769XYYZZ7722223333444555556
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação		
		VITORINO FREIRE - MA	VITORINO FREIRE -		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
			24/04/2020	24/04/2020	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

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

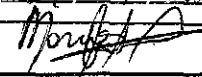
Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 77464877349	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALENCAR		
Logradouro RUA GARDENIAS, 10			Complemento	Bairro MULTIRÃO	
CEP 65706000	Cidade OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS - MA	Telefone	E-mail		

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 23697790000101	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL		
Logradouro GONCALVES 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

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Serviço referente a manutenção em portas, janelas e acessórios de vidros da Câmara Municipal.	R\$ 1250,00	R\$ 1.250,00

ATESTAMOS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 24 / 04 / 2020


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Detalhamento Específico da Construção Civil

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 Total dos Serviços R\$ 1.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.250,00	Total do ISS R\$ 62,50 PIS	COPINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00		

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.250,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE	FRAN CISCO DAS CHAGAS LIMA ALENCAR	SERVIÇO CONTRATADO DA NFS-e NÚMERO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	GHHHKKKK
DATA	_____	CPF/RG	ASSINATURA	_____



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00121

DATA: 24/04/2020 VENCTO:24/04/2020 PAGTO: 24/04/2020

Credor.: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALENCA CNPJ: 774.648.773-49 Cod: 38

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PORTAS, JANELAS E ACESSÓRIOS DE VIDROS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF ORME ANEXO.

Valor 1.250,00

(um mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
96	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 62,50	R\$ 1.187,50
TOTAL					R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 62,50	R\$ 1.187,50

Despesa Líquida: R\$ 1.187,50

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	1.187,50
TOTAL . . .			R\$ 1.187,50

Despesa paga em 24/04/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTÔNIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

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



Emissão de comprovantes

G335201546050090007
20/05/2020 15:52:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.44
2782002782 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0764-1 - BACABAL
CONTA: 98.060-5

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALENCAR
CPF/CNPJ: 774.648.773-49
VALOR: R\$ 1.187,50
DEBITO EM: 24/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 8.869.9D6.557.2E6.EBA



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 30

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-625,00	625,00	62,50	-687,50

FICHA...: 9004 DATA...: 24/04/2020 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...:

62,50

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 30

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
	62,50	62,50	62,50	0,00

FICHA...: 9004

DATA...: 24/04/2020 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...:

62,50

sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *

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 793 - 4/2020

Cadastro 001030	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 77464877349	Nome/Razão Social FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALENCAR				
Logradouro RUA GARDENIAS			Número 10	CEP 65706000	
Complemento		Bairro MULTIRÃO	Cidade OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS-MA		
Base de Cálculo 1.250,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 04/05/2020	Referência 4/2020	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	112	1.250,00	5	62,50



Código de Baixa 2-3953-1-4	Cedente/Secador PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116				
Secado FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALENCAR	CNPJ/CPF 77464877349	Receitas Imposto Sobre Serviços 62,50			
Vencimento 04/05/2020	Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185	Nosso Número 22731852000005066	Cadastro 001030		
Valor Lançado 62,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

001-9		00190.00009 02273.185203 00005.066170 9 82450000006250			
Local de Pagamento PAGAV EL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 04/05/2020		
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CNPJ: 06018568000116			Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185		
Data do Documento 24/04/2020	Número do Documento 2-3953-1-4	Especie R\$	Acete N	Data de Processamento 24/04/2020	Nosso Número 22731852000005066
Libro do Banco	Carilho 17	Especie R\$	Quantidade X Valor		(=) Valor do Documento 62,50
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					(-) Desconto/Abatimento
Cadastro: 001030 Módulo: 5 Receita Principal: ISS Nota Avulsa					(-) Outras Deduções
Secado: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALENCAR CNPJ/CPF: 77464877349					(+) Mora/Multa
Endereço: GARDENIAS, 10 Complemento:					(+) Outros Acréscimos
Bairro: MULTIRAO CEP: 65706000 Cidade: OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA					(=) Valor Cobrado

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



		IDENTIFICATION NUMBER 174 540 773 22 001 2317
NAME JOHN EDWARD LAMA		BIRTH DATE 01/15/1944
ADDRESS 1000 W. 10TH ST. CHICAGO, ILL. 60607		EXPIRES 01/15/2000
SIGNATURE 		ISSUANCE DATE 01/15/1999
ORGANIZATION CHICAGO POLICE DEPARTMENT		IDENTIFICATION NUMBER 174 540 773 22 001 2317

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.



Atividade: A. Qd. SCS, nº100, Lotamento Quilômetro, Alças do Calhau - São Luís - MA
CEP: 65.070-900 | Ins. Estadual: 120.515.11-3 | CNPJ: 06.272.793/0001-84

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000972451

Nº da Fatura 0202002000972451 | CFOP: 5253/AA

Instalação 6738036

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALENCAR

R. GARDENIAS, 10 QD 0023
MUTIRAO 65706-000 OLHO D'AGUA DAS CUNHAS - MA
CPF: 774.648.773-49

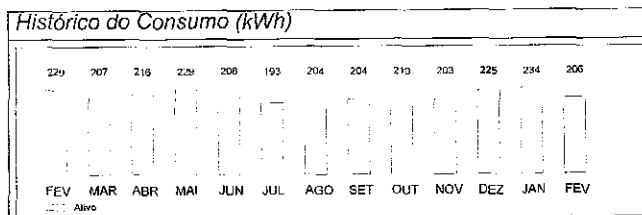
Conta do mês 02/2020	Vencimento 18/02/2020	Conta Contrato 6738036
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Para atendimento, informe este número

Dados da Instalação	
Classificação: Residencial Pleno - MONOFÁSICO	Tensão Nominal (V): 220 V
Nº Parceiro de Negócio: 6738036	Unidade de Leitura: OH07B001
Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1	Nº Medidor: 10520030277
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA	Fator de Potência: 0,00

Datas		
Emissão	Apresentação	Previsão próxima leitura
11/02/2020	11/02/2020	12/03/2020

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos				
Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde. Dias	Resolução
1,00	13/01/2020	11/02/2020	29	2594/19
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATIVO TOTAL	40,011	40,217	206 kWh	0,630180



Informações de tributos			Composição do Consumo (R\$)			
Tributos	Base de Calc.	Alíquota	Valor	Compra de Energia	Transmissão	Distribuição
ICMS	173,58	20,0000%	34,72	49,15	8,10	54,24
PIS	138,86	0,9433%	1,31	Encargos Setoriais	Perda em Energia	Tributos e Outros
COFINS	138,86	4,3447%	6,03	7,93	12,10	42,06
						6,73

Período Fiscal: 11/02/2020

Reservado ao Fisco: B7C8.C6AC.82B7.ADB3.674E.F667.E190.05BF

Informações para o cliente

Demonstrativo do Faturamento

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
FORNECIMENTO			
Consumo	206	0,630180	129,81
Adicional Band. Amarela			1,71
ICMS			34,72
PIS			1,31
COFINS			6,03
ITENS FINANCEIROS			
Supl. Pub. Pref. Munic.			12,20
Crédito DIC/FIC 12/2019			24,31
Multa			3,85
Juros			1,54

Total a pagar: R\$ 166,86

Reaviso de vencimento

Níveis de Tensão Fornecido

Tensão Nominal (Volts)	Faixa de valores para limites (min e max)
220	202 a 231
380	350 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 08 do PRODIST/ANEEL.

Incidirão 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 581/2013 Arts 7º e 8º seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Maranhão o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão de 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 285 0136 www.equatorialenergia.com.br	Ouvidoria Equatorial Maranhão 0900 285 9803 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h	Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
---	--	--

CEMAR AGORA É EQUATORIAL MARANHÃO

MAIS ENERGIA PARA UM NOVO MOMENTO

Nome do Cliente: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALENCAR
C.C.: 6738036

Unidade de Leitura: OH07B001

Competência: 02/2020

Vencimento: 18/02/2020

Valor cobrado (R\$): 166,86

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 00122

DATA: 24/04/2020

VENCTO:24/04/2020

PAGTO: 24/04/2020

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 **62,50**

(sessenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 62,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 1	EX	990004		R\$ 62,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,50
TOTAL					R\$ 62,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,50

Despesa Líquida: **R\$ 62,50**

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	62,50
TOTAL . . .			R\$ 62,50

Despesa paga em 24/04/2020 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: _____

24/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:55:00
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	24/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.011
VALOR TOTAL	62,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO C.DF6.829.17B.9D4.919

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.