



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**  
R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO  
23897790/0001-01

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 138

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.122.0007.2001.0000	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
58.733,00	4.733,00	1.600,00	57.133,00

FICHA.: 11      DATA.: 16/08/2019      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA

CNEJ/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 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS, E MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA DA CÂMARA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

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: 2019

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 138

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.122.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

FICHA.: 11 DATA.: 16/08/2019 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 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS, E MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA DA CÂMARA, CONFORME, ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

um mil e seiscentos 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

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b> Inscrição no CNPJ Nº 06018568000114 RUA JOSÉ CIPRIANO,36 - CENTRO VITORINO FREIRE - MA	<b>Número da NFS-e</b> <b>143201</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>UWXXXXYY</b> Data e hora de Emissão da NFS-e <b>16/08/2019 às 11:01:38</b> Chave de Acesso <b>1538BDD5E9EE8E8F7F7C0000G0RHHHUUU</b>
---	---

<b>INFORMAÇÕES</b>						
Exibitidade de ISS	Número do Processo	Município de origem da ISS	Local da Prestação			
		<b>VITORINO FREIRE - MA</b>	<b>VITORINO FREIRE -</b>			
Número do RP5	Básis do RP5	Tipo do RP5	Data do RP5	Competência	Para conferência de autenticidade, acessar o site www.cnpj.gov.br e digitar o CNPJ e o RP5.	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS			
Z-Não	2-Não	Não Passual	03 - Sobre Faturamento	16/08/2019		

<b>Prestador de Serviços</b>						
CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome Razão Social			
98680750305			<b>JEFFERSON DE ARAUJO ROSA</b>			
Logradouro			Complemento		Bairro	
RUA RUA GRANDE, S/N					<b>SATIRO</b>	
CEP		Cidade	Telefone		E-mail	
65320000		<b>VITORINO FREIRE - MA</b>				

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

<b>Informações</b>		
CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome Razão Social

<b>Detalhamento dos Serviços</b>
----------------------------------

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN		SERVIÇO REFERENTE A CONCERTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA DA CÂMARA.	R\$ 1600,00	R\$ 1600,00

ATESTAMOS QUE  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
 16/08/2019  
*Manoel N. Terra de Oliveira*

Detalhamento Especifico de Construção Civil

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>						
Item de ICMS (16/2003)	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB	Código de Orla	Código ART	Desconto
93.99 Outros Serviços	5%	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incidência do	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS-Não	R\$ 0,00
R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 83,00 PIS	COPENS	CNEI
Outras bases de Impostos				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS	IRRF	DEST/SEINAT	ISS	Expendente		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
<b>Valor Líquido da Nota Recib de Serviços: R\$ 1.600,00</b>						

<b>Informações Complementares</b>						

RECEBIMOS DE JEFFERSON DE ARAUJO ROSA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	143	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	UWXXXXYY
DATA	CNPJ		ASSINATURA	
/ /	/ /			

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ASSINATURA DO TITULAR

*Jefferson de Araujo Rosa*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 017464092001-4 DATA DE EXPIRAÇÃO 11/07/2014

NOME JEFFERSON DE ARAUJO ROSA

RELACAO JOSE RIBAMAR ROSA E MARIA FALDA DE ARAUJO MOREIRA

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

DATA ÚNICA CASAM. N.4.725 FLS.242V LIV.B30

C.F. 998807503-06  
CCO DADOS  
 P-6

*[Signature]*

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7116 DE 29/08/83



### Companhia Energética do Maranhão

Avenida A. De GGE, nº192, Loteamento Quilômetro, Aldeia do Calabar - São Luís - MA  
 CEP: 65.071-980 | Ins. Estadual: 129.816.11-31 | CNPJ: 06.272.793/0001-09

**JEFFERSON DE ARAUJO ROSA**  
 R. GRANDE, S/N - SA  
 SATIRO 85320-000 VITORINO FREIRE - MA  
 CPF: 966.937.503-06

2º Via

P 1/1

Conta de Energia Elétrica/Nota Fiscal (Série B)

000357532

Nº de Fatura 0201903000357532 | CFOP: 6256/AA

Instalação 6657400

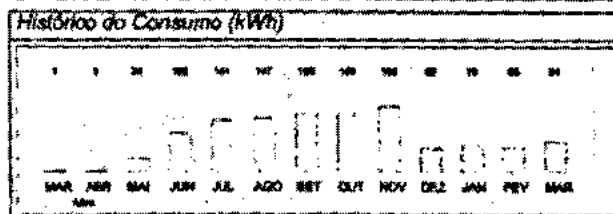
Conta do mês <b>03/2019</b>	Vencimento <b>21/03/2019</b>	Conta Corrente <b>6657400</b>
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Para detalhes, consulte sua agenda

<b>Dados de Instalação</b>	
Classificação: Residência Plano - MONOFÁSICO	
Nº Parcela de Medição: 44899132	Tensão Nominal (V): 220 V
Grupo e Subgrupo de Tensão: BUB1	Unidade de Leitura: YF048002
Tipo de Tarefa: CONVENCIONAL MONOFASE	Nº Medidor: 1102289118
Fator de Potência: 0,93	

<b>Datas</b>		
Emissão	Apresentação	Previsão próxima leitura
08/03/2019	14/03/2019	08/04/2019

<b>Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos</b>				
Copelente	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Outros Dias	Possibilidade Anterior
1,00	06/02/2019	08/03/2019	30	2438,16
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ETRO 1074	19,840	20,840	20,000	6,6000



<b>Informações de tributos</b>			<b>Composição do Consumo (R\$)</b>			
Tributo	Base	Alíquota	Valor	Consumo	Tarifa sem Tributos	Outros
ICMS	70,36	18,0000%	12,66	20,000	6,6000	0,0000
PIS	07,59	1,4000%	0,82			
COFINS	07,59	3,0000%	1,74			

<b>Período Fiscal:</b> 08/03/2019	<b>Composição do Consumo (R\$)</b>
<b>Reservado ao Fisco:</b> 784,847 204,288 319,621 802,826	<b>Número do Programa Social:</b>

**Informações para o cliente**

A CEMAR, em conformidade com a Lei Federal nº 12.001 de 2006, oferece serviços de distribuição de energia elétrica em 24 horas, atendimento ao cliente por telefone, site e presencialmente. Para mais informações, consulte o site [www.cemar116.com.br](http://www.cemar116.com.br).

<b>Demonstrativo do Faturamento</b>			
FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo	BT	0,330000	6,6000
ICMS			12,6600
PIS			0,8200
COFINS			1,7400
<b>TOTAL FUNDAMENTOS</b>			<b>22,8200</b>
COP-Inst: PUC PUC SAO LUIS			0,75



**Total a pagar:** R\$ **60,14**

**Reaviso de vencimento**

Até o vencimento desta conta não foi identificado e pagamento desta fatura. O não pagamento até 20/03/2019 implicará no suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com o Art. 172 e Art. 173 da Lei nº 9.074/95, art. 9º da Lei nº 9.074/95 e outras medidas de cobrança. Além disso, poderão ocorrer multas e juros de mora, e cobrança de custas administrativas e possíveis despesas legais incidentes em caso de inadimplência.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, dirigi-se à Agência de Atendimento da CEMAR para cancelar esta fatura e solicitar a emissão de uma nova.

**Níveis de Tensão Fornecido**

Tensão Nominal: 220 V  
 Faixa de tensão para instalação: 200 a 240 V

Atenção: esta fatura contém o valor de consumo de energia elétrica em kWh, para o mês de março de 2019, com o valor de 20,000 kWh, mais o valor de ICMS de 12,6600, PIS de 0,8200 e COFINS de 1,7400, totalizando o valor de 25,2200 R\$. Este valor é o valor de consumo de energia elétrica em kWh, para o mês de março de 2019, com o valor de 20,000 kWh, mais o valor de ICMS de 12,6600, PIS de 0,8200 e COFINS de 1,7400, totalizando o valor de 25,2200 R\$.

Atenção: esta fatura contém o valor de consumo de energia elétrica em kWh, para o mês de março de 2019, com o valor de 20,000 kWh, mais o valor de ICMS de 12,6600, PIS de 0,8200 e COFINS de 1,7400, totalizando o valor de 25,2200 R\$. Este valor é o valor de consumo de energia elétrica em kWh, para o mês de março de 2019, com o valor de 20,000 kWh, mais o valor de ICMS de 12,6600, PIS de 0,8200 e COFINS de 1,7400, totalizando o valor de 25,2200 R\$.

**AGORA ESTÁ MUITO MELHOR PRA VOCÊ FICAR EM DIA. CADASTRE-SE EM NOSSO SITE, MANTENHA A SUA CONTA EM DIA E CONCORRA A PRÊMIOS MENSIS.**

**07 28 01**

[www.cemar116.com.br](http://www.cemar116.com.br)

Nome do Cliente: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA | C.C: 9667400 | Unidade de Leitura: YF048002 | Competência: 03/2019 | Vencimento: 21/03/2019 | Valor cobrado (R\$): 60,14

036800000009 801400138003 008337128002 000096674008



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00170

DATA: 16/08/2019                      VENCTO:16/08/2019                      PAGTO: 16/08/2019  
 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 LIMPEZA E MANUT ENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS, E MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA DA CAMARA, CONFOR ME ANEXO.

Valor 1.600,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.600,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
138	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 1.520,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 1.520,00	

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.520,00

**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	1.520,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.520,00

Despesa paga em 16/08/2019 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

G338161211509946010  
16/08/2019 12:19:52

16/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:16:58  
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 16/08/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.013.061  
VALOR TOTAL 1.520,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 13.061-3  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 7.9F3.A3C.B6D.8EP.SAF



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

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 35

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
-259,80	259,80	80,00	-339,80

FICHA...: 9004 DATA...: 16/08/2019 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, PÁGAMENTO DE ISS, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 80,00

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: 2019

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 35

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
80,00	80,00	80,00	0,00

FICHA...: 9004 DATA...: 16/08/2019 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...: 80,00

oitenta 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 CÍPRIANO, Nº 36 - CENTRO

CNPJ: 06018568000116

VITORINO FREIRE-MA

Gula para Recolhimento de ISSQN - Nº 557 - 8/2019

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 1.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 26/08/2019	Referência 8/2019	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	143	1.600,00	5	80,00

Código de Base 2-2370-1-8	Descrição/Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116				
Razão Social JEFFERSON DE ARAUJO ROSA			CNPJ/CPF 99880750306	Recursos Imposto Sobre Serviços 80,00	
Vencimento 26/08/2019	Agência/Código do Cliente 2782-02273185	Número Número 22731852000003581	Cadastro 000919		
Valor Lançado 80,00	Correção	Correção	Correção	Total a Pagar	

Associação Mecânica-Ficha de Compensação

001-9 00190.00009 02273.185203 00003.581170 4 79930000008000						
Local de Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/08/2019	
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CNPJ: 06018568000116					Agência/Código do Cliente 2782-02273185	
Data do Documento 16/08/2019	Número do Documento 2-2370-1-8	Especie R\$	Acerto N	Data de Processamento 16/08/2019	Número Número 22731852000003581	
Uso do Banco	Código 17	Especie R\$	Características		Valor (*) Valor do Documento 80,00	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cliente ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					<input type="checkbox"/> Geração/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Montante <input type="checkbox"/> Outras Atribuições <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Cadastro: 000919	Módulo: 8	Receita Principal: ISS Nota Avulsa				
Razão Social: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA CNPJ/CPF: 99880750306						
Endereço: RUA GRANDE, S/N Complemento:						
Bairro: SATIRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA						

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO





**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23597790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00175

DATA: 16/08/2019 VENCTO:16/08/2019 PAGTO: 16/08/2019  
 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 : 80,00  
 (oitenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . R\$ 80,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35	/ 1	EX	990004		R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL . . . . .					R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 80,00

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	80,00
TOTAL . . . . .			R\$ 80,00

Despesa paga em 16/08/2019 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: \_\_\_\_\_

16/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:19:29  
278262782 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 16/08/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.011.152  
VALOR TOTAL 80,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN V FREIRE TRIBUTO  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 11.152-X  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.049.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 8.C9A.BA1.428.895.8DD

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.