



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 179

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 56.670,00 | 6.796,00 | 1.690,00 | 54.980,00 |

FICHA.: 11 DATA.: 07/10/2019 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 DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E FORRO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.690,00

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 179

| 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 DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 0,00 |

FICHA...: 11 DATA...: 07/10/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CRÉDOR...: 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 CRÉDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE CONSERTOE MANUTENÇÃO DE FORTAS E FORRO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.690,00

um mil, seiscentos e 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

Inscrição no CNPJ Nº 06018568000166
RUA JOSÉ CIPRIANO, 36 - CENTRO
VITORINO FREIRE - MA

Número da NFS-e
186201
Código de Verificação de Autenticidade
QRTTUUUU
Data e Hora da Emissão da NFS-e
07/10/2019 às 10:19:50
Chave de Acesso
1572AABBBCDDDEEFFFGHHIIJKLLMMNO
00
Para certificação de autenticidade acesse
www.consultar-nfs-e.org.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Informações | | Número do Processo | | Município de emissão do ISS | | Local de Prestação | |
| Entidade do ISS Empis e | | | | VITORINO FREIRE - MA | | VITORINO FREIRE | |
| Número do RPS | | Série do RPS | | Tipo do RPS | | Data do RPS | |
| | | | | | | Competência 07/10/2019 | |
| Opção Simples Nacional 2-Não | | Incentivo Fiscal 2-Não | | Regime Especial de Tratamento Não Possível | | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| Prestador de Serviços | | | |
| CPF/CNPJ 77464877348 | | RG/Inscrição Estadual | |
| PIS/PAT | | Nome/Razão Social FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALENCAR | |
| Logradouro RUA GARDENIAS, 10 | | Complemento | |
| CEP 65706000 | | Bairro MULTIRÃO | |
| Cidade CAJO D'ÁGUA DAS CUNHAS - MA | | Telefone | |
| E-mail | | | |

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

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

Detalhamento dos Serviços

| Qtd. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | UN | SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E FORRO DO PRÉDIO DA CÂMARA | R\$ 1.690,00 | R\$ 1.690,00 |

ATESTAMOS QUE:
LOS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
LOS SERVICIOS FORAM EXECUTADOS
07/10/2019
Francisco das Chagas Lima Alencar

Detalhamento Específico de Construção Civil

| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------|------------|
| Item de LC 116/2003 | Alíquota | Avenida do Município | Obrigação CNAB | Código de Obra | Código ART |
| 99.99 Outros Serviços | 5 % | 999999.99999999 | | | Demoração |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| Valor Total dos Serviços | Demonio Incondicionada | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | Cód. Nota | R\$ 0,00 |
| R\$ 1.690,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.690,00 | R\$ 84,50 | PIS | COFINS |
| Retenções de Impostos | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRPJ | IRRF | CSF/SINPAT | ISS | Impostos | | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | |

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.690,00

| Informações Complementares | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALENCAR | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO | 186 | CODIGO DE VERIFICAÇÃO: QRTTUUUU |
| DATA | CPF/CNPJ | ASSINATURA | |
| ____/____/____ | ____ | ____ | |

REGISTRO DAS CRIANÇAS LEM ALMEIDA



REG. Nº: 000688175864 MAT. Nº:

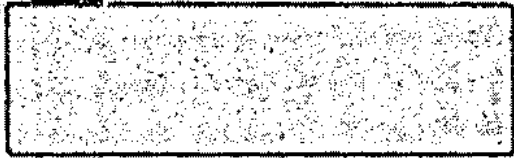
778.648.778-48 02/07/1978

FRANCISCO DAS CRIANÇAS V.
LEMO ALMEIDA
MARIA DALVA LEMO ALMEIDA

2.3

85187547642 27/11/2003 27/05/2013

1731668960



Francisco das Crianças V. Lemo Almeida

END. LOTS, Nº 02/11/2013

17207884448
10633812414

1731668960

MARANHÃO



Nota Fiscal | Fatura de Energia Elétrica | Série B
 Nº de Fatur: 07/00000000/0007 000007057 0000
 Instalação: 07/000000



Companhia Energética do Maranhão
 Avenida A, 04 525, nº 100, Lotaranda D'Almeida,
 Anísio de Castro - São Luís - MA CEP: 65.075-900
 Ins. Estadual 120.933.11-0 CNPJ 06.202.793/0001-00

Conta de Nº: 08/2019 Vencimento: 19/08/2019

Para atendimento,
 informe o nº 000000

Cliente:
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALENCAR

R. GONCALVES DO QUEILÃO
 MURILAO Q/26, MOB URBIO DAVAN, DAS CEREJAS PA
 BR-PAYRILLO do Regio 101 do SMOB
 Grupo de Subgrupo de Instalação 0/0/1
 Tipo de Tarifa: COMERCIAL MENSUAL
 Classificação de Residência: Plano
 Perdas no Ramal (M): 0,00

(UF): 274.008.223 49
 Número Med.: 228 V. M0
 UF/Posto: 010/0004 3310
 Nº Medidor: 10020010222
 Letra do Potencial: 0

Data: 19/08/2019
 Emissão: 17/08/2019 Aparentação: 17/08/2019 Previsão próxima leitura: 19/08/2019

Detalhamento do Faturamento

| Formalização | Quantidade | Tarifa | Valor |
|------------------------------|------------|----------|--------|
| Consumo | 791 | 0,140870 | 111,07 |
| Adicional Band. Residência | | | 1,91 |
| Adicional Ramal Verificação | | | 1,00 |
| ICMS | | | 17,04 |
| PIV | | | 1,07 |
| IMPOSTO | | | 7,00 |
| Item Financeiro | | | |
| Tip. Fim. Pós-Prod. Distrib. | | | 12,70 |



Total a pagar: R\$ 197,35

Informações de Tributos

| Tributo | Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------|-----------------|--------------|-------------|
| ICMS | 112,17 | 10,0000 | 11,22 |
| PS | 148,17 | 1,1776 | 1,74 |
| COPAS | 148,17 | 5,1707 | 7,66 |

Resumo do Faturamento

Valor (R\$) 02nd 1661776-10 M I S / 10001013
 Período Factual: 17/08/2019
 Número do Programa Social

Histórico do Consumo (MWh)

| | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CONSUMO | 124 | 208 | 208 | 232 | 204 | 233 | 229 | 207 | 218 | 229 | 206 | 138 | 204 |

Informações de consumo de mês e Tarifa com Volume

| Constante | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual | Consumo (kWh) | Resolução Anual |
|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 1,00 | 11/07/2019 | 17/08/2019 | 791 | 12 562,00 |
| Caract de Leitura | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo | Tarifa sem Tributos |
| R\$ 100,00 | 88,727 | 88,520 | 204 | 0,140870 |

Atenção: Leia atentamente

Esta é a última nota emitida com finalidade de pagamento do(s) débito(s) em aberto. O não pagamento até a data 27/08/2019 implicará na suspensão do fornecimento, de acordo com Res. 414/10 art. 372 e Lei 9907/96, art. 6.
 E, também, RDC/ANELAS e outras medidas de cobrança. No caso de tempo excessivo, não será possível a quitação de todos os débitos. Caso já tenha pago, favor desconsiderar esta cobrança.

Informações para o cliente

* DESTINO: 07/2000 83196,00 * Períodos: Mand. Tarif. e Mensal: 12/07 - 31/07 Verifica: 01/08 - 12/08 * Bandeira Agência 200 de verificação (programa B) com adicional de R\$0,00 e taxa 200 a 20



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00229

DATA: 07/10/2019 VENCTO:07/10/2019 PAGTO: 07/10/2019

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 DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E FORRO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor: 1.690,00

(um mil, seiscentos e noventa reais) * * * * *

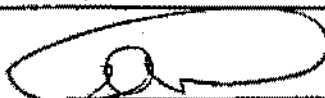
Despesa Bruta: R\$ 1.690,00

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 179 / 1 | OR 010100 | 01.122.0007.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.690,00 | R\$ 0,00 | R\$ 84,50 | R\$ 1.605,50 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.690,00 | R\$ 0,00 | R\$ 84,50 | R\$ 1.605,50 |

Despesa Líquida: R\$ 1.605,50

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 | 1.605,50 |
| TOTAL | | | R\$ 1.605,50 |

Despesa paga em 07/10/2019 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

G338071357913465007
07/10/2019 14:03:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.41
3782003782 SEGUNDA VIA 0001

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: 38.060-5

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALENCAR
CPF/CNPJ: 774.548.793-49
VALOR: R\$ 1.605,50
DEBITO EM: 07/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: F.8C8.5DE.00C.D90.A8F

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 49

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| -403,60 | 403,80 | 84,50 | -488,30 |

FICHA.: 9004 DATA.: 07/10/2019 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...: 84,50

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: 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 49

| 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 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 84,50 | 84,50 | 84,50 | 0,00 |

FICHA...: 9004

DATA...: 07/10/2019 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...: 84,50 |
|---------------------------------------|-----------------------|

oitenta e quatro 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 CÍPRIANO, Nº 36 - CENTRO

CNPJ: 06018568000116

VITORINO FREIRE-MA

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 599 - 10/2019

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 CUNHÁS-MA | | |
| Base de Cálculo 1.690,00 | Quantidade de Notas 1 | Vencimento 17/10/2019 | Referência 10/2019 | Valor Creditado 0,00 | Tipo de Declaração Nota Eletrônica |

Notas Fiscais

| Nome/Razão Social | CNPJ/CPF | Nº Nota | Base de Cálculo | Aliq | Imposto |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|------|---------|
| MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL | 23997790000101 | 185 | 1.690,00 | 5 | 84,50 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--|
| Grupo de Base 2.3140-1-10 | | Código/Secretaria PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116 | | | |
| Secado FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALENCAR | | | CNPJ/CPF 77464877349 | Receita Imposto Sobre Serviços 84,50 | |
| Vencimento 17/10/2019 | Agência/Código do Ordenador 2782-0/2273185 | Nota Número 22731852000003904 | Código 001030 | | |
| Valor Lançado 84,50 | Correção | Multa | Multa | Total a Pagar | |

Autenticação Mediane Richard Compensação

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 001-9 | | 00190.00009 02273.185203 00003.904174 1 80450000008450 | | | |
| Local de Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 17/10/2019 |
| Conta PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CNPJ: 06018568000116 | | | | | Agência/Código do Ordenador 2782-0/2273185 |
| Data do Documento 07/10/2019 | Número do Documento 2-3140-1-10 | Especie R\$ | Aceite N | Data de Processamento 07/10/2019 | Nota Número 22731852000003904 |
| Usado Banco | Câmbio 17 | Reposit R\$ | Quantidade x Valor | | (*) Valor do Documento 84,50 |
| Instrução - Texto de Responsabilidade do Ordenador ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***** | | | | | (i) Desconto/Abatimento |
| Cadastro: 001030 Módulo: 5 Receita Principal: ISS Nota Avulsa | | | | | (j) Outros Deduções |
| Secado: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALENCAR CNPJ/CPF: 77464877349 | | | | | (k) Montante |
| Endeço: GARDENIAS, 10 Complemento: | | | | | (l) Outros Acréscimos |
| Bairro: MULTIRAO CEP: 65706000 Cidade: OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS UF: MA | | | | | (m) Valor Cobrado |

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO INVERSO



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00230

DATA: 07/10/2019

VENCTO:07/10/2019

PAGTO: 07/10/2019

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 **84,50**

(oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: **R\$ 84,50**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 49 | / 1 | EX: | 990004 | | R\$ 84,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 84,50 |
| TOTAL | | | | | R\$ 84,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 84,50 |

Despesa Líquida: **R\$ 84,50**

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 | 84,50 |
| TOTAL | | | R\$ 84,50 |

Despesa paga em 07/10/2019 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

G338071357913485009
07/10/2019 14:03:48

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:03:16
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 07/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.011.152
VALOR TOTAL 84,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN V FREIRE TRIBUTO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 11.152-X

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 6.096.353.C9D.A69.800

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.