



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 179

Data do Empenho
22/09/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
Elemento: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO
SubElemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000004/2023

Nº do Empenho
0000179/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000356 - EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES

Endereço : AVE DOM INACIO

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 062.914.406-01

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 12698-5

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA RELATIVA A REEMBOLSO DE VIAGEM COM TAXI E ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO NO DIAS 25,26,27,28 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE BRASILIA/DF.

Valor Bruto: 907,54 (novecentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

907,54

Execução Financeira

Saldo Anterior 907,54
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 907,54
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000179/2023
Modalidade: NÃO APLICAVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 907,54
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 907,54

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000273/2023 - PARCELA - 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 02/10/2023

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número; Série: . Nº 179

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: 05/10/2023

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horas ida	Horas chegada
25/09/2023	Sj Barra	Catalão	16:11hs	22:51
26/09/2023	Catalão GO	Brasília	08:29	13:10
28/09/2023	Brasília	Catalão	13:25	18:25
29/09/23	Catalão	Sj Barra	07:08	13:37

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 1.863,00	R\$ 1.863,00		R\$ 313,00
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				R\$ 07,54
Total	R\$ 1.863,00	R\$ 1.863,00		R\$ 1.220,54

Controle de quilometragem (Somente no caso do §2º do art.5º)

SAÍDA: 151.844 km.

CHEGADA: 153.490 km.

Quilometragem percorrida: 1646 Km.

Preço por quilômetro: R\$ (_____)

Valor a ser pago: R\$ _____

São José da Barra/MG, 02/10/2023 -


Responsável pela Declaração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 02 de outubro de 2023.

De acordo,


Servidor/Vereador (assinatura)


Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E
VEREADORES EM GERAL

Funcionário(a)/Vereador(a):	Edmar dos Santos Gonçalves
CPF/CIC:	062 914 406 01
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	25-09-2023
Horário:	16:11
Data de retorno:	29-09-2023
Horário:	13:37
Quantidade de Diárias recebidas:	04 diárias completas
Valor recebido: R\$ 2.176,00	Dois mil cento e setenta e seis reais.
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Brasília - DF

Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)

Comparecimento nos gabinetes dos Deputados Federais e Senado para audiência particular com o Sr. Prefeito em busca de orçamentos e melhorias para nosso município e estímulos na interlopes. O Sr. Senado para visita técnica nos dias 26, 27, 28 de setembro de 2023

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial Próprio Outros _____

"Diárias a receber"

Justificativa: (Explicar o motivo da permanência fora da sede por tempo maior que o prefixado).

AUTO POSTO BOI NA BRASA

ALESSANDRO DADALL
CNPJ: 27.396.238/0001-34 - IE: 0029379180038
RODOVIA MG 050, 000 - NOSSA SENHORA DAS GRAAS
PASSOS, MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Estrutura

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	38,761	LT	5,85	226,75

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 226,75
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 226,75
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 226,75

Consulte pela chave de acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3123 0927 3962 3800 0134 6500 2000 1038 5015 1685
4045



CONSUMIDOR CPF: 062.914.406-01
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.103.850
Série 002
25/09/2023 16:45:35
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
131230627834302
Data de autorização:
25/09/2023 16:46:36

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 80,04
TRIB. APROX.: R\$: 28,80 (FED), R\$ 51,25 (EST), R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IBPT/empres - 6042E8

PLACA: HLF6587
VEICULO:
KM: 151181
MEDIA: 0,00
MOTORISTA:

FUNCIONARIO: JAILSON

#B:2 - BO:1 - T:1 - EI:650858,569 - EF:650897,330

CNPJ: 01.427.744/0001-50
 380 BERNARDO SERVICES AUTOMOTORES LTDA
 BR 046 KM 6,75, SN - LOTES 1 E 2
 VALPARAISO DE GOIAS

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
1	35,232 L		GASOLINA C - COMUM	5,000	207,52
Vale Total de Itens					35,232
Valor Total R\$					207,52
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
cartão de Débito-VISA ELECTRON					207,52

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.serasa.gov.br/infeneb/sites/infeneb/danfe/fnfce>
 0223 0001 4272 4400 0150 6500 1000 2578 0118 0781 0051

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Módulo nº: 252801 Série nº: 1 20/09/2023 14:05:12

Protocolo de Autenticação: 15238074809370
 Data de Emissão: 20/09/2023 14:05:12



Tratado: Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 63,09

R\$: 0,00 Federal e 63,09 Estadual

CPF: 017.110831431, 570 EF: 031468.000 V35, 232

PLACA: ALF6587 6000- 152.746 0

Atendente: 130012-HELBER CAVALCAN - DMS REIS

100 - Autorizado o uso da NF-e

BANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.22.04.54 - www.adaptive.com.br



COOPERTÁXI DF

COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DF

CNPJ: 38.069.159/0001-35



(61) 3435-6000

COOPERTAXIDF1@HOTMAIL.COM

WWW.COOPERTAXIDF.COM.BR

(Serviço de Táxi Prestado por condutor Autônomo)

BAIXE O APLICATIVO



DISPONÍVEL PARA ANDROID E IOS

RECIBO

4843

VALOR R\$

74,00

a importância de

setenta e quatro reais

Nome do Passageiro:

No percurso

Hotel Europa Para INTERMEDI

Prefixo

05

Brasília-DF

27 de setembro de 2023

9BR 3955

Placa Táxi

Assinatura



CNPJ: 17.361.190/0001-75

RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA

JOSE MARCELINO, 1300 - QUADRA74 LOTE 07 - NOSSA SENHORA DE FATIMA | CATALAO - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	VI.Unit.	VI.Total
001	GASOLINA C COMUM	34,420 L	5,690	202,73
Trib. ICMS 25,75 Federal e 45,82 Estadual				
Qtde. total de itens				1
Valor total R\$				202,73
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGU R\$
Cartão de Débito				202,73
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfe/danteNFCe/5223091736119000017515002001743231126423900>

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**NFC-e nº 001743231 Série 002
26/09/2023 08:25:39Protocolo de autorização:
152.2367406646.71Data de autorização: 26/09/2023
08:25:39

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Total R\$ 71,57 - R\$ 25,75 Federal e R\$ 45,82 Estadual

#CF: 009 [11932668,450 EF1932702,870 V34,420

Código [0,30] IE/RG: []

PLACA: HLF6589 ODOM: 152.338 0

Atendente: 70434 LUANA SANTOS FRAGA

100 - Autorizado o uso da NF-e

Adaptive Business - 3.22.04.54 - www.adaptive.com.br

DECID COM. E SERV. ROD. LTDA UBERLANDIA POSTO CNPJ: 19.046.218/017-72

RODOVIA BR 050 KM 85, 8 ZONA RURAL UBERLANDIA, MG
Fone (034) 3293-5000

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
820102001	GASOLINA C COMUM Bico	34,543	L	5,69	196,54
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					196,54
Valor Total R\$					196,54
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGU (R\$)
VISA DEBITO - POS					196,54
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portaInfce/31230919046218001772650060008711131010744731>

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADONFC-e nº: 000871193 Série: 006 Emissão: 29/09/2023 08:45
Prot. de Autorização: 131230660193187 29/09/2023 08:45:50

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 821,77 (316,36%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG 030559

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Operador: None - HELIENA SANDOVAL SILVA GOMES Vendedor: 830087 - PAULO FRANCO QUEIROZ 1100337 7/11

Endereço:

Placa: HLF6587

KM: 153150

nBico: 19 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncini: 420320,336 vEncFin: 420354,880

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem



AUTO POSTO BOI NA BRASA

ALESSANDRO DADALL
CNPJ 27.396.238/0001-34 - IE 0029379160038
RODOVIA MG 050 000 - NOSSA SENHORA DAS GRAA
AS
PASSOS, MG

DOCUMENTO FISCAL DE TUDO O QUE SE CONTRIBUI
Classificação

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM			
	38 761	LT	5,85		226,75
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total RS					226,75
Descontos RS					0,00
Acréscimos RS					0,00
Valor a Pagar RS					226,75
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO RS
Cartão de Débito					226,75

Consulte pela chave de acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
3123 0927 3962 3800 0134 6500 2000 1038 5015 1685
AN15

CONSUMIDOR CPF: 062.914.406-01
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.103.850

Série 002
25/09/2023 16:45:35
Via Consumidor



Protocolo de autorização:
131230627834302
Data de autorização:
25/09/2023 16:45:36

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 80,04

TRIB APROX: R\$ 28,80 (FED) R\$ 51,25 (EST) R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6042E8

PLACA: HLF6587

VEICULO: -

KM: 151181

MEDIA: 0,00

MOTORISTA:

FUNCIONARIO: JAILSON

#8.2 - BO.1 - T.1 - EI:650858.569 - EF:650897.330



CNPJ: 17.361.190/0001-75
**RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
 LTDA**

JOSE MARCELINO, 1300 - QUADRA74 LOTE 07 - NOSSA SENHORA
 DE FATIMA | CATALAO - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	VI.Unit.	VI.Total
001	CASOLINA C COMUM	34,420 L	5,890	202,73
Trib: IC: 2%, 7% Federal e 45,82 Estadual				
Qtde. total de itens				1
Valor total R\$				202,73
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				202,73
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfe/danfeNfe>
 52230917361190000175650020017432311126423900



**CONSUMIDOR NÃO
 IDENTIFICADO**

NFC-e nº 001743231 Série 002
 26/09/2023 08:25:39

Protocolo de autorização:
 152236740664671

Data de autorização: 26/09/2023
 08:25:39

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): Total R\$ 71,57 R\$
 25,75 Federal e R\$ 45,82 Estadual

#CF R09 E11932668,450 EF1932702,870 V34,420

Código: [030] IE/RG: []

PLACA: HLF6589 ODOM: 152.338,0

Atendente: 70434-LUANA SANTOS FRAGA

100 - Autorizado o uso da NF-e

Adaptive Business - 3.22.04.54 - www.adaptive.com.br

**DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA UBERLANDIA POSTO CNPJ: 19.048.218/0
 017-72**

RODOVIA BR 050 KM 85, 8 ZONA RURAL, UBERLANDIA, MG
 Fone (034) 3293-5000

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	34,543	L	5,69	196,54
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					196,54
Valor Total R\$					196,54
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
VISA DEBITO - POS					196,54
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalanfe>
 31230919048218001772850080008711331010744731

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000871193 Série: 006 Emiss: 29/09/2023 08:45

Prot. de Autoriza: 131230660193187 29/09/2023 08:45:50



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 621,77
 (318,36%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG 03C559

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
 Convênio ICMS nº 15/23.

Operador: Nonie - HELIENA SANDOVAL SILVA GOMES Vendedor: 830087 -
 PAULO FRANCO RUEIROZ 1100337 7/11

Endereço:

Placa: HLF6587

KM: 153150

nBico: 19 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncini: 420320,338 vEncFin:

420354,880

www.linx.com.br

Placa de identificação do veículo: HLF6587

linx

CNPJ: 01.427.744/0001-50
 SBO BERNARDO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
 BR 040 KM 6,75, SN - LOTES C A V - CENTRO
 VALPARAISO DE GOIAS - GO

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UM	VL UNIT(US)	TOTAL
F	GASOLINA C - COMUM	35,232 L		5,090	207,52
Valor Total de Itens					35,232
Valor Total R\$					207,52
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-VISA ELECTRON					207,52

Consulte pela Chave de Acesso de
<http://re.cofaz.gov.br/infevib/sites/infevib/daanfEce>
 5223 6301 4277 4488 0150 6500 1000 2578 0130 0781 8051

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

REC-e Nº: 257801 Série: 1 28/09/2023 14:05:12

Prefixo de Autenticação: 15223674869373
 Data de Autenticação: 28/09/2023 14:05:12



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 63,69

R\$: 0,00 Federal e 63,69 Estadual

CPF: 617 410631433 570 EF0631460 000 935 232

PLACA: HLF6507 000X: 152.748 0

Arrendante: 134012-HELDER CAVALCANTE DOS REIS

100 - Autorizado o uso do NF-e

BANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 8.22.04.54 - www.adaptive.com.br



COOPERTÁXI DF

COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DF

CNPJ: 38.069.159/0001-35



(61) 3435-6000

COOPERTAXIDF@HOTMAIL.COM

WWW.COOPERTAXIDF.COM.BR

(Serviço de Táxi Prestado por condutor Autônomo)

BAIXE O APLICATIVO



DISPONÍVEL PARA
 ANDROID E IOS

RECIBO

4843

VALOR R\$

74,00

a importância de Setenta e quatro reais

Nome do Passageiro:

No percurso

Hotel Europa Para INTERREGIO

Prefixo

05

Brasília-DF

27 de setembro de 2023

9BR 3955

Placa Táxi

Assinatura



CNPJ: 17.361.190/0001-75
**RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
 LTDA**

JOSE MARCELINO, 1300 - QUADRA74 LOTE 07 - NOSSA SENHORA
 DE FATIMA | CATALAO - GO
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	VI Unit.	VI Total
001	GASOLINA C COMUM	34,420 L	5,890	202,73
Trib. IPI: 25,75 Federal e 45,82 Estadual				
Qtde. total de itens				1
Valor total R\$				202,73
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				202,73
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfewebs/sites/nfe/danfeNFCe>
 5223 0917 3611 9000 0175 6500 2001 7432 3111 2642 3960



**CONSUMIDOR NÃO
 IDENTIFICADO**

NFC-e nº 001743231 Série 002
 26/09/2023 08:25:39

Protocolo de autorização:
 152 2367406646 71

Data de autorização: 26/09/2023
 08:25:39

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 71,57 - IPI
 25,75 Federal e R\$ 45,82 Estadual

#CF: B09 111932668,450 EF1932702,870 v34,420

Código (030) IE/RG: []

PLACA: HLF8589 ODGM: 152.338,0

Atendente: 70434-LUANA SANTOS FRAGA

100 - Autorizado o uso da NF-e

Adaptive Business - 55.22.04.54 - www.adaptive.com.br

DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA UBERLANDIA POSTO CNPJ: 19.046.218/0
 017-72

RODOVIA BR 050 KM 85, 8 ZONA RURAL UBERLANDIA, MG
 Fone (034) 3293-5000

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	34,543	L	5,69	196,54
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					196,54
Valor Total R\$					196,54
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
VISA DEBITO - POS					196,54
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3123091904621800177285008000871131010744731

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000871193 Série: 006 Emissã: 29/09/2023 08:45
 Prot. de Autoriza: 131230660193187 29/09/2023 08:45:50



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 821,77
 (318,36%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fontes: IBPT - MG 030559

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
 Convênio ICMS nº 15/23.

Operador: Nene - HELIENA SANDOVAL SILVA GOMES Vendedor: 838087 -
 PAULO FRANCO QUEIROZ 1100337 7/11

Endereço:

Placa: HLF8587

RN: 153150

nBico: 19 nBouba: 1 nTanque: 1 vEncini: 420330,338 vEncFin:
 420354,880

www.linx.com.br

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:26:50
443104431 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	554.431.000.012.698
VALOR TOTAL	907,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDMAR SANTOS GONCALVES
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.698-5
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207
=====

NR.AUTENTICACAO	5.574.5DD.572.3E6.B9D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.