



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001-18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

NOTA DE EMPENHO Nº. 004693/2021

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 30/11/2021
Competência: 11/2021

DESTINO DOS RECURSOS

| | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| Compl. ao Empenho: | Licitação: Sem Licitac. - | Adiantamento: Não |
| Pré-Empenho 003790/2021 | Contrato: | Subvenção Social: |
| Processo: | Convênio: | Dívida Fundada: |
| Apenso: | Recibo: | Obra: |

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|--------------------------------|--|
| Recursos Orçamentários | Crédito Orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: 0247 | 09.001.08.244.0100.2040-3.3.90.36.00.00 |
| Órgão: 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA |
| Unidade Orçamentária: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL |
| Função do Governo: 08 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| Subfunção do Governo: 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA |
| Programa: 0100 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| Projeto/Atividade(Ação): 2040 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL |
| Elemento de Despesa: 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA |
| Subelemento: 23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Fonte de Recursos: 327076000 | Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. |

FAVORECIDO

| | |
|--|---|
| Credor: 4038 - SIMONE BEQUIMAN MACIEL | CPF/CNPJ: 780.987.421-72 |
| Endereço: RUA FELIX DE MORAIS, Nº - CENTRO | Insc. Estadual: |
| Cidade: SANTA TEREZIHA | Insc. Municipal: |
| Nº Banco: 000 | Nº Agência: Nª Conta: 000000000000- Telefone: |

Especificação da Despesa: SOLICITO O PAGAMENTO A SIMONE B. M. OLIVEIRA CPF 780.987.421-72 AG. 7802 C/C 586665-0 PIX 780.987.421-72 REFERENTE A PRESTAA+O DE SERVIAO DE CONFEITARIA PARA O CASAMENTO COMUNITARIO NA EXPEDICAO ARAGUAIA CIDADAO EM NOVEMBRO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 17.440,15 Valor Empenhado: 1.800,00 Saldo Atual da Dotação: 15.640,15
Valor por extenso: HUM MIL E OITOCENTOS REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.800,00 conforme comprovantes. SANTA TEREZINHA - MT, 30 de novembro de 2021.

THIAGO CASTELLAN RIBEIRO
Prefeito (a)

ALDINE BEQUIMAN MACIEL
Contador (a)
CRC - 14047/O-1

JUSAMY PEREIRA SILVA
Empenhos



Prefeitura Municipal de Santa Tereziha

CNPJ: 15.031.669/0001-18 - Inscrição Estadual - Isento

Rua 25, SN - Centro - Santa Tereziha - MT

CEP 78.650-000 Fone/Fax - (066) 3558-1414

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

| | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Autorização 3076 / 2021 | Data: 30/11/2021 | Processo: 00000000/0 | Pedido: 2778 / 2021 | Pré Empenho: 37902021 |
|-------------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Fornecedor: SIMONE BEQUIMAN MACIEL | CPF / CNPJ: 780.987.421-72 |
| Endereço: RUA FELIX DE MORAIS, | Cidade: SANTA TEREZIHA |
| Complemento: | Telefone: (000)0000-0000 |

Secretaria / Departamento / Lotação

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

00000001-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitante: ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO

Utilização: SOLICITO O PAGAMENTO A SIMONE B. M. OLIVEIRA CPF 780.987.421-72 AG. 7802 C/C 586665-0
PIX 780.987.421-72 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEITARIA PARA OCASAMENTO COMUNITARIO NA EXPEDICAO ARAGUAIA CIDADAO EM NOVEMBRO.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 36 SubElemento:23

| Ítem | Descrição: | Quant. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|------------------------|--------|-------------------|-------|--------------------|---------------------------|
| 34006 | SERVICO DE ALIMENTACAO | 1 | un | | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.800,00 |
| Total do Subelemento: | | 1 | Quantidade Total: | 1 | Desconto: R\$ 0,00 | Valor Total: R\$ 1.800,00 |
| Total da Dotação: | | 1 | Quantidade Total: | 1 | Desconto: R\$ 0,00 | Valor Total: R\$ 1.800,00 |
| Total Geral: | | 1 | Quantidade Total: | 1 | Desconto: R\$ 0,00 | Valor Total: R\$ 1.800,00 |

Departamento de Compras

Emitido Por: MARIA

Emitida em: 08/12/2021



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

Nota de pré-empenho nº: 3790/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO O PAGAMENTO A SIMONE B. M. OLIVEIRA CPF 780.987.421-72 AG. 7802 C/C 586665-0
PIX 780.987.421-72 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEITARIA PARA O
CASAMENTO COMUNITARIO NA EXPEDICAO ARAGUAIA CIDADAO EM NOVEMBRO.

Credor: 4038 - SIMONE BEQUIMAN MACIEL

CNPJ/CPF:780.987.421.72

Endereço: RUA FELIX DE MORAIS

Nº:

Cidade: SANTA TEREZIHA

UF: MT

CEP: 78.650.000

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Telefone:

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Dotacao: 247 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0100 - ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Natureza Despesa: 3390.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de Recursos: 327076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

| Item/Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total com desc | |
|------------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 340064 | SERVICO DE ALIMENTACAO | un | 1,0000 | R\$1.800,0000 | R\$ 1.800,00 |
| Valor total dos itens: | | | | | R\$ 1.800,00 |
| Saldo da dotação: | R\$ 18.040,15 | Valor reservado: | | | R\$ 1.800,00 |
| Saldo reservado: | R\$ 6.435,00 | Valor a reservar: | | | R\$ 11.605,15 |
| Valor total dos itens: | | | | | R\$ 1.800,00 |
| Valor a ser empenhado: | | | | | R\$ 1.800,00 |

Valor por extenso: Hum mil e oitocentos Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 1.800,00 valor este, utilizado para custeio do Pedido nº 002778/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 30 de novembro, de 2021



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
C.N.P.J.: 15.031.669/0001-18

Rua 25
Centro
Fone: 06635581414

Nº: 0000000
CEP: 78650000
Fax: 00000000000

Data: 30/11/2021
Hora: 15:36:34
Pág: 001

Solicitação 3549/2021 - Deferida

Solicitada em 30/11/2021

Deferida em 30/11/2021

Requerente 4638 - ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Local 1 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Utilização SOLICITO O PAGAMENTO A SIMONE B. M. OLIVEIRA CPF 780.987.421-72 AG. 7802 C/C 586665-0 PIX 780.987.421-72 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEITARIA PARA O CASAMENTO COMUNITARIO NA EXPEDICAO ARAGUAIA CIDADAO EM NOVEMBRO.

Recurso Orçamentário

0247 - 09.001.08.244.0100.2040.339036000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Elemento: 36 / Sub Elemento: 23

Fontes de recurso: 0327076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavir

| Seq | Item | Descrição | Unidade | Quantidade Solicitada | Valor Estimado | Valor Total | Quantidade Deferida |
|---------------------------------|--------|------------------------|---------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 001 | 340064 | SERVICO DE ALIMENTACAO | un | 1,0000 | 1.800,0000 | 1.800,0000 | 1,0000 |
| Totais | | | | 1,0000 | | 1.800,0000 | 1,0000 |
| Total Geral das Dotações | | | | | | 1.800,0000 | |


ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha - MT

Rua Vinte e Cinco, S/N – Centro
CEP 78.650-000

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
Número do documento
22515

Razão social: SIMONE BEQUIMAN MACIEL OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 780.987.421-72 Inscrição Municipal:
Área: ESTRADA RURAL KM12, - ZONA RURAL - SANTA TEREZINHA - MT - CEP: 78650-000
Telefone: E-mail:
Natureza da operação: Prestação de serviço

NFS-e avulsa

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e 09/12/2021 - 11:53:28 | Código de autenticidade d07e 4143 8ae7 016c c42e 913a 6e50 d8e8 | |
| Número do RPS | Data de emissão do RPS | Série do RPS | |
| Número da NFS-e substituída | Data emissão da NFS-e substituída | Número do processo / lei | |
| Município de incidência do ISSQN | SANTA TEREZINHA - MT | | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefsantaterezinhامت/#autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|--|
| CPF/CNPJ 15.031.669/0001-18 | Inscrição estadual | Inscrição municipal 845 | Nome / razão social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | | |
| Endereço Rua 25 | Número S/N | Complemento | Bairro CENTRO | | |
| Cidade / UF SANTA TEREZINHA - MT | CEP 78650-000 | Telefone | E-mail | | |

Serviços prestados

Atividade econômica municipal
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. Alíquota 5,00 %

Descrição do serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEITARIA PARA O CASAMENTO COMUNITARIO NA EXPEDIÇÃO CIDADÃO EM NOVOEMBRO.

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1,00000 | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.800,00 |

Retenções de impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|-----------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 90,00 |

Resumo geral

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor total dos serviços R\$ 1.800,00 | Valor dos descontos R\$ 0,00 | Valor das retenções R\$ 90,00 | Valor líquido R\$ 1.710,00 | Valor da dedução construção civil R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN R\$ 1.800,00 | % alíquota do ISSQN 5,00 | Valor total do ISSQN R\$ 90,00 | % abatimento 0,00 | Valor ISSQN a recolher R\$ 90,00 |
| ISSQN retido? | | | | Sim |

Observações

Informações complementares

Atesto que recebemos e conferimos o(s) material(s) ou serviço(s) constante(s) da presente Nota Fiscal ou recibo.
SANTA TEREZINHA - MT, 09/12/2021

ASSINATURA

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica avulsa

| | | |
|---|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 09/12/2021 - 11:53:28 | |
| Recebi(emos) de SIMONE BEQUIMAN MACIEL OLIVEIRA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica. | | |
| ____/____/____ Data | _____ Nome e número do CPF do Recebedor | |
| Código de autenticidade: | | |

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
22515



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefsantaterezinhامت/#autenticidade>



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha - MT

Rua Vinte e Cinco, S/N - Centro

DAM
Documento de Arrecadação Municipal

Dados do Contribuinte

| | | | |
|---|---|--|------------------------------|
| Nome / Razão Social MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA | | Documento (CPF / CNPJ) 15.031.669/0001-18 | Data de nasc. / const N/A |
| Tipo / Logradouro / Número Rua 25, nº S/N | | Complemento | |
| Distrito | Bairro Centro | Cidade / Estado Santa Terezinha-MT | CEP 78650-000 |
| Imóvel Ins. Imobiliária: Endereço: | Econômico Ins. Municipal: 845 CPF/CNPJ: 15.031.669/0001-18 Razão Social: MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA | | |

Composição do Documento de Arrecadação

| Lançamento(s) | Valor em R\$ |
|---|--------------|
| ISSQN | 90,00 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 90,00 | |

Recibo do pagador

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Número do documento 199309/2021 | Data do processamento 09/12/2021 | Parcela / Quantidade Única | Total Tributos / Valores 90,00 |
| Inscrição Imobiliária | Inscrição Municipal 845 | Nosso Número 01000000000009853 | Data de vencimento 17/01/2022 |
| Observações Lançamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência 12/2021 do contribuinte 15.031.669/0001-18 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA. NFS-e tomadas: 22515 (R\$ 90,00). Retido de: 780.987.421-72 - SIMONE BEQUIMAN MACIEL OLIVEIRA | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00 |
| Linha Digital 81660000000 3 90003901202 7 20117010000 6 00000009853 3 | | | (+) Juro 0,00 |
| Autenticação Mecânica | | | (+) Mora / Multa 0,00 |
| | | | (+) Correção / Outros acréscimos 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 90,00 |

Corte nesta linha

8166000000 3 90003901202 7 20117010000 6 00000009853 3

| | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO, CAIXA E CASAS LOTÉRICA | | | | | Data de vencimento 17/01/2022 |
| Beneficiário Prefeitura Municipal de Santa Terezinha - CNPJ: 15.031.669/0001-18 | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| Data do documento 09/12/2021 | Número do documento 199309/2021 | Espécie DOC | Acelte N | Data do processamento 09/12/2021 | Nosso Número 01000000000009853 |
| Uso do Banco | Carteira RG | Espécie Moeda R\$ | Qtde Moeda | Quantidade de parcelas Única | (=) Valor do Documento 90,00 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefsantaterezinhamt | | | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00 |
| | | | | | (+) Juros / Multa R\$ 0,00 |
| | | | | | (=) Valor Cobrado R\$ 90,00 |
| Pagador MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Rua 25, nº S/N - Centro - - Santa Terezinha/MT - 78650-000 | | | | | CPF / CNPJ 15.031.669/0001-18 |



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

G3311008191657911
10/12/2021 08:31:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.10
1843001843 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211210111820977347454
CNPJ DO PAGADOR: 19.438.353/0001-04
VALOR: 1.710,00
TARIFA: 10,00
DATA: 10/12/2021 - 08:30:30
DESCRICAO: Empenho 4693/2021

PAGO PARA: Simone B M Oliveira
CPF: ***.987.421-**
CHAVE PIX: 78098742172
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7802 - CONTA: 000000000005866650
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/12/2021 - 08:30:31

=====

DOCUMENTO: 121004
AUTENTICACAO SISBB: 4.F92.B27.4BE.5B4.F86
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.29.29
1843001843

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7
EFETUADO POR: ANA R C RIBEIRO

=====
Convenio PREFEITURA SANTA TEREZINH
Codigo de Barras 8166000000-3 90003901202-7
20117010000-6 00000009853-3
Data do pagamento 10/12/2021
Valor Total 90,00
=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB:
3.386.095.568.896.893

Assinada por JE672598 RODRIGO NERYS DE SO 10/12/2021 08:19:35
JE709841 ANA R C RIBEIRO 10/12/2021 08:29:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE709841 ANA R C RIBEIRO.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5548

Data do Pagamento: 10/12/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 4693/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 30/11/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 247 - 09.001.08.244.0100.2040-3.3.90.36.00.00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0100 - ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa: 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Subelemento: 23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso: 0.3.27.076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|----------|
| Valor do Empenho: | 1.800,00 |
| Saldo Anterior: | 1.800,00 |
| O.P. 001 Parcela: | 1.800,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 |

CONSIGNAÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|--------|-----------|--------|
| 207015 | ISSQN | -90,00 |

Valor Líquido a Pagar: 1.710,00

Pague-se a SIMONE BEQUIMAN MACIEL

Cód: 4038

CPF/CNPJ: 780.987.421-72

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: HUM MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS

Proveniente de: SOLICITO O PAGAMENTO A SIMONE B. M. OLIVEIRA CPF 780.987.421-72 AG. 7802 C/C 586665-0 PIX 780.987.421-72 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEITARIA PARA O CASAMENTO COMUNITARIO NA EXPEDICAO ARAGUAIA CIDADAO EM NOVEMBRO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

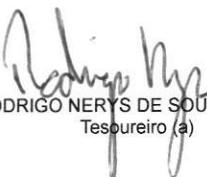
| Cód. | Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|------|-------|-----------------------------------|----------|------------|----------|
| 273 | 001 | BB - STA. TEREZINHA LC 173 - FMAS | 31816-7 | 121004 | 1.710,00 |
| | | | | | 1.710,00 |

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 10 de Dezembro de 2021.

RG/DOC: _____


RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA
Tesoureiro (a)