



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. 005024/2021Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: **21/12/2021**
Competência: **12/2021****DESTINO DOS RECURSOS**

| | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Compl. ao Empenho: | Licitação: Sem Licitac. - | Adiantamento: Não |
| Pré-Empenho: 004048/2021 | 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 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: 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA |
| Subelemento: 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| 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 TEREZINHA | Insc. Municipal: |
| Nº Banco: 000 | Nº Agência: Nº 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 SERVICO NA CONFECCAO DE ARTESANATO NATALINO EM FELTRO PARA AS COMEMORACOES DO SCFV EM DEZEMBRO.

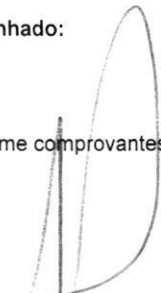
QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 11.047,15 Valor Empenhado: 112,00 Saldo Atual da Dotação: 10.935,15

Valor por extenso: CENTO E DOZE REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 112,00 conforme comprovantes. SANTA TEREZINHA - MT, 21 de dezembro de 2021.


THIAGO CASTELLAN RIBEIRO
Prefeito (a)
ALDINE BEQUIMAN MACIEL
Contador (a)
CRC - 14047/O-1
JUSAMY PEREIRA SILVA
Empenhos



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: 4048/2021

Data do pré-empenho: 21/12/2021

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 NA CONFECCAO DE ARTESANATO
NATALINO EM FELTRO PARA AS COMEMORACOES DO SCFV EM DEZEMBRO.

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

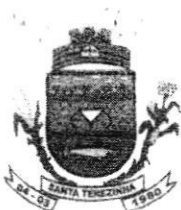
| Item/Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total com desc |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|
| 304061 PRESTACAO DE SERVIÇO PESSOA FISICA | UNIDADE | 1,0000 | R\$112,0000 | R\$112,00 |
| Valor total dos itens: | | | | R\$112,00 |
| Saldo da dotação: | R\$11.047,15 | Valor reservado: | | R\$112,00 |
| Saldo reservado: | R\$112,00 | Valor a reservar: | | R\$10.935,15 |
| Valor total dos itens: | | | | R\$112,00 |
| Valor a ser empenhado: | | | | R\$112,00 |

Valor por extenso: Cento e doze Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$112,00 valor este, utilizado para custeio do Pedido nº 002947/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 22 de dezembro, 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: 21/12/2021
Hora: 16:26:39
Pág: 001

Solicitação 3717/2021 - Deferida

Solicitada em 21/12/2021

Deferida em 21/12/2021

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 NA CONFECCAO DE
ARTESANATO NATALINO EM FELTRO PARA AS COMEMORACOES DO SCFV EM DEZEMBRO.

Recurso Orçamentário

0247 - 09.001.08.244.0100.2040.339036000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Elemento: 36 / Sub Elemento: 06

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 | 304061 | PRESTACAO DE SERVIÇO PESSOA FISICA | UNIDADE | 1,0000 | 112,0000 | 112,0000 | 1,0000 |
| Totais | | | | 1,0000 | | 112,0000 | 1,0000 |
| Total Geral das Dotações | | | | | | 112,0000 | |


ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO



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: 21/12/2021
Hora: 16:26:39
Pág: 001

Solicitação 3717/2021 - Deferida

Solicitada em 21/12/2021

Deferida em 21/12/2021

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 NA CONFECCAO DE
ARTESANATO NATALINO EM FELTRO PARA AS COMEMORACOES DO SCFV EM DEZEMBRO.

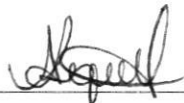
Recurso Orçamentário

0247 - 09.001.08.244.0100.2040.339036000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Elemento: 36 / Sub Elemento: 06

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 | 304061 | PRESTACAO DE SERVIÇO PESSOA FISICA | UNIDADE | 1,0000 | 112,0000 | 112,0000 | 1,0000 |
| Totais | | | | 1,0000 | | 112,0000 | 1,0000 |
| Total Geral das Dotações | | | | | | 112,0000 | |


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 22600 | | |
| 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 22/12/2021 - 15:53:35 | | Código de autenticidade 1729 2c81 9747 6841 134d d79a 6259 ad94 | | |
| 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/prefsantaterezinhmt/#/autenticidade | | | | | | |
| Dados do tomador dos serviços | | | | | | |
| CPF/CNPJ 15.031.669/0001-18 | | Inscrição estadual | | Inscrição municipal 845 | | |
| Endereço Rua 25 | | Número S/N | | Nome / razão social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | | |
| Cidade / UF SANTA TEREZINHA - MT | | CEP 78650-000 | | Telefone | | |
| | | | | Bairro CENTRO | | |
| | | | | 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 NA CONFECCÃO DE ARTESANATO NATALINO EM FELTRO PARA AS COMEMORAÇÕES DO SCFV EM DEZEMBRO | | | | | | |
| 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\$ 112,00 | R\$ 112,00 | R\$ 0,00 | R\$ 112,00 |
| Retenções de impostos | | | | | | |
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras retenções R\$ 0,00 | ISSQN R\$ 5,60 |
| Resumo geral | | | | | | |
| Valor total dos serviços R\$ 112,00 | | Valor dos descontos R\$ 0,00 | | Valor das retenções R\$ 5,60 | | Valor líquido R\$ 106,40 |
| Valor base de cálculo ISSQN R\$ 112,00 | | % alíquota do ISSQN 5,00 | | Valor total do ISSQN R\$ 5,60 | | % abatimento 0,00 |
| | | | | Valor ISSQN a recolher R\$ 5,60 | | ISSQN retido? Sim |
| Observações | | | | | | |
| Informações complementares | | | | | | |



22/12/2021
[Assinatura]
 ASSINATURA

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica avulsa | | Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 22600 | |
| Exigibilidade do ISSQN: Exigível | | Data/hora de emissão da NFS-e: 22/12/2021 - 15:53:35 | |
| Recebi(mos) 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: | |  | |
| Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefsantaterezinhmt/#/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 | 5,60 |
| Valor da soma dos lançamentos: R\$ 5,60 | |

Recibo do pagador

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Número do documento 199445/2021 | Data do processamento 22/12/2021 | Parcela / Quantidade Única | Total Tributos / Valores 5,60 |
| Inscrição Imobiliária | Inscrição Municipal 845 | Nosso Número 01000000000010023 | Data de vencimento 17/01/2022 |
| Observações Lancamento 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: 22600 (R\$ 5,60). Retido de: 780.987.421-72 - SIMONE BEQUIMAN MACIEL OLIVEIRA | | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00 |
| | | | (+) Juro 0,00 |
| | | | (+) Mora / Multa 0,00 |
| | | | (+) Correção / Outros acréscimos 0,00 |
| Linha Digitável 8164000000 5 05603901202 8 20117010000 6 00000010023 0 | | | (=) Valor Cobrado 5,60 |

Autenticação Mecânica

Corte nesta linha

8164000000 5 05603901202 8 20117010000 6 00000010023 0

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 22/12/2021 | Número do documento 199445/2021 | Espécie DOC N | Data do processamento 22/12/2021 |
| Uso do Banco RG | Carteira RG | Espécie Moeda R\$ | Qtde Moeda |
| 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 | | Nosso Número 01000000000010023 | |
| | | Quantidade de parcelas Única | |
| | | (+) Valor do Documento 5,60 | |
| | | (-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00 | |
| | | (+) Juros / Multa R\$ 0,00 | |
| | | (=) Valor Cobrado R\$ 5,60 | |
| 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

G3342217538281151
22/12/2021 18:08:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.54
1843001843 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.816-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002021122205812786676540
CNPJ DO PAGADOR: 19.438.353/0001-04
VALOR: 106,40
DATA: 22/12/2021 - 18:08:38
DESCRICAO: Empenho 5024/2021-----
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-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 22/12/2021 - 18:08:39

=====

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: B.B64.578.924.CF0.9CC-----
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.-----
Transação efetuada com sucesso por: JE709841 ANA R C RIBEIRO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.09.09
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 8164000000-5 05603901202-8
20117010000-6 00000010023-0

Data do pagamento 22/12/2021
Valor Total 5,60
=====

DOCUMENTO: 122202
AUTENTICACAO SISBB:
C.3FE.162.1E2.381.28D

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE672598 RODRIGO NERYS DE SO | 22/12/2021 17:59:49 |
| | JE709841 ANA R C RIBEIRO | 22/12/2021 18:09:09 |

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 5843

Data do Pagamento: 22/12/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 5024/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 21/12/2021

Ref. Apenso Nº:

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: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
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: | 112,00 |
| Saldo Anterior: | 112,00 |
| O.P. 001 Parcela: | 112,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 |

CONSIGNAÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|--------|-----------|-------|
| 207015 | ISSQN | -5,60 |

Valor Liquido a Pagar: 106,40

Pague-se a SIMONE BEQUIMAN MACIEL

CPF/CNPJ: 780.987.421-72

Banco:

Agência:

Cód: 4038

Conta:

à quantia de: CENTO E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

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 NA CONFECCAO DE ARTESANATO NATALINO EM FELTRO PARA AS COMEMORACOES DO SCFV EM DEZEMBRO.

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 | 122201 | 106,40 |
| | | | | | 106,40 |

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

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 22 de Dezembro de 2021.

RG/DOC: _____


RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA
Tesoureiro (a)