

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO**EO 04182**

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

CNPJ 18.133.926/0001-10

RUA SAO JOSE 730, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA/MG

11/09/2020

PAB DR 159 FICHA 0186

RE 02951/20

PROCESSO PRC01690/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 09/2020
SERVICOOS 010992 SERVICO
Outr ContrItem 1
Parcela 001**CREDOR** 3051-AELICARLOS FERREIRA., 346.743.938-17RUA JOSE PEREIRA LELIS, 24, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA, MG, CEP 36590-000, CI 23580214,
INSS 16867247017**ESPECIFICACAO DA DESPESA**VALOR REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA BARREIRA
SANITARIA DE PREVENCAO AO COVID-19.**IMPORTANCIA**

Valor Bruto	3.800,00
INSS RETENCAO	418,00
IRRF Outros - Principal	152,50
ISSQN - Principal	114,00
Valor Liquido	3.115,50

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classificacao	1030100102.040	MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas
Subprojeto	0079	MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
Fonte TCE/MG	159	Transf. SUS - Custeio Serv. Saude
Conta	Debite 6.01	DESpesas RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - PAB

SALDOS

	Ficha 186 Cota 32
Saldo anterior	5.155,00 CUSTEIO
Valor Bruto	3.800,00 PAB
Saldo atual	1.355,00

11/09/2020

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da DespesaPAULO DA CUNHA RODRIGUES
CRC/MG 077740/O-2
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)DAIANA LEOCADIO DA SILVA
SECRETARIA MUN. DA SAUDE

11/09/2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL

11/09/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, cento e quinze reais e cinquenta centavos)ASS.
NOMEDATA 11/09/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

GEFCC 624.096-0 Debito

5376

QUITACAO

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

GES1469
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

Pag. 0001
73 80 64
09 01 13

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02951/20 DATA da R.E.: 11/09/2020

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AELICARLOS FERREIRA. COD.: 3051
Endereco.: RUA JOSE PEREIRA LELIS, 24
Bairro....: CENTRO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP :36590-000 Fone:
CPF/CNPJ.: 346.743.938-17
Pagamento: Banco: Agencia:
Conta:
ORDEN SERVICO (OS): 10992 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC01690/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 11/09/2020 ADJUDICADO: 11/09/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: .
PRAZO DE ENTREGA...: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 186 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030100102.040 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: PAB - PISO DA ATENCAO BASICA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.040 - MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE

VALOR TOTAL DA RE.: 3.800,00

HISTORICO: VALOR REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA BARREIRA SANITARIA DE PREVENCAO AO COVID-19.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE LIMPEZA	UN 8994	1,0000	3.800,0000	3.800,00
DOCUMENTACOES conferidas por: SERGIO LUIZ SANTANA VAL	CODIGO: 100			
COTACOES conferidas por: SERGIO LUIZ SANTANA VAL	CODIGO: 100			

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.800,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (tres mil e oitocentos reais*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS
SETOR DE COMPRAS

3.800,00
INSS 418,00
IRRF 152,50
ISSQN 114,00
3.115,50

GES1725
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

Pag. 0001
73 80 62
17 10 15

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02951/20 DATA da R.E.: 11/09/2020

UNIDADE.....: 020802 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AELICARLOS FERREIRA. COD.: 3051
Endereco.: RUA JOSE PEREIRA LELIS, 24
Bairro...: CENTRO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP :36590-000 Fone:
CPF/CNPJ...: 346.743.938-17
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 10992 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC01690/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 11/09/2020 ADJUDICADO: 11/09/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: .
PRAZO DE ENTREGA...: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 249 CLAS. ORCAMENTARIA: 020802 1545200122.053 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: .
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.053 - MANUT. ATIV. LIMPEZA PUBLICA
VALOR TOTAL DA RE.: 3.800,00

H I S T O R I C O : VALOR REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE LIMPEZA	UN 8994	1,0000	3.800,0000	3.800,00

valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.800,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil e oitocentos reais*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS
SETOR DE COMPRAS

FICHA 126

2800,00
INSS 412,00- 760,00
DPP 152,00
3000/119,00
3.136,00

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MG 316380 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	0164/006/00624096-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	13.604.395/0001-83

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A.
Conta Destino:	0001/13157438-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	AELICARLOS FERREIRA
CPF/CNPJ	346.743.938-17
Valor:	R\$3.115,50
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	98 TRANSFERENCIA AELICARL

Data de Débito:	11/09/2020
Data da Operação:	11/09/2020
Código da Operação:	00173499
Chave de Segurança:	YAC2AFYWWY4Y85V2

CPFs Autorizadores:	
	054.100.136-11
	074.177.146-25

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
---------------------	-----------

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

CNPJ 18.133.926/0001-10

RUA SAO JOSE 730, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA/MG

EO 04723

06/10/2020

DR 100 FICHA 0249

RE 03298/20

PROCESSO PRC01909/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 10/2020

OS 011207 SERVICO
Outr Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 3051-AELICARLOS FERREIRA., 346.743.938-17

RUA JOSE PEREIRA LELIS, 24, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA, MG, CEP 36590-000, CI 23580214,
INSS 16867247017

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA PARA O
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	2.600,00
INSS RETENCAO	286,00
IRRF Outros - Principal	30,75
ISSQN - Principal	78,00
Valor Liquido	2.205,25

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Subunidade	02	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA
Classificacao	1545200122.053	MANUT. ATIV. LIMPEZA PUBLICA
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903622	Servicos de Limpeza e Conservacao
Subprojeto	0102	MANUT. ATIV. LIMPEZA PUBLICA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 249 Cota 49	2.600,00
Valor Bruto		2.600,00
Saldo atual		0,00

06/10/2020

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

PAULO DA CUNHA RODRIGUES
CRC/MG/077740/O-2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ANA LUCIA GIBRIANO FREITAS
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO 06/10/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL 09/10/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, duzentos e cinco reais e vinte e cinco centavos)

ASS.

NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO

000073 148-X 000000

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

DATA 09/10/2020

DOCUMENTO

VOUCHER

7053

QUITACAO

GES7104
LEMITERE.698-888

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03298/20 DATA da R.E.: 06/10/2020

UNIDADE.....: 020802 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTEFAVORECIDO.....: AELICARLOS FERREIRA. COD.: 3051
Endereco.: RUA JOSE PEREIRA LELIS, 24
Bairro.: CENTRO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP :36590-000 Fone:
CPF/CNPJ...: 346.743.938-17
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:ORDEM SERVICO (OS): 11207 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: aPROCESSO DE COMPRA: PROC01908/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 06/10/2020 ADJUDICADO: 06/10/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO IICONDICAO PAGAMENTO: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
PRAZO DE ENTREGA...: 249 CLAS. ORCAMENTARIA: 020802 1545200122.053 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FICHA
FONTE
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.053 - MANUT. ATIV. LIMPEZA PUBLICA

VALOR TOTAL DA RE.: 2.600,00

HISTORICO: VALOR REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE LIMPEZA	UN 8994	1,0000	2.600,0000	2.600,00

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 2.600,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (dois mil e seiscentos reais*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA CARLINO FREITAS
SETOR DE COMPRAS

2600,00
INS 226,00 - 5000
ICRF 30,75
ISS 78,00
LW 2205,25

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	428-6
Conta corrente	73148-X P M S MIGUEL ANTA FPM

Creditado

Banco	260 Nu Pagamentos S.A.
-------	------------------------

Agência (sem DV)	1
------------------	---

Conta corrente (com DV)	131574388
-------------------------	-----------

CPF	346.743.938-17
-----	----------------

Nome favorecido	AELICARLOS FERREIRA
-----------------	---------------------

Finalidade	CREDITO EM CONTA
------------	------------------

Número documento	100.909
------------------	---------

Valor	2.205,25
-------	----------

Data transferência	09/10/2020
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	9E1CD199BC8C1699
--------------------	------------------

Assinada por	JB503015 WAGNER DAMIAO
	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO

09/10/2020 09:52:07

09/10/2020 09:52:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

CNPJ 18.133.926/0001-10

RUA SAO JOSE 730, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA/MG

EO 01734

13/05/2019

FICHA 0012

RE 01230/19

PROCESSO PRC00602/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 05/2019OS 008245 SERVICO
Outr ContrItem 1
Parcela 001**CREDOR** 2743-AELICARLOS FERREIRA, 33.307.650/0001-33RUA GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA, MG, CEP 36590-000,
Bco 0**ESPECIFICACAO DA DESPESA**VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E PINTURA
DA SALA DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE
MUNICIPAL.**IMPORTANCIA**

Valor

400,00

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	01	SECRETARIA DE GOVERNO
Subunidade	01	SECRETARIA DE GOVERNO
Classificacao	0412200012.010	MANUT. ATIV. SECRETARIA DE GOVERNO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
Subprojeto	0072	MANUT. ATIV. SECRETARIA DE GOVERNO
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 012 Cota 4
Valor	61.728,08 CUSTEIO
Saldo atual	400,00
	61.328,08

13/05/2019

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da DespesaPAULO DA CUNHA RODRIGUES
CRC/MG 077740/O-2
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO

13/05/2019

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL

14/05/2019

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos reais)

ASS.

NOME

DATA 14/05/2019

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BIB 016 27456-9 DEBITO

2850

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

QUITACAO

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01230/19 DATA da R.E.: 13/05/2019

UNIDADE.....: 020101 - SECRETARIA DE GOVERNO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AELICARLOS FERREIRA COD.: 2743

Endereco.: RUA GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24
Bairro...: CENTRO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP :36590-000 Fone:
CPF/CNPJ..: 33.307.650/0001-33
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:

ORDEN SERVICO (OS): 8245 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00602/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 13/05/2019 ADJUDICADO: 13/05/2019
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: .
PRAZO DE ENTREGA..: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 12 CLAS. ORCAMENTARIA: 020101 0412200012.010 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.010 - MANUT. ATIV. SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR TOTAL DA RE.: 400,00

HISTORICO: VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E PINTURA DA SALA DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE PINTURA	UN	9015	1,0000	400,0000	400,00

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 400,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (quatrocentos reais)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS
SETOR DE COMPRAS



Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta
São Miguel do Anta - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 05/2019

Número da Nota Fiscal
201900000000003
Código Autenticidade
DBIVp8UR
Data/Hora de Emissão
13/05/2019 10:47:16

Prestador de Serviços

Razão Social: AELICARLOS FERREIRA

CNPJ: 33.307.650/0001-33 - Inscrição Municipal: 0702 - Inscrição Estadual:

Email: aelicarlos@hotmail.com

Endereço: Rua GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24, CENTRO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 36.590-000



Tomador de Serviços

Razão Social: PREF. MUN. DE SÃO MIGUEL DO ANTA

CNPJ: 18.133.926/0001-10 - Inscrição Municipal: 0500 - Inscrição Estadual: ISENT0

Email: tributopref@gmail.com

Endereço: Rua SÃO JOSÉ, 730, CENTRO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 99.999-999

Discriminação dos Serviços

REPARO. MANUTENÇÃO E PINTURA DA SALA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE MUNICIPAL.

Valor Total dos Serviços: R\$ 400,00

Código e Descrição do Serviço

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	400,00	- 0,00	= 400,00	* 0,00	= 0,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 400,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº [nº lei]/[ano lei] e regulamentada pelo Decreto nº [nº decreto] de [dia] de [mês] de [ano].
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/06/2019.
- AIDF número: 37; código autenticidade: E1EYCS97; válida até: 07/09/2019.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São Miguel do Anta - MG - Local da incidência do ISSQN: São Miguel do Anta - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$53,80 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 0,00%).
- Prestador Microempreendedor Individual - MEI.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista



G332141602096972010
14/05/2019 16:06:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	428-6
Conta corrente	27456-9 P MUN S M ANTA DIVERSOS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	164 VICOSA
Conta corrente (com DV)	166784
CPF	346.743.938-17
Nome favorecido	AELICARLOS FERREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.401
Valor	1.200,00
Data transferência	14/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A490F5D703CBF13D

Assinada por	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO	14/05/2019 16:06:16
	JB503015 WAGNER DAMIAO	14/05/2019 16:06:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503015 WAGNER DAMIAO.