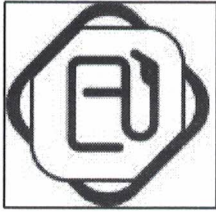


Recebemos de NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS - CAMARA MUNICIPAL - PC LICINIO PEREIRA, 24 - CENTRO - FRANCISCO SANTOS - PI.
Emissão: 28/11/2022 Valor Total: R\$ 1.200,85

NF-e
Nº 000092
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA

EST VISCINAL PARA BR-020, 8
TRIZIDELA - FRANCISCO SANTOS - PI
Fone: (89) 9984-2077 CEP: 64645-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000092
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 1117 5695 1900 0198 5500 2000 0000 9212 8131 8298

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220022031313 28/11/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195175719

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.569.519/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

00.860.058/0001-05

DATA DA EMISSÃO

28/11/2022

ENDEREÇO

PC LICINIO PEREIRA, 24

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64645-000

DATA SAÍDA

28/11/2022

MUNICÍPIO

FRANCISCO SANTOS

UF

PI

TELEFONE / FAX

-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:18:29

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.200,85		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.200,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	060	5.929	LT	215,207	5,58	0,00	1.200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federais, R\$ 232,96 (19,40%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 232,96 Fonte: IBPT
Base Cálculo ST Retido: R\$756,02 Valor ST Retido: R\$136,12

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
Rua Santo Antônio, 181 – CEP 64645-000
CNPJ: 00.860.058/0001-05

Deve A:

Nelson Malaquias & Filhos Ltda

Endereço:

Estrada vicinal para BR020, 8 KM 0, margem direita - Trizidela - Francisco Santos-PI

Especificação	Valor
Referente à venda de mercadorias conforme nota fiscal nº 92 série 2 emitida no dia 28 de novembro de 2022	R\$ 1.200,85
Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.200,85	
Francisco Santos (PI),	29 de novembro de 2022

ORDEM DE PAGAMENTO									
<p>Declaro para os devidos fins que:</p> <table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Os materiais foram recebidos</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Os serviços foram prestados</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>As despesas foram realizadas</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>As obras foram executadas</td></tr></table> <p>_____ Lindomar Francisco Leal Controlador Interno</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/>	Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/>	As despesas foram realizadas	<input type="checkbox"/>	As obras foram executadas	<p>Autorizo o pagamento atendidas as formalidades legais</p> <p>_____ Pedro Fransuesley da Silva Presidente da Câmara</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	Os materiais foram recebidos								
<input type="checkbox"/>	Os serviços foram prestados								
<input type="checkbox"/>	As despesas foram realizadas								
<input type="checkbox"/>	As obras foram executadas								

RECIBO				
Valor Bruto	Desconto INSS	IR Fonte	ISS	Valor Líquido
R\$ 1.200,85				R\$ 1.200,85
Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS, a quantia líquida de R\$ 1.200,85 (Hum mil Duzentos e Oitenta Cinco Centavos)				
Pago em: 29 de novembro de 2022				
_____ Márcia Maria Sousa Rodrigues Tesoureiro		_____ Transferência on line Credor Nelson Malaquias & Filhos Ltda CNPJ: 17.515.160/0001-05		

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:03:27
363003630 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE FRANC
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 43.366-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2022
NR. DOCUMENTO	553.630.000.011.050
VALOR TOTAL	1.200,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NELSON MALAQUIAS E FILHOS
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.050-7



NR. DOCUMENTO 553.630.000.043.366

=====

NR. AUTENTICACAO	4.5AA.C8E.8A1.621.661
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE681307 PEDRO F SILVA.

RECEBEMOS DE J SACERDOTE SANTOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 615,00	NF-e Nº: 000.001.822 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	

J SACERDOTE SANTOS - ME RUA SANTO ANTONIO, 197  CENTRO FRANCISCO SANTOS PI TEL/FAX: 8934501197 CEP: 64645000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.822 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2222 1117 5151 6000 0176 5500 1000 0018 2210 4327 7006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REBEB. DE TARCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220020552834 - 07/11/2022 20:52:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195109759	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 17.515.160/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS		CNPJ/CPF 00.860.058/0001-05	DATA DA EMISSÃO 07/11/2022
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 181		BAIRRÔ/DISTRITO CENTRO		CEP 64645-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/11/2022
MUNICÍPIO FRANCISCO SANTOS		FONE/FAX 3450-1197	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 20:43:34

Fatura		
Número 001	Data Vcto 07/11/2022	Valor 615,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 615,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 202,07
					VALOR TOTAL DA NOTA 615,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 115	PLACA DO VEÍC
ESPÉCIE	UF
MARCA VARIAS	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0,000	UF
PESO LÍQUIDO 0,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000109	PAPEL CHAMEX A4 500FL	48025610	0 102	5102	PC	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59
000000000167	FITA GOMADA DE PAPEL	48114110	0 102	5102	UN	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72
000000000125	LAMPADA FLOR 30W	85392190	0 102	5102	UN	4,0000	22,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29
000000000012	CADEADO PADO 35	83011000	0 102	5102	UN	3,0000	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76
000000000178	CANETA BIC	96081000	0 102	5102	UN	30,0000	1,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44
000000000195	AGUA MINERAL 5L	22011000	0 102	5102	UN	6,0000	8,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47
000000000371	NESCAFE ORIGINAL SACHE 50G	21011110	0 102	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16
000000000346	BISC CLUBE SOCIAL ORIGINAL PCT C/6 UN	19059020	0 102	5102	UN	10,0000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87
000000000439	ACUCAR CRISTALIZADO OLHO D AGUA KG	17019100	0 102	5102	KG	15,0000	5,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70
000000000131	BISC RECHEADO 140G	19053100	0 102	5102	UN	12,0000	3,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32
000000000027	REFRG ANTARTICA GUARANA 1L	22021000	0 102	5102	UN	8,0000	4,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 123	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. VENDA N0002074. Voce pagou aproximadamente 32,86% em impostos, sendo: R\$ 97,10 (15,79%) em tributos federais; R\$ 104,97 (17,07%) tributos estaduais; R\$ 412,93 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v22.1.E (2C46F9) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
Rua Santo Antônio, 181 – CEP 64645-000
CNPJ: 00.860.058/0001-05

Deve A:

J SACERDOTE SANTOS - ME

Endereço:

Rua Santo Antonio, 197

Especificação	Valor
Referente à venda de mercadorias conforme nota fiscal nº 1822 série 1 emitida no dia 07/11/2022	R\$ 615,00
Importa a presente conta na quantia de R\$ 615,00	
Francisco Santos (PI),	11 de novembro de 2022

ORDEM DE PAGAMENTO									
<p>Declaro para os devidos fins que:</p> <table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Os materiais foram recebidos</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Os serviços foram prestados</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>As despesas foram realizadas</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>As obras foram executadas</td></tr></table> <p>_____ Lindomar Francisco Leal Controlador Interno</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/>	Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/>	As despesas foram realizadas	<input type="checkbox"/>	As obras foram executadas	<p>Autorizo o pagamento atendidas as formalidades legais</p> <p>_____ Pedro Fransuesley da Silva Presidente da Câmara</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	Os materiais foram recebidos								
<input type="checkbox"/>	Os serviços foram prestados								
<input type="checkbox"/>	As despesas foram realizadas								
<input type="checkbox"/>	As obras foram executadas								

RECIBO				
Valor Bruto	Desconto INSS	IR Fonte	ISS	Valor Líquido
R\$ 615,00				R\$ 615,00
Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS, a quantia líquida de R\$ 615,00 (Seiscentos e Quinze Reais)				
Pago em: 11 de novembro de 2022				
_____ Márcia Maria Sousa Rodrigues Tesoureira		Transferência on line Credor J SACERDOTE SANTOS - ME CNPJ: 17.515.160/0001-05		

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:15
363003630 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE FRANC
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 43.366-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2022
NR. DOCUMENTO	553.630.000.003.407
VALOR TOTAL	615,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO SACERDOTE SANT *
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 3.407-X
NR. DOCUMENTO 553.630.000.043.366

=====

NR.AUTENTICACAO	0.C98.719.41C.DB1.ACD
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE J SACERDOTE SANTOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 380,00	NF-e Nº: 000.001.823 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	

J SACERDOTE SANTOS - ME RUA SANTO ANTONIO, 197 CENTRO FRANCISCO SANTOS PI TEL/FAX: 8934501197 CEP: 64645000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.823 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2222 1117 5151 6000 0176 5500 1000 0018 2310 4327 7003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220020552856 - 07/11/2022 20:53:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195109759	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 17.515.160/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS		CNPJ/CPF 00.860.058/0001-05	DATA DA EMISSÃO 07/11/2022
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 181		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64645-000
MUNICÍPIO FRANCISCO SANTOS		FONE/FAX 3450-1197	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 20:49:38

Número	Data Vcto	Valor
001	07/11/2022	380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 127,34
VALOR TOTAL DA NOTA 380,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍC
	UF
	CNPJ/CPF
	MUNICÍPIO
	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 99	ESPÉCIE
MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO 0,000
	PESO LIQUIDO 0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000017	AGUA SANIT BRILUX IL 1000ML	28289011	0 102	5102	UN	12,0000	3,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32
0000000000162	DESINFETANTE LAVA BEM IL.	38089419	0 102	5102	UN	12,0000	4,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59
0000000000039	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLASTICO COPO 180ML	39249000	0 102	5102	UN	15,0000	4,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83
0000000000264	PAPEL HIGIENIO FOFNHO16X4	48181000	0 102	5102	0	15,0000	4,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23
0000000000105	CERA LIQUIDA POLIRIZ 750ML	34059000	0 102	5102	UN	8,0000	6,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68
0000000000020	LIMPA ALUMINIO KI BRILHO 500ML	29041020	0 102	5102	UN	8,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79
0000000000008	DETERGENTE LIQUIDO YPE 500ML	34029039	0 102	5102	UN	12,0000	3,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34
0000000000014	PALHA ESPONJA DE ACO ASSOLAN	73231000	0 102	5102	UN	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90
0000000000007	SABAO EM PO OMO MULTUSO 400G	34012090	0 102	5102	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99
0000000000089	ESPONJA DUPLA FACEL LIMPA BELA	76012000	0 102	5102	UN	4,0000	0,5000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 123	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. VENDA N0002075. Voce pagou aproximadamente 33,51% em impostos, sendo: R\$ 61,58 (16,21%) em tributos federais; R\$ 65,76 (17,31%) tributos estaduais; R\$ 252,66 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v22.1.E (2C46F9) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
Rua Santo Antônio, 181 – CEP 64645-000
CNPJ: 00.860.058/0001-05

Deve A:

J SACERDOTE SANTOS - ME

Endereço:

Rua Santo Antonio, 197

Especificação	Valor
Referente à venda de mercadorias conforme nota fiscal nº 1823 série 1 emitida no dia 07/11/2022	R\$ 380,00
Importa a presente conta na quantia de R\$ 380,00	
Francisco Santos (PI),	11 de novembro de 2022

ORDEM DE PAGAMENTO									
<p>Declaro para os devidos fins que:</p> <table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Os materiais foram recebidos</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Os serviços foram prestados</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>As despesas foram realizadas</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>As obras foram executadas</td></tr></table> <p>_____ Lindomar Francisco Leal Controlador Interno</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/>	Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/>	As despesas foram realizadas	<input type="checkbox"/>	As obras foram executadas	<p>Autorizo o pagamento atendidas as formalidades legais</p> <p>_____ Pedro Fransuesley da Silva Presidente da Câmara</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	Os materiais foram recebidos								
<input type="checkbox"/>	Os serviços foram prestados								
<input type="checkbox"/>	As despesas foram realizadas								
<input type="checkbox"/>	As obras foram executadas								

RECIBO				
Valor Bruto	Desconto INSS	IR Fonte	ISS	Valor Líquido
R\$ 380,00				R\$ 380,00
Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS, a quantia líquida de R\$ 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)				
Pago em: 11 de novembro de 2022				
_____ Márcia Maria Sousa Rodrigues Tesoureira		_____ Transferência on line Credor J SACERDOTE SANTOS - ME CNPJ: 17.515.160/0001-05		

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:15
363003630 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE FRANC
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 43.366-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2022
NR. DOCUMENTO	553.630.000.003.407
VALOR TOTAL	380,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO SACERDOTE SANT *
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 3.407-X
NR. DOCUMENTO 553.630.000.043.366
=====

NR. AUTENTICACAO	E.3ED.290.687.103.47A
------------------	-----------------------