

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, ADM E FAZENDA  
CNPJ 84 722 933/0001-82

DATA <b>29/08/2017</b>	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 558 / 1	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>378/2017</b>	FICHA Nº <b>231</b>
INTERESSADO <b>1712 - RALLY PNEUS-COM. DE PNEUS E PECAS P/ VEICUL</b>	C.N.P.J/C.P.F. <b>034.745.729/0001-09</b>	BANCO	AGÊNCIA
<b>ENDEREÇO</b> <b>AV DOIS DE JUNHO - CENTRO - CACOAL - RO</b>	CEP <b>78976-025</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>ALMOXARIFADO</b>	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Pregão Eletrônico - 81/2017</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>CONFORME EDITAL</b>	VENCIMENTO <b>29/08/2017</b>	PRAZO ENTREGA <b>CONFORME EDITAL</b>
ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO</b>	UNIDADE EXECUTORA	VALIDADE PROPOSTA <b>CONFORME EDITAL</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2082 - Ampliação de Meta do Convenio Fhita</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE</b>	FUNÇÃO <b>26</b>	SUB FUNÇÃO <b>782</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>02.14.37 - Transferência de Convênios do Estado</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0</b>	PROGRAMA <b>0019</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			


EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.			SALDO		
<b>17.670,40</b>						<b>0,00</b>			<b>17.670,40</b>			<b>0,00</b>						
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00							

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	17.670,40	7002	CONV FITHA GOV ESTADO	17.670,40		
<b>TOTAL</b>		<b>17.670,40</b>	<b>TOTAL</b>		<b>17.670,40</b>		


ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	8,000	UND	PNEUS BORRACHUDO PARA CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/FUSCÃO/AGRALE. 275/80R22.5 - 12 LONAS MARCA: BRIDGESTONE / M - 840		1.857,0000	14.856,00
2	0	2,000	UND	PNEUS LISO PARA CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/FUSCÃO/AGRALE. 275/80R22.5 - 12 LONAS MARCA: DAYTOND - 300		1.407,2000	2.814,40
<b>TOTAL</b>						<b>17.670,40</b>	<b>17.670,40</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

  
ANTONIO ZOTESSO  
PREFEITO

  
Oscar da Silva Ramos  
Secretário Mun de Planejamento  
Administração e fazenda  
Port nº 010/2017 de 14/02/2017

**RECIBO**  
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS  
A IMPORTÂNCIA DE dezessete mil, seiscentos e setenta reais e quarenta centavos  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
TEIXEIROPOLIS, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

DESPEZA PAGA  
BANCO \_\_\_\_\_  
CONTA \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BC Nº \_\_\_\_\_  
**Tesouraria**  
Proc. nº **378/17**  
Folha nº **213**  
  
Responsável

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1404-4  
Conta corrente 36832-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE T

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3271 SICOOB CREDIP  
Conta corrente (com DV) 400599  
CNPJ 34.745.729/0001-09  
Nome favorecido RALLY PNEUS-COM. DE PNEUS E PECAS P/VE  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 82.902  
Valor 17.670,40  
Data transferência 29/08/2017  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2E6BDA8C2A28CDA5


---

Assinada por	JB601000 OSCAR SILVA RAMOS	29/08/2017 13:33:24
	JB541647 ANTONIO ZOTESSO	29/08/2017 13:43:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB541647 ANTONIO ZOTESSO.

Tesouraria  
Proc. n° 378,17  
Folha n° 214  
  
Responsável




## Emissão de comprovantes

A336051240926782010  
05/09/2017 12:49:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.17  
1404401404 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
AGENCIA: 1404-4 CONTA: 36.832-6

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3271-9 - SICOOB CREDIP  
CONTA: 40.059-9FAVORECIDO: RALLY PNEUS-COM. DE PNEUS E PECAS P  
CPF/CNPJ: 34.745.729/0001-09  
VALOR: R\$ 17.670,40  
DEBITO EM: 29/08/2017

=====

DOCUMENTO: 082902  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E6B.DA8.C2A.28C.DA5Tesouraria  
Proc. n° 378/17  
Folha n° 215  
  
Responsável

Transação efetuada com sucesso por: JB601000 OSCAR SILVA RAMOS.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, ADM E FAZENDA  
CNPJ 84 722 933/0001-82

DATA <b>29/08/2017</b>		ORDEM DE PAGAMENTO. <b>Nº 559 / 1</b>		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>378/2017</b>		FICHA Nº <b>231</b>		
INTERESSADO <b>716 - WW COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</b>			C.N.P./J/C.P.F. <b>008.814.932/0001-80</b>		BANCO <b>001</b>		AGÊNCIA <b>1404-4</b>	
ENDEREÇO <b>AV. AFONSO PENA S/N - CENTRO - TEIXEIRÓPOLIS - RO</b>			CEP. <b>78954-000</b>		LOCAL DE ENTREGA <b>ALMOXARIFADO</b>			CONTA <b>27000-8</b>
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Pregão Eletrônico - 81/2017</b>			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL		VENCIMENTO <b>29/08/2017</b>		PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL	
ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO</b>		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>26</b>	SUB FUNÇÃO <b>782</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2082 - Ampliação de Meta do Convenio Fhita</b>			CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0</b>			PROGRAMA <b>0019</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>02.14.37 - Transferência de Convênios do Estado</b>								
ATIVO NÃO FINANCEIRO								

EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
<b>6.292,04</b>				<b>0,00</b>		<b>6.292,04</b>	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,04
						COTA 9	COTA 10
						0,00	0,00
						COTA 11	COTA 12
						0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.292,04	7002	CONV FITHA GOV ESTADO	6.292,04
<b>TOTAL</b>		<b>6.292,04</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.292,04</b>

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1.948,000	L	DIESEL COMUM MARCA: ATEM S	3,2300	6.292,04
<b>TOTAL</b>						<b>6.292,04</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

  
ANTONIO ZOTESSO  
PREFEITO

  
Oscar da Silva Ramos  
Secretário Mun de Planejamento  
Administração e fazenda  
Part nº 018/2017 de 14/02/2017

RECIBO  
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS  
A IMPORTÂNCIA DE seis mil, duzentos e noventa e dois reais e quatro centavos  
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
TEIXEIROPOLIS, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

DESPEZA PAGA  
BANCO \_\_\_\_\_  
CONTA \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BC Nº \_\_\_\_\_  
**Responsável**

**Tesouraria**  
**CANCELADO**  
Proc. nº 378/17  
Folha nº 217

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

A33R291334759244013  
29/08/2017 13:43:24

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 1404-4  
Conta corrente 36832-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE T

**Creditado**

---

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3273 SICOOB OUROCREDI  
Conta corrente (com DV) 32000  
CNPJ 08.814.932/0001-80  
Nome favorecido WW COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 82.901  
Valor 6.292,04  
Data transferência 29/08/2017  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C6A0E58573478342


---

Assinada por JB601000 OSCAR SILVA RAMOS 29/08/2017 13:29:05  
JB541647 ANTONIO ZOTESSO 29/08/2017 13:43:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB541647 ANTONIO ZOTESSO.

Tesouraria  
Proc. n° 378/17  
Folha n° 218  
  
Responsável



## Emissão de comprovantes

A336051240926782012  
05/09/2017 12:49:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.32  
1404401404 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
AGENCIA: 1404-4 CONTA: 36.832-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3273-5 - SICOOB OUROCREDI  
CONTA: 3.200-0FAVORECIDO: WW COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO EI  
CPF/CNPJ: 08.814.932/0001-80  
VALOR: R\$ 6.292,04  
DEBITO EM: 29/08/2017

=====

DOCUMENTO: 082901  
AUTENTICACAO SISBB: C.6A0.E58.573.478.342Tesouraria  
Proc. n° 378,17  
Folha n° 219  
  
Responsável

Transação efetuada com sucesso por: JB601000 OSCAR SILVA RAMOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS**

**SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, ADM E FAZENDA**  
**CNPJ 84 722 933/0001-82**

DATA <b>05/10/2017</b>	<b>NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº701</b>	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>378/2017</b>	FICHA Nº <b>235</b>
INTERESSADO <b>1088 - FUNDO PARA INFRA-ESTRUT. DE TRANSP. E HABIT</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>008.817.403/0001-30</b>	BANCO <b>104</b>	AGÊNCIA <b>2848-</b>
ENDEREÇO <b>RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 2840 - SAO CRISTOVAO - PORTO VELHO - RO</b>	CEP <b>78915-550</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>73-1</b>	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.02-SEC MUN DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FAZE</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>04</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2057 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>4.4.20.93.00.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS E T</b>	SUB FUNÇÃO <b>122</b>	PROGRAMA <b>0004</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>02.14.36 - Transferência de Convênios da União</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0</b>		
<b>ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>			

**PASSIVO NÃO FINANCEIRO**

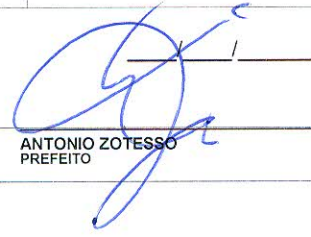
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.415,46	0,00	0,00
<b>50.445,00</b>			<b>6.914,77</b>			<b>42.415,46</b>			<b>1.114,77</b>		

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
10	OUTROS CONVENIOS	42.415,46	7001	MANUTENÇÃO ATIV. SEMOSP	42.415,46
<b>TOTAL</b>		<b>42.415,46</b>	<b>TOTAL</b>		<b>42.415,46</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONÊNIO 072/16/FITHA	42.415,4600	42.415,46
<b>TOTAL</b>						<b>42.415,46</b>

*Controlador Orçamentário*  
*Proc. nº 378/17*  
*Folha nº 224*  
*RF*  
*Rouff...*

  
**ANTONIO ZOTESSO**  
**PREFEITO**

  
**Oscar da Silva Ramos**  
 Secretário Mun. de Planejamento,  
 Administração e Fazenda  
 Port. nº 018/2017 de 14/02/2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS**

SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, ADM E FAZENDA  
CNPJ 84 722 933/0001-82

DATA <b>05/10/2017</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO.</b>	<b>Nº 701 / 1</b>	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>378/2017</b>	FICHA Nº <b>235</b>
INTERESSADO <b>1088 - FUNDO PARA INFRA-ESTRUT. DE TRANSP. E HABIT</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>008.817.403/0001-30</b>	BANCO <b>104</b>	AGÊNCIA <b>2848-</b>	CONTA <b>73-1</b>
ENDEREÇO <b>RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 2840 - SAO CRISTOVAO - PORTO VELHO - RO</b>	CEP. <b>78915-550</b>	LOCAL DE ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>05/10/2017</b>	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.02-SEC MUN DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FAZ</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>04</b>	SUB FUNÇÃO <b>122</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2057 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>4.4.20.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E T</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0</b>	PROGRAMA <b>0004</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>02.14.36 - Transferência de Convênios da União</b>				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

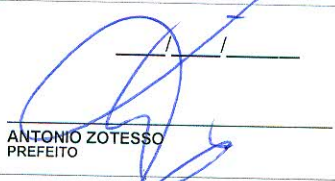
EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>42.415,46</b>			<b>0,00</b>			<b>42.415,46</b>			<b>0,00</b>					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.415,46	0,00	0,00			

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
10	OUTROS CONVENIOS	42.415,46	7001	MANUTENÇÃO ATIV. SEMOSP	42.415,46
<b>TOTAL</b>		<b>42.415,46</b>	<b>TOTAL</b>		<b>42.415,46</b>

**ITENS DA NOTA**


ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONÊNIO 072/16/FITHA	42.415,4600	42.415,46
<b>TOTAL</b>					<b>42.415,46</b>	<b>42.415,46</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

  
ANTONIO ZOTESSO  
PREFEITO

  
**Oscar da Silva Ramos**  
Secretário Mun de Planejamento  
Administração e fazendas  
Port nº 018/2017 de 14/02/2017

**RECIBO**  
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS  
A IMPORTÂNCIA DE quarenta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta seis centavos  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
TEIXEIROPOLIS, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA  
BANCO \_\_\_\_\_  
CONTA \_\_\_\_\_ *Tesouraria*  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_ *Proc. nº 378/16*  
BC Nº \_\_\_\_\_  
*Folha nº 227*  
  
Responsável

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

A336051442157467011  
05/10/2017 14:45:44

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**Agência 1404-4  
Conta corrente 36832-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE T**Creditado**Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2848 NACOES  
Conta corrente (com DV) 7311  
CNPJ 08.817.403/0001-30  
Nome favorecido FUNDO PARA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORT  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 100.501  
Valor 42.415,46  
Data transferência 05/10/2017  
"C" - CNPJ diferente


Autenticação SISBB C826F470138416FD

Assinada por JB601000 OSCAR SILVA RAMOS  
JB541647 ANTONIO ZOTESSO05/10/2017 13:58:10  
05/10/2017 14:45:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB541647 ANTONIO ZOTESSO.

Tesouraria  
Proc. n° 378,16  
Folha n° 228  
  
Responsável



## Emissão de comprovantes

A33R051609477895010  
05/10/2017 16:14:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.20  
1404401404 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE T

AGENCIA: 1404-4 CONTA: 36.832-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE T

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2848-7 - NACOES

CONTA: 731-1

FAVORECIDO: FUNDO PARA INFRA-ESTRUTURA DE TRANS

CPF/CNPJ: 08.817.403/0001-30

VALOR: R\$ 42.415,46

DEBITO EM: 05/10/2017

=====

DOCUMENTO: 100501

AUTENTICACAO SISBB: C.826.F47.013.841.6FD

Tesouraria  
Proc. n° 348/16

Folha n° 229

  
Responsável

Transação efetuada com sucesso por: JB601000 OSCAR SILVA RAMOS.