



## Emissão de comprovantes

A33G231530299918016  
23/10/2017 15:40:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.46  
1305601305 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BREJO GRBL GSUAS FNAS

AGENCIA: 1305-6 CONTA: 32.148-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : BREJO GRBL GSUAS FNAS

BANCO: 037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

AGENCIA: 0108-2 - BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

CONTA: 428.016-4

FAVORECIDO: ANA MARIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 451.728.542-15

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 19/10/2017

DOCUMENTO: 101902

AUTENTICACAO SISBB: D.268.ED5.0D7.26F.B31

Transação efetuada com sucesso por: JB541926 ANA M DOS SANTOS.

ESTADO DO PARA



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

AVENIDA 13 DE MAIO S/N, CENTRO, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA, CNPJ: 18.162.721/0001-63;

## RECIBO

Nº do Recibo: 1019.0001/2017

BRUTO	1.200,00
IRRF (0,00%)	0,00
LÍQUIDO	1.200,00

**Local e data da emissão: BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA, 19/10/2017**

Recebi (emos) da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL a importância líquida de R\$ 1.200,00 ( UM MIL, DUZENTOS REAIS ). PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA GESTORA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO COGEMAS NO DIA 20 DE OUTUBRO COM SAIDA DIA 19/10 E RETORNO 21/10/2017.UMA CAPACITAÇÃO COM OBJETIVO DE USAR ADQUADAMENTE OS COFINANCIAMENTOS FEDERAIS.

Detalhes do pagamento:


Nº da Conta...: 32.148-6 -->: IGD-SUAS

Nº do cheque:

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Local e data de pagamento:

**BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA, 19/10/2017**

  
ANA MARIA DOS SANTOS  
451.728.542-15  
Assinatura do credor

Obs.: Declaro para os fins que se fizeram necessário, que possuo ( 0 ) dependente(s) para fins de cálculo de IRRF.

Credor: ANA MARIA DOS SANTOS

Ident./RG: 109634

Endereço: RUA ARAGUAIA, 36

Bairro: NOVA VIDA

Cidade: BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA

CEP: 68 521-000

Base INSS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Base ISSQN: 0,00



ESTADO DO PARA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
AVENIDA 13 DE MAIO S/N, CENTRO, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA, CNPJ: 18.162.721/0001-63

**PORTARIA Nº: 007/2017**

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA, 19 de outubro de 2017

FIXA VALORES PARA DIÁRIAS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS MUNICIPAIS E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE:

Art.1º - Autorizar o(a) servidor(a) ANA MARIA DOS SANTOS, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL a empreender viagem para BELEM, a serviço do município.

Art.2º - Conceder-lhe 3 diária(s), no valor de R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) do dia 19/10/2017 ao dia 21/10/2017 do corrente mês, perfazendo um total de R\$ 1.200,00 (UM MIL, DUZENTOS REAIS) que ocorrerão a conta de Funcional Programática nº 33.901.4000.0-000, Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00, do orçamento vigente.

Art.3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do SECRETARIA de BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, PARA, 19 de outubro de 2017.

ANA MARIA DOS SANTOS  
SECRETARIA