ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CM BARROCAS

C.N.P.J.: 04.216.292/0001-55

Município: Barrocas

Data da Ordem: 20/06/2023

N. da Ordem: 210/2023

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE

Número do empenho:	1/2023	**Pagamentos anteriores:**	417.813,00
Valor do empenho:	1.002.751,20	**Valor da ordem:**	47.534,48
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	1.002.751,20	**Retenções:**	36.028,12
		Total (B):	501.375,60
		Saldo (A-B):	501.375,60

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

C.N.P.J.: 04.216.292/0001-55 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0

CEP .: 48705-000 **Cidade:** BARROCAS - BA

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: (FOLHA DE VEREADORES) SUBSIDIO DOS VEREADORES PARA O EXERCICIO 2023, MES JUNHO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 83.562,60

Fica autorizado o pagamento de R$: 47.534,48

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/06/2023

Descontos:

CM - Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	**Valor:**	12.302,45
CM - Decisão Judicial	**Valor:**	1.191,00
CM - Empréstimos Tomados - Banco Brasil	**Valor:**	2.885,33
CM - INSS - Segurados	**Valor:**	9.065,29
CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**Valor:**	10.584,05

Total de Descontos: 36.028,12 **Liquido a pagar:** 47.534,48

Recursos: 150000000000 **Valor:** 47.534,48

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 112.096 - 4 **Nº Docto:** 105243

MIGUEL C. DE QUEIROZ
CPF 110.044.795-49
Presidente

KARINA PAULA P. CAMINHA
CPF 023.859.804-79
Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL BARROCAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - CM
ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J.: 04.216.292/0001-55
Município: BARROCAS

Data do Empenho: null
N° do Empenho: 1/2023
ESTIMATIVO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1	AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIM
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	null	**Empenhos anteriores:**	null
Valor Dotação Atualizada:	null	**Valor do empenho:**	1.002.751,20
Total (A):	1.002.751,20	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	501.375,60
		Total (A - B):	501.375,60

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
CPF/CNPJ: 04.216.292/0001-55 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Barrocas **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** null

Fundamento legal: **Número Licitação:**
Modal. Licitação: **Número Processo:** **Data:**
Número Contrato: **Data:**

Data: null

MIGUEL C. DE QUEIROZ
CPF 110.044.795-49
Presidente

Data: null

SABRINA A. DE QUEIROZ
CPF 021.325.465-419
Diretora financeira

CAMARA MUNICIPAL BARROCAS
NOTA DE EMPENHO - CM BARROCAS
ESTADO DA BAHIA

Data: 04/07/2023
Usuário: laercio.souza

C.N.P.J.: 04.216.292/0001-55
Município: BARROCAS

Data do Empenho: 02/01/2023
N° do Empenho: 1/2023
ESTIMATIVO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1	AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIM
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.600.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	1.600.000,00	**Valor do empenho:**	1.002.751,20
Total (A):	1.600.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.002.751,20
		Total (A - B):	597.248,80

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
CPF/CNPJ: 04.216.292/0001-55 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Barrocas **UF:** BA
Banco: - **Conta:** -
Agência: - - **Tipo da Conta:**

Especificação:
(FOLHA DE VEREADORES) SUBSIDIO DOS VEREADORES PARA O EXERCICIO 2023

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.002.751,20

Fundamento legal:
Modal. Licitação:
Número Licitação:
Número Processo: **Data:**
Número Contrato: **Data:**

Data: 02/01/2023

MIGUEL C. DE QUEIROZ
CPF 110.044.795-49
Presidente

Data: 02/01/2023

SABRINA A. DE QUEIROZ
CPF 021.325.465-419
Diretora financeira

Resumo dos Eventos

Centro de Custo: **2 - PLENARIO**

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
2	SUBSIDIO	11	83.562,60
		Total:	**83.562,60**
Descontos			
503	CONSIGNAÇÃO CEF	7	10.068,49
504	CONSIGNAÇÃO CEF II	3	1.722,73
505	CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	511,23
506	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1	1.191,00
507	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1	1.828,68
508	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	1.056,65
		Total:	**16.378,78**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	9.065,29
999	IMPOSTO DE RENDA	11	10.584,05
		Total:	**19.649,34**
		Total Líquido:	**47.534,48**

Total da Folha (Proventos - Retenções): **63.913,26**

Resumo da SEFIP

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	11	16.712,52
(+) INSS Funcionario	11	9.065,29
(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	11	835,62
(+) Terceiros - 0,00 %	11	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		**26.613,43**
FGTS a recolher	**11**	**0,00**

Código	Nome do Funcionário	CPF	Depósito	Dt.Admissão
Regime	Cargo	Carreira		Situação

73 ADELSON DE QUEIROZ BRITO — 003.319.185-95 — 02259 / 1052438 — 16/03/2016
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 027/045		1.828,68
			0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 016/034		445,45
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	876,95
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	910,81
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**4.061,89**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.530,06 — Dependentes: 1 — Líquido: 3.534,71

52 ANTONIO CARLOS LIMA FERREIRA — 639.019.275-49 — 4170X / 74101 — 01/01/2013
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 006/024		1.177,87
			0506 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - - 037/054		1.191,00
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	876,95
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	910,81
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**4.156,63**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.530,06 — Dependentes: 1 — Líquido: 3.439,97

96 EVANDRO DA MOTA ARAUJO — 732.746.585-53 — 02259 / 1087347 — 01/01/2021
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	876,95
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	962,94
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**1.839,89**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.719,65 — Dependentes: 0 — Líquido: 5.756,71

97 EVANILTON MOTA LIMA — 000.919.115-16 — 02259 / 1062913 — 01/01/2021
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	876,95
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	962,94
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**1.839,89**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.719,65 — Dependentes: 0 — Líquido: 5.756,71

95 JOSE ALDO DA MOTA OLIVEIRA — 050.840.715-02 — 02259 / 108903x — 01/01/2021
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	876,95
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	962,94
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**1.839,89**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.719,65 — Dependentes: 0 — Líquido: 5.756,71

55 JOSE ECLECIO QUEIROZ DA SILVA — 782.304.971-68 — 02259 / 1077252 — 01/01/2013
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 019/036		757,49
			0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 004/022		589,75
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	876,95
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	962,94
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**3.187,13**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.719,65 — Dependentes: 0 — Líquido: 4.409,47

82 JOSE IVAN DAMIAO OLIVEIRA — 758.698.375-53 — 02259 / 2077760 — 01/01/2017
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 013/029		2.274,58
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	295,79
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.058,91
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**3.629,28**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 7.068,60 — Dependentes: 0 — Líquido: 3.967,32

81 MARIA LUCENIR MOTA OLIVEIRA — 280.450.925-72 — 02259 / 1193058 — 01/01/2017
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 030/048		1.020,59
			0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 022/040		414,06
			0505 CONSIGNAÇÃO CEF IV - - 017/034		511,23

Código	Nome do Funcionário	CPF	Depósito	Dt.Admissão
Regime	Cargo	Carreira		Situação

		0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 010/048		611,20
		0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	876,95
		0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	962,94
Total de Proventos	**7.596,60**	**Total de Descontos**		**4.396,97**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.719,65 | Dependentes: 0 | Líquido: 3.199,63

59 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ | 110.044.795-49 | 02259 / 1069306 | 01/01/2013

06 - Agente Politico | 1 - VEREADOR(A) | 001 - FAIXA 1 | Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 014/018		1.817,84
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	876,95
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	962,94
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**3.657,73**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.719,65 | Dependentes: 0 | Líquido: 3.938,87

98 PAULO PEREIRA DE ANDRADE | 688.791.135-34 | 02259 / 110473x | 01/01/2021

06 - Agente Politico | 1 - VEREADOR(A) | 001 - FAIXA 1 | Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 028/036		741,67
			0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 011/028		718,92
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	876,95
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	962,94
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**3.300,48**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.719,65 | Dependentes: 0 | Líquido: 4.296,12

99 SINESIO LIMA FERREIRA | 571.126.815-53 | 02259 / 2061724 | 01/01/2021

06 - Agente Politico | 1 - VEREADOR(A) | 001 - FAIXA 1 | Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 029/047		2.278,45
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	876,95
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	962,94
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**4.118,34**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.719,65 | Dependentes: 0 | Líquido: 3.478,26

Funcionários Listados no Centro de Custo: 11

Total de Proventos	**83.562,60**
Total de Descontos	**36.028,12**
Total Liquido	47.534,48

G333201027781150026
20/06/2023 10:32:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	ADELSON DE QUEIROZ BRITO
Agência	225-9
Conta corrente	105243-8
Valor	3.534,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/06/2023 09:56:46
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/06/2023 10:32:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0225	9	6	112.098-4	0	800	853770	4	R$#3.439,97#

Pague por este cheque a quantia de Três mil quatrocentos e trinta nove reais — — —

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	EVANDRO DA MOTA ARAUJO
Agência	225-9
Conta corrente	108734-7
Valor	5.756,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/06/2023 09:57:30
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/06/2023 10:32:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	EVANILTON MOTA LIMA
Agência	225-9
Conta corrente	106291-3
Valor	5.756,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/06/2023 09:58:13
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/06/2023 10:32:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	JOSE ALDO MOTA OLIVEIRA
Agência	225-9
Conta corrente	108903-X
Valor	5.756,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/06/2023 09:58:39
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/06/2023 10:32:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	JOSE ECLECIO QUEIROZ DA S
Agência	225-9
Conta corrente	107725-2
Valor	4.409,47
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/06/2023 09:59:10
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/06/2023 10:32:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	JOSE IVAN DAMIAO OLIVEIRA
Agência	225-9
Conta corrente	207776-0
Valor	3.967,32
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/06/2023 09:59:36
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/06/2023 10:32:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	MARIA LUCENIR M OLIVEIRA
Agência	225-9
Conta corrente	119305-8
Valor	3.199,63
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/06/2023 10:00:15
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/06/2023 10:32:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	225-9
Conta corrente	112096-4 CAM MUNICIPAL DE BARROCAS

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3064 SERRINHA
Conta corrente (com DV)	581178
CPF	110.044.795-49
Nome favorecido	MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.001
Valor	3.938,87
Destinação	0
Data transferência	20/06/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0B6DF075ED07BCDF

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/06/2023 10:01:11
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/06/2023 10:32:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	PAULO PEREIRA DE ANDRADE
Agência	225-9
Conta corrente	110473-X
Valor	4.296,12
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/06/2023 10:01:43
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/06/2023 10:32:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	SINESIO LIMA FERREIRA
Agência	225-9
Conta corrente	206172-4
Valor	3.478,26
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/06/2023 10:02:16
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/06/2023 10:32:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ.