ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CM BARROCAS

C.N.P.J.: 04.216.292/0001-55 **Data da Ordem:** 19/01/2024

Município: Barrocas **N. da Ordem:** 1/2024

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:	1/2024	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	1.130.000,00	**Valor da ordem:**	51.809,46
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	1.130.000,00	**Retenções:**	35.703,70
		Total (B):	87.513,16
		Saldo (A-B):	1.042.486,84

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

CNPJ.: 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 - REFERENTE SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2024, MES JANEIRO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 87.513,16

Fica autorizado o pagamento de R$: 51.809,46

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/01/2024

Descontos:	CM - Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	**Valor:**	10.757,89
	CM - Decisão Judicial	**Valor:**	1.191,00
	CM - Empréstimos Tomados - Banco Brasil	**Valor:**	2.885,33
	CM - INSS - Segurados	**Valor:**	9.416,17
	CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**Valor:**	11.453,31

Total de Descontos: 35.703,70 **Liquido a pagar:** 51.809,46

Recursos: 150000000000 **Valor:** 51.809,46

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

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

Nota de Liquidação

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

Município: BARROCAS **Data da Liquidação:** 19/01/2024

LIQUIDAÇÃO: 1/2024 **Fonte:** 1.500.0000.0000

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

Número do empenho:	1/2024	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	1.130.000,00	**Valor liquidado:**	87.513,16
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.130.000,00	**Total (B):**	87.513,16
		Total (A - B):	1.042.486,84

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

Especificação:
FOLHA DE VEREADORES - REFERENTE SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2024, MES JANEIRO

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 87.513,16

Liquidação Fica liquidada a importancia de: 87.513,16

Proc. Adm.: [:] **Data:**
Proc. Lic.: [:] **Data:**
Contrato: **Data:**

Data: 19/01/2024

MIGUEL C. DE QUEIROZ
CPF 110.044.795-49
Presidente

Data: 19/01/2024

SABRINA A. DE QUEIROZ
CPF 021.325.465-419
Diretora financeira

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

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

Data do Empenho: 02/01/2024
N° do Empenho: 1/2024
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:	1.980.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	1.980.000,00	**Valor do empenho:**	1.130.000,00
Total (A):	1.980.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.130.000,00
		Total (A - B):	850.000,00

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 - REFERENTE SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2024

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.130.000,00

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

Data: 02/01/2024

MIGUEL C. DE QUEIROZ
CPF 110.044.795-49
Presidente

Data: 02/01/2024

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	87.423,16
15	AJUDA DE CUSTO	1	90,00
		Total:	**87.513,16**
Descontos			
503	CONSIGNAÇÃO CEF	6	8.250,65
504	CONSIGNAÇÃO CEF II	3	1.722,73
505	CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	784,51
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:	**14.834,22**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	9.416,17
999	IMPOSTO DE RENDA	11	11.453,31
		Total:	**20.869,48**
		Total Líquido:	**51.809,46**

Total da Folha (Proventos - Retenções):	**66.643,68**

Resumo da SEFIP

Base de Calculo INSS	*87.423,16*
(-) Salário Maternidade	*0,00*
Base de Calculo Patronal	*87.423,16*
Base de Calculo RAT	*87.423,16*

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	11	17.484,63
(+) INSS Funcionario	11	9.416,17
(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	11	874,23
(+) Terceiros - 0,00 %	11	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		**27.775,03**
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)	7.947,56	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 034/045		1.828,68
			0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 023/034		445,45
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	998,55
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos**		**4.181,53**

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.849,12 — Dependentes: 1 — Líquido: 3.766,03

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)	7.947,56	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 013/024		1.177,87
0015 AJUDA DE CUSTO		90,00	0506 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - - 044/054		1.191,00
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	998,55
Total de Proventos		**8.037,56**	**Total de Descontos**		**4.276,27**

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.849,12 — Dependentes: 1 — Líquido: 3.761,29

[illegible] 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)	7.947,56	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.050,69
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos**		**1.959,54**

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 7.038,71 — Dependentes: 0 — Líquido: 5.988,02

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)	7.947,56	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.050,69
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos**		**1.959,54**

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 7.038,71 — Dependentes: 0 — Líquido: 5.988,02

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)	7.947,56	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.050,69
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos**		**1.959,54**

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 7.038,71 — Dependentes: 0 — Líquido: 5.988,02

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)	7.947,56	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 026/036		757,49
			0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 011/022		589,75
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.050,69
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos**		**3.306,78**

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 7.038,71 — Dependentes: 0 — Líquido: 4.640,78

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)	7.947,56	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 020/029		2.274,58
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,67	327,67
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.050,69
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos**		**3.652,94**

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 7.038,71 — Dependentes: 0 — Líquido: 4.294,62

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)	7.947,56	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 037/048		1.020,59
			0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 029/040		414,06
			0505 CONSIGNAÇÃO CEF IV - - 024/034		511,23

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

0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 017/048		611,20
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	908,85
0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.050,69
Total de Descontos		**4.516,62**

Total de Proventos 7.947,56

Base INSS: 7.947,56 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 7.038,71 | Dependentes: 0 | Líquido: 3.430,94

---

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)	7.947,56	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.050,69
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos**		**1.959,54**

Base INSS: 7.947,56 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 7.038,71 | Dependentes: 0 | Líquido: 5.988,02

---

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)	7.947,56	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 035/036		741,67
			0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 018/028		718,92
			0505 CONSIGNAÇÃO CEF IV - - 006/006		273,28
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.050,69
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos**		**3.693,41**

Base INSS: 7.947,56 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 7.038,71 | Dependentes: 0 | Líquido: 4.254,15

---

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)	7.947,56	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 036/047		2.278,45
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.050,69
Total de Proventos		**7.947,56**	**Total de Descontos**		**4.237,99**

Base INSS: 7.947,56 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 7.038,71 | Dependentes: 0 | Líquido: 3.709,57

Funcionários Listados no Centro de Custo: 11

Total de Proventos	**87.513,16**
Total de Descontos	**35.703,70**
Total Liquido	51.809,46

G338191128943930028
19/01/2024 11:39:15

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	3.766,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/01/2024 09:25:09
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/01/2024 11:39:15

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	EVANDRO DA MOTA ARAUJO
Agência	225-9
Conta corrente	108734-7
Valor	5.988,02
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/01/2024 09:25:55
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/01/2024 11:39:15

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	5.988,02
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/01/2024 09:26:27
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/01/2024 11:39:15

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	5.988,02
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/01/2024 09:26:59
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/01/2024 11:39:15

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	4.640,78
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/01/2024 09:28:35
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/01/2024 11:39:15

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	4.294,62
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/01/2024 09:29:13
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/01/2024 11:39:15

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	4.254,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/01/2024 09:30:19
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/01/2024 11:39:15

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	3.709,57
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/01/2024 09:30:44
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/01/2024 11:39:15

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	11.901
Valor	5.988,02
Destinação	0
Data transferência	19/01/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DCE999C3D45D9117

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	19/01/2024 09:36:24
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	19/01/2024 11:39:15

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	112.096-4	0	800	853789	5	R$ #3.430,94#

Pague por este cheque a quantia de três mil quatrocentos e trinta reais e noventa e quatro centavos — — — — — e centavos acima

a Maria Lucia Mota Oliveira ou à sua ordem

de de

BANCO DO BRASIL

SERRINHA BA
00.000.000/0225.94
AV ANTONIO C MAGALHAES
CENTRO
CONFECCAO: 06/2023

PMC-0225-070224

CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
CNPJ 04.216.292/0001-55
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

Kariza Paula P. Sobrinho

⑈001022581⑈ 01885378954⑆ 109011209641⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0225	9	6	112.096-4	0	800	853788	7	R$#3.761,29#

Pague por este cheque a quantia de três mil setecentos e sessenta e um reais e vinte nove centavos — x — x — x — e centavos acima

a Antonio Carlos Lima Ferreira ou à sua ordem

Barrocas 19 de Janeiro de 2024

BANCO DO BRASIL
SERRINHA BA
00.000.000/0225.94
AV ANTONIO C MAGALHAES
CENTRO
CONFECCAO: 06/2023

CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
CNPJ 04.216.292/0001-55
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

Karine Paula P Loaminha

PMC-0225-070223-L

:001022594: 018853788354: 15901120961 46: