



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE  
R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO  
23697790/0001-01

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.031.0001.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

  

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.059.192,00	156.000,00	78.000,00	981.192,00

FICHA.: 1      DATA.: 20/03/2019      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: FOLHA DE PAGA

CRÉDOR.: FOPAG VEREADOR

CNPJ/CPT:

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE.:      U.F.: MA

#### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CRÉDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADOR, COMP. 03/2019 CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 78.000,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 23697790/0001-01

Exercício:

2019

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.031.0001.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00

FICHA.: 1

DATA.: 20/03/2019 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: FOPAG VEREADOR

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADOR, COMP.03/2019 CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:

78.000,00

setenta e oito mil reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONCALVES DIAS, SN, CENTRO, VITORINO FREIRE-MA

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

03/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/03/2019 11:29:06

**Resumo Contábil Geral**

Subdivisão igual a 000001

<b>Total a Empenhar</b>	<b>95.160,00</b>		
Total de Vencimentos	78.000,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Boleia de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>78.000,00</b>		
Total de Descontos	25.695,88		
Total Líquido	52.304,12	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
06 ELETIVOS	17.160,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	
<b>Total</b>	<b>17.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.160,00</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
<b>Total</b>	<b>13</b>
Quantidade de trabalhadores processados	13

**Funcionários**

Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 Salário Base	13	390,00	78.000,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		390,00	78.000,00	
<b>Total</b>		<b>390,00</b>	<b>78.000,00</b>	

**Funcionários**

Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
009 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7	0,00	10.115,87	
919 PREVIDENCIA - INSS	13	143,00	8.350,42	
920 IRRF - SALARIO	13	352,50	7.229,59	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		495,50	25.695,88	
<b>Total</b>		<b>390,00</b>	<b>25.695,88</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	8.350,42

Vínculo	Valor
Base de I.R.R.F.	78.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	78.000,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	78.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONCALVES DIAS, SN, CENTRO. VITORINO FREIRE-MA

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

03/2019

Página 1 de 2

**Folha de Pagamento**

18/03/2019 11:25:42

**Data Pagamento: 18/03/2019 - Folha Mensal**

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	ARVALDO HONORIO DA CONCEIÇÃO	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.365,16
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.611,49	3.388,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	CYRINO DOS SANTOS REZENDES	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	2.182,32
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.611,49	3.388,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	DEJAMINI SOUSA LIMA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario Base	30.000	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	398,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.011,49	3.988,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	RONALDO SOUSA OLIVEIRA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.379,59
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.511,43	3.488,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ELIANE NEI DE SOUSA FREITAS	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.399,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.511,49	3.488,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	FRANCIERE MONTEIRO DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario Base	30.000	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	551,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.194,20	4.805,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	GILSON SOUZA DA COSTA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salario Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.337,52
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.611,49	3.388,51

## CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONCALVES DIAS, SN, CENTRO, VITORINO FREIRE-MA

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Mês/Ano

03/2019

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

18/03/2019 11:25:42

## Data Pagamento: 18/03/2019 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - VEREADORES

Município	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	JOÃO SOARES DOS SANTOS FILHO	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	447,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.089,92	4.910,08

Município	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	REGINALDO ALVES DE CARVALHO	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.089,92	4.910,08

Município	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	ROSALDA OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUSA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.089,92	4.910,08

Município	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	SINDOLAN ALENCAR DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.346,36
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	498,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.896,92	4.910,08

Município	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	TAMIRES FERREIRA SANTOS DE ARAUJO	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 009	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	1.105,74
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	604,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.896,92	4.910,08

Município	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	TRIBUNO MOLANDA FERREIRO	01/01/2017	0001 - VEREADORES

P 002	Salário Base	30.000	6.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	499,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.089,92	4.910,08

Total Subdivisão: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	25.695,88	52.304,12

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	25.695,88	52.304,12



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00034

DATA: 20/03/2019 VENCTO:20/03/2019 PAGTO: 20/03/2019

Credor..: FOPAG VEREADOR CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADOR, COMP.03/2019 CONFORME ANEXO.

Valor 78.000,00

(setenta e oito mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 78.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.695,88	R\$ 52.304,12
TOTAL . . . . .					R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.695,88	R\$ 52.304,12

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 52.304,12

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

DEJAMIN SOUSA LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	52.304,12
TOTAL . . . . .			R\$ 52.304,12

Despesa paga em 20/03/2019 Com os recursos acima discriminados

~~MARCO ANTONIO L. DE OLIVEIRA~~  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.37  
2782002782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2623-6 - VITORINO FREIRE  
CONTA: 3.700-1

FAVORECIDO: ABRAAO HORACIO DA CONCEICAO  
CPF/CNPJ: 673.454.253-04  
VALOR: R\$ 3.388,52  
DEBITO EM: 20/03/2019

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 032002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.609.697.DBE.HID.SCB

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:01:07  
278202782 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.009.370  
VALOR TOTAL 2.571,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CYRENO S REZENDE  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 5.370-8

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 9.48A.R5B.61C.57C.CB5



30/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:01:07  
278202782 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.000.469  
VALOR TOTAL 4.958,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DEJAMIN SOUSA LIMA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 8.468-7  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 2.P86.1A9.SD4.D3E.F90

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:01:07  
278202782 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.014.726  
VALOR TOTAL 3.374,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDIVALDO S OLIVEIRA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 14.726-5  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO \$D1E,2FG,214,113.DC3

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:01:07  
278202782 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.006.856  
VALOR TOTAL 3.354,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELISILVANE SOUSA FREITAS  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 6.856-X  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.134  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO F.07A.F1B.E33.0A5.A84

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:01:07  
278202782 SEGUNDA VIA 0085  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.005.883  
VALOR TOTAL 4.805,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCINETE MONTEIRO SILVA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 5.883-1  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 3.2CB.385.396.28D.693

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:01:07  
278202782 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.015.906  
VALOR TOTAL 3.416,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GILSON SOUZA DA COSTA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 15.906-9  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 7.A77.9D7.349.4CB.98E

20/03/2019 \* BANCO DO BRASIL - 12:01:07  
278202782 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.003.263  
VALOR TOTAL 4.510,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO GOMES DOS SANTOS FH  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 9.263-0  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR. AUTENTICACAO D.DD9.BCD.ERG.D6P.DD0

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:01:07  
278202782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOH  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.023.163  
VALOR TOTAL 4.753,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REGINALDO ALVES DE CASTRO  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 23.163-0  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO F.E32.260.4C1.488.PFB

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:01:08  
278202782 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.815.101  
VALOR TOTAL 4.753,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSAILDA O RODRIGUES  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 15.101-7

NR. DOCUMENTO 552.782.000.840.124

\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 1.700.CES.519.293.1CD



20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:01:08  
278202782 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.010.444  
VALOR TOTAL 3.513,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RUDEGLAN ALENCAR DA SILVA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 10.444-2  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 8.1AB.98D.80A.999.808

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:01:08  
378202782 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE V/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.013.235  
VALOR TOTAL 3.647.92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TAMIRES PEREIRA S ARAUJO  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 13.235-7  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 8.56C.8EP.56P.2PG.15A

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:01:00  
378202782 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.010.438  
VALOR TOTAL 4.857,94  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THIAGO HOLANDA RIBEIRO  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 10.438-8  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO B.D53.747.D65.D89.81E

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.