

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000019
 Nº Empenho.: 000017/004001
 Data Empenho: 04/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 004001 , acesso: 000017, de 04 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000015 - BANCO DO BRASIL
 Endereço.: PIRACURUCA, , PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/2071-01 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor referente a serviços de Tarifas bancárias, debitadas em conta.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . Valor Liquidado: 16,90

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 29 / 01 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2016

 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 16,90	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 175,25	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000019	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 16,90

Em: 29 / 01 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000007
 Nº Empenho.: 000003/018001
 Data Empenho: 18/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 018001 , acesso: 000003, de 18 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com subsidios para vereadores,
 referente ao mes de janeiro de 2016.
 Processo Administrativo nº 005/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 31121.01.01. Valor Liquidado: 15.136,35

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 01 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2016

 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 15.136,35	INSS CAMARA MUNI: 1.362,30
Valor Pago.....: 15.136,35	IRRF - CAMARA MU: 20,31
-----	CONSIGNADOS - CA: 1.203,30
Saldo a Pagar..: 0,00	CONSIGNADOS - CA: 717,68
Doc. Caixa: 000007	CONSIGNADOS - CA: 67,93
Cta Plano.: 11111.02.01. -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 11.764,83

Em: 29 / 01 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piaui
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000008
 Nº Empenho.: 000004/018002
 Data Empenho: 18/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 018002 , acesso: 000004, de 18 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com Vencimentos e Vantagens fixas de Pessoal, referente ao mes de janeiro de 2016.
 Processo Administrativo nº 005/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.01. Valor Liquidado: 3.520,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 18 / 01 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 29 / 01 / 2016

 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.520,00	INSS CAMARA MUNI: 453,74
Valor Pago.....: 3.520,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000008	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 3.066,26

Em: 29 / 01 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piaui
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000009
Nº Empenho.: 000005/018003
Data Empenho: 18/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Pagamento do Empenho Nº 018003 , acesso: 000005, de 18 de Janeiro de 2016
Credor...: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal, referente ao mes de janeiro de 2016.
Processo Administrativo nº 005/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.18. . Valor Liquidado: 706,60

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 01 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2016

MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 706,60
Valor Pago.....: 706,60

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000009
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 706,60

Em: 29 / 01 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000011
 Nº Empenho.: 000007/018005
 Data Empenho: 18/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Pagamento do Empenho Nº 018005 , acesso: 000007, de 18 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2016.
 Processo Administrativo nº 005/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.16. Valor Liquidado: 700,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 18 / 01 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 29 / 01 / 2016

 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 700,00	: 0,00
Valor Pago.....: 700,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000011	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 700,00

Em: 29 / 01 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piaui
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000012
Nº Empenho.: 000011/019002
Data Empenho: 19/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 019002 , acesso: 000011, de 19 de Janeiro de 2016
Credor...: 000006 - SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
Endereço.: AV ABDIAS NEVES 1850, , TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 695.121.323-20 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados de Assessoria contabil,Referente ao mês de janeiro de 2016. conforme procedimento administrativo nº 13/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 2.600,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 29 / 01 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2016

MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.600,00
Valor Pago.....: 2.600,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000012
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

IRRF - CAMARA MU: 16,53
INSS CAMARA MUNI: 286,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 2.297,47

Em: 29 / 01 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000013
 Nº Empenho.: 000012/019003
 Data Empenho: 19/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Sub-Elemento Desp: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 019003 , acesso: 000012, de 19 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000010 - JAMES DE SOUSA FREITAS
 Endereço.: RUA BENEDITINO, PIO XII, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 306.767.893-15 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de locação e manutenção de softwares folha de pagamento e almoxarifado para esta Câmara referente ao mês de janeiro, conforme Processo administrativo nº 14/16.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 666,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 29 / 01 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2016

 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 666,00	INSS CAMARA MUNI: 73,26
Valor Pago.....: 666,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000013	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 592,74

Em: 29 / 01 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piaui
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000015
 Nº Empenho.: 000014/020001
 Data Empenho: 20/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Sub-Elemento Desp: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 020001 , acesso: 000014, de 20 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000013 - DAMASO DE JESUS SAMPAIO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 919.014.303-59 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de cobertura fotografica e filmagem para esta camara, referente ao mês de janeiro, conforme Processo administrativo nº 16/16.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 450,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 29 / 01 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2016

 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 450,00	INSS CAMARA MUNI: 49,50
Valor Pago.....: 450,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000015	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 400,50

Em: 29 / 01 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000017
 Nº Empenho.: 000016/028001
 Data Empenho: 28/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 48 - SERVICOS GRAFICOS

Pagamento do Empenho Nº 028001 , acesso: 000016, de 28 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000014 - L M DA SILVA SERVIÇOS
 Endereço.: RUA ABDIAS NEVES, CENTRO, PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.397.428/0001-69 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha para custear despesas com serviços de confecção de Carimbos diversos para esta Câmara. Conforme Processo Administrativo nº 18/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.46. . . Valor Liquidado: 66,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 29 / 01 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2016

 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 66,00	: 0,00
Valor Pago.....: 66,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000017	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 66,00

Em: 29 / 01 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piaui
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000016
 Nº Empenho.: 000015/028002
 Data Empenho: 28/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 028002 , acesso: 000015, de 28 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000012 - TELEMAR NORTE LESTE S/N
 Endereço.: AVENIDA FREI SERAFIM, CENTRO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de telefonia fixa para esta Camara.Conforme processo administrativo nº 17/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 34991. . . . Valor Liquidado: 291,82

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 29 / 01 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2016

 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 291,82
 Valor Pago.....: 291,82

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000016
 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 0252-6
 Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

: 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 291,82

Em: 29 / 01 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
 TESOUREIRO