# ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

Nº Pagamento..: 000075
Data Pagamento: 11/09/2018

Unidade Orçamentá: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Fonte Recurso....: 002 - TESOURO
Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor...........: 000052-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PI
Endereço.........: AV. MANOEL DIVINO, 55
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO, PI
CPF/CNPJ.........: 41.522.111/0001-45
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-
Observação.......: TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGO/18

Contas Credoras:

| | | |
|---|---|---|
| 11111.02.01. . | BB CAMARA MUNICIPAL | 60,83 |
| . . . . | | 0,00 |
| . . . . | | 0,00 |
| . . . . | | 0,00 |
| . . . . | | 0,00 |
| . . . . | | 0,00 |
| . . . . | | 0,00 |
| . . . . | | 0,00 |
| . . . . | | **0,00** |
| | TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----> | 60,83 |

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 35112.04. . . RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS
Conta pagadora...: 001, Agência: 0252-6, Conta: 0.000.005.207-0
Número Documento.:
Valor líquido....: 60,83
##(Sessenta Reais e Oitenta e Três Centavos)##
Em: 11 / 09 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 09 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

## R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO a importância líquida de R$ 60,83, (Sessenta Reais e Oitenta e Tr^s Centavos), em pagamento da conta acima

SAO JOSE DO DIVINO, 11 de Setembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PI
CPF/CNPJ: 41.522.111/0001-45

www.simplesinformatica.com

# ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

Nº Pagamento..: 000078
Data Pagamento: 19/09/2018

Unidade Orçamentá: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Fonte Recurso....: 002 - TESOURO
Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000012-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço.....: AV. DEP. PINHEIRO MACHADO, SN
Bairro/Cidade/UF.: BAIXA, PIRACURUCA, PI
CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1553-49
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
Observação.....: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA FUNCIONARIOS CMSJD 09/2018

Contas Credoras:

| | | |
|---|---|---|
| 11111.02.01. . | BB CAMARA MUNICIPAL | 63,42 |
| . . . . | | 0,00 |
| . . . . | | 0,00 |
| . . . . | | 0,00 |
| . . . . | | 0,00 |
| . . . . | | 0,00 |
| . . . . | | 0,00 |
| . . . . | | 0,00 |
| . . . . | | **0,00** |
| | TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----> | 63,42 |

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 11381.08.01.01. SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários
Conta pagadora...: 001, Agência: 0252-6, Conta: 0.000.005.207-0
Número Documento.:
Valor líquido....: 63,42
##(Sessenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)##
Em: 19 / 09 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 09 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

## R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO a importância líquida de R$ 63,42, (Sessenta e Trˆs Reais e Quarenta e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Setembro de 2018

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/1553-49