Estado do Piaui Nº Pagamento..: 000079 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO Data Pagamento: 08/10/2018

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03

FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

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.....: PAGAMENTO DE IRRF PRESTADOR NF SET/18

Contas Credoras:

| 11111.02.01. | . BB CAMARA MUNICIPAL | 9,86 |
|--------------|-----------------------------|------|
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | • | 0,00 |
| | • | 0,00 |
| | TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS> | 9,86 |

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.04.01.01IRRF, 001-Recursos Ordinários Conta pagadora...: 001, Agência: 0252-6, Conta: 0.000.005.207-0

Número Documento.:

Valor líquido....: 9,86

##(Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos)##

Em: 08 / 10 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO

| AUTORIZO O PAGAMENTO A | ATENDIDA AS FORMALIDADES | LEGAIS. |
|------------------------|--------------------------|--|
| Em: 08 / 10 / 2018 | | CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE |

RECIBO

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO a importância líquida de R\$ 9,86, (Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos), em pagamento da conta acima

SAO JOSE DO DIVINO, 08 de Outubro de 2018

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

Estado do Piaui Nº Pagamento..: 000080 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO Data Pagamento: 08/10/2018

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03

FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

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.....: PAGAMENTO IRRF FOLHA VEREADORES SET/18

Contas Credoras:

| 11111.02.01. | . BB CAMARA MUNICIPAL | 4,25 |
|--------------|-----------------------------|------|
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS> | 4,25 |

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.04.01.01IRRF, 001-Recursos Ordinários Conta pagadora...: 001, Agência: 0252-6, Conta: 0.000.005.207-0

Número Documento.:

Valor líquido....: 4,25

##(Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)##

Em: 08 / 10 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

| AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDA | DES LEGAIS. |
|--|--|
| Em: 08 / 10 / 2018 | CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE |

RECIBO

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO a importância líquida de R\$ 4,25, (Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos), em pagamento da conta acima

SAO JOSE DO DIVINO, 08 de Outubro de 2018

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

www.simplesinformatica.com

Estado do Piaui Nº Pagamento..: 000081 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO Data Pagamento: 17/10/2018

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03

FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

Unidade Orçamentá: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte Recurso....: 002 - TESOURO

Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários

Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor..... 000009-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Endereço.....: AVENIDA MANOEL DIVINO, 75
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO, PI

CPF/CNPJ.....: 02.940.265/0001-03

Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-, Operação:000, Conta:00.000.000-Observação.....: PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA VEREADORES SET/18

Contas Credoras:

| 11111.02.01. | . BB CAMARA MUNICIPAL | 1.104,21 |
|--------------|-----------------------------|----------|
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS> | 1.104,21 |

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.15.01.01EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinários

Conta pagadora...: 001, Agência: 0252-6, Conta: 0.000.005.207-0

Número Documento.:

Valor líquido....: 1.104,21

##(Um Mil e Cento e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)##

Em: 17 / 10 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO

| AUTORIZO O PAGAMENTO AT | ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGA | AIS. |
|-------------------------|-------------------------------|--|
| Em: 17 / 10 / 2018 | | CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE |

RECIBO

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO a importância líquida de R\$ 1.104,21, (Um Mil e Cento e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos), em pagamento da conta acima referida.

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Outubro de 2018

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03

Estado do Piaui Nº Pagamento..: 000082 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO Data Pagamento: 08/10/2018

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03

FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

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.....: PAGAMENTTO INSS RETIDO FOLHA VEREADORES SET/18

Contas Credoras:

| 11111.02.01. | . BB CAMARA MUNICIPAL | 1.584,41 |
|--------------|-----------------------------|----------|
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | • | 0,00 |
| | • | 0,00 |
| | • | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | • | 0,00 |
| | • | 0,00 |
| | TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS> | 1.584,41 |

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.02.01.01INSS, 001-Recursos Ordinários Conta pagadora...: 001, Agência: 0252-6, Conta: 0.000.005.207-0

Número Documento.:

Valor líquido....: 1.584,41

##(Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos)##

Em: 08 / 10 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO

| AUTORIZO O PA | AGAMENTO ATENDIDA | AS FORMALIDADES | LEGAIS. |
|---------------|-------------------|-----------------|--|
| Em: 08 / 10 / | / 2018 | | CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE |

RECIBO

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO a importância líquida de R\$ 1.584,41, (Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos), em pagamento da conta acima referida.

SAO JOSE DO DIVINO, 08 de Outubro de 2018

Estado do Piaui Nº Pagamento..: 000083 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO Data Pagamento: 08/10/2018

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03

FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

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 INSS RETIDO FOLHA FUNCIONARIOS SET/18

Contas Credoras:

| 11111.02.01. | . BB CAMARA MUNICIPAL | 637,76 |
|--------------|-----------------------------|--------|
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | • | 0,00 |
| | TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS> | 637,76 |
| | | |

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.02.01.01INSS, 001-Recursos Ordinários Conta pagadora...: 001, Agência: 0252-6, Conta: 0.000.005.207-0

Número Documento.:

Valor líquido...: 637,76

##(Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos)##

Em: 08 / 10 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO

| AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDA | DES LEGAIS. |
|--|--|
| Em: 08 / 10 / 2018 | CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE |

RECIBO

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO a importância líquida de R\$ 637,76, (Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos), em pagamento da conta acima referida.

SAO JOSE DO DIVINO, 08 de Outubro de 2018

Estado do Piaui Nº Pagamento..: 000084 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO Data Pagamento: 08/10/2018

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03

FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

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.....: PAGAMEENTO INSS RETIDO NF PRESTADOR SET/18

Contas Credoras:

| 11111.02.01. | . BB CAMARA MUNICIPAL | 275,00 |
|--------------|-----------------------------|--------|
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS> | 275,00 |

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.02.01.01INSS, 001-Recursos Ordinários Conta pagadora...: 001, Agência: 0252-6, Conta: 0.000.005.207-0

Número Documento.:

Valor líquido....: 275,00
##(Duzentos e Setenta e Cinco Reais)##

Em: 08 / 10 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

| AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDA | DES LEGAIS. |
|--|--|
| Em: 08 / 10 / 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\$ 275,00, (Duzentos e Setenta e Cinco Reais), em pagamento da conta acima

SAO JOSE DO DIVINO, 08 de Outubro de 2018

Estado do Piaui Nº Pagamento..: 000087 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO Data Pagamento: 01/10/2018

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03

FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

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.....: TRANSFERENCIA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SET/18

Contas Credoras:

| 11111.02.01. | . BB CAMARA MUNICIPAL | 73,19 |
|--------------|-----------------------------|-------|
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS> | 73,19 |

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...: 73,19

##(Setenta e Três Reais e Dezenove Centavos)##

Em: 01 / 10 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO

| AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMA | ALIDADES LEGAIS. |
|--|--|
| Em: 01 / 10 / 2018 | CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE |

RECIBO

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO a importância líquida de R\$ 73,19, (Setenta e Tr\$s Reais e Dezenove Centavos), em pagamento da conta acima

SAO JOSE DO DIVINO, 01 de Outubro de 2018

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

Estado do Piaui Nº Pagamento..: 000088 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO Data Pagamento: 29/10/2018

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03

FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

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 SALARIO FAMILIA FOLHA DE SERVIDORES OUT/18

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: 29 / 10 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

| AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES | LEGAIS. |
|---|--|
| Em: 29 / 10 / 2018 | CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE |

RECIBO

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

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Outubro de 2018

Estado do Piaui Nº Pagamento..: 000089 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO Data Pagamento: 29/10/2018

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03

FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

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 INSS RETIDO FOLHA VEREADORES OUT/18

Contas Credoras:

| 11111.02.01. | . BB CAMARA MUNICIPAL | 1.584,41 |
|--------------|-----------------------------|----------|
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS> | 1.584,41 |
| | | |

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.02.01.01INSS, 001-Recursos Ordinários Conta pagadora...: 001, Agência: 0252-6, Conta: 0.000.005.207-0

Número Documento.:

Valor líquido....: 1.584,41

##(Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos)##

Em: 29 / 10 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 10 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO a importância líquida de R\$ 1.584,41, (Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos), em pagamento da conta acima referida.

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Outubro de 2018

Estado do Piaui Nº Pagamento..: 000090 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO Data Pagamento: 29/10/2018

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03

FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

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 INSS RETIDO FOLHA DE FUNCIONARIOS OUT/18

Contas Credoras:

| Concas Credoras: | |
|---------------------------------|--------|
| 11111.02.01 BB CAMARA MUNICIPAL | 637,76 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS> | 637,76 |

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.02.01.01INSS, 001-Recursos Ordinários Conta pagadora...: 001, Agência: 0252-6, Conta: 0.000.005.207-0

Número Documento.:

Valor líquido....: 637,76

##(Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos)##

Em: 29 / 10 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO

| AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORM | MALIDADES LEGAIS. |
|---------------------------------------|--|
| Em: 29 / 10 / 2018 | CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE |

RECIBO

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO a importância líquida de R\$ 637,76, (Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos), em pagamento da conta acima referida.

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Outubro de 2018

Estado do Piaui Nº Pagamento..: 000091 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO Data Pagamento: 29/10/2018

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03

FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

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 INSS RETIDO NF PRESTADOR OUT/18

Contas Credoras:

| 11111.02.01. | . BB CAMARA MUNICIPAL | 275,00 |
|--------------|-----------------------------|--------|
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | • | 0,00 |
| | TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS> | 275,00 |
| | | |

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.02.01.01INSS, 001-Recursos Ordinários Conta pagadora...: 001, Agência: 0252-6, Conta: 0.000.005.207-0

Número Documento.:

Valor líquido....: 275,00
##(Duzentos e Setenta e Cinco Reais)##

Em: 29 / 10 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO

| AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES | LEGAIS. |
|---|--|
| Em: 29 / 10 / 2018 | CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE |

RECIBO

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO a importância líquida de R\$ 275,00, (Duzentos e Setenta e Cinco Reais), em pagamento da conta acima

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Outubro de 2018

Estado do Piaui Nº Pagamento..: 000092 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO Data Pagamento: 24/10/2018

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03

FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

Unidade Orçamentá: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte Recurso....: 002 - TESOURO

Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários

Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor..... 000009-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Endereço.....: AVENIDA MANOEL DIVINO, 75
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO, PI

CPF/CNPJ.....: 02.940.265/0001-03

Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000- Observação.....: PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA VEREADORES OUT/18

Contas Credoras:

| 11111.02.01. | . BB CAMARA MUNICIPAL | 1.104,21 |
|--------------|-----------------------------|----------|
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | • | 0,00 |
| | TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS> | 1.104,21 |

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.15.01.01EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinários

Conta pagadora...: 001, Agência: 0252-6, Conta: 0.000.005.207-0

Número Documento.:

Valor líquido....: 1.104,21

##(Um Mil e Cento e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)##

Em: 24 / 10 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO

| AUTORIZO O PAGAMENTO | ATENDIDA AS | FORMALIDADES | LEGAIS. | |
|----------------------|-------------|--------------|---------|---|
| Em: 24 / 10 / 2018 | | | - | CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE |

RECIBO

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO a importância líquida de R\$ 1.104,21, (Um Mil e Cento e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos), em pagamento da conta acima referida.

SAO JOSE DO DIVINO, 24 de Outubro de 2018

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03