



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49

Nº da Ordem : 437/22

Recurso: ORDINARIOS

Processo de Pagamento

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
 Funcional: 01.031.0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
 Projeto/Atividade: 4.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
 Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 (0 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim

Número do empenho :	108	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	14.554,00	Valor da ordem :	14.544,00
Valor anulado :	10,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	14.544,00	Total (B) :	14.544,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 68 **BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL** UF: BA
 Endereço: AVENIDA DOIS DE JULHO, 817 Cidade: Baixa Grande
 C.N.P.J.: 13-232-798/0001-49 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Justificação:

PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DE ENCARREGADO GERAL (FERNANDA CERQUEIRA SILVA); TESOUREIRO (GILMAR NASCIMENTO MATOS); ENCARREGADO GERAL (HELENICE MATOS LIMA); DIRETOR ADMINISTRATIVO (JOÃO GUALBERTO DE ARAÚJO NETO); CONTROLADOR INTERNO (JUDELSON SILVA QUEIROZ); E ACESSOR DE PRESIDENTE (PAULO VINICIUS DA SILVA SANTOS) - FÉRIAS PROPORCIONAL INDENIZADA.

Total geral : 14.544,00

Fica autorizado o pagamento de 14.544,00.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	2.370,63	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	2.370,63	Liquido a pagar : 12.173,37

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	121.620	1.558,00
	49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	121.618	1.166,47
	49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	121.626	1.558,00
	49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	121.634	4.350,00
	49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	121.622	1.180,68
	49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	121.624	2.360,22


Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 16/12/2022


 HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 16/12/2022


 GILMAR NASCIMENTO MATOS
 TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

Data:

16/12/2022

LIQUIDAÇÃO Nº 444

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Funcional: 01.031.0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Projeto/Atividade: 4.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim
Sub-Elemento: 31901101000000 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim
Fonte de recursos: 00.01.0000 (0000) - 0 - Ordinária Livre
Código reduzido: 000013

Número do empenho :	108/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	14.554,00	Valor da liquidação:	14.544,00
Valor Anulado:	10,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	14.544,00	Total (B):	14.544,00
		Saldo (A - B):	0,00

Redor: 68 BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL
Endereço: AVENIDA DOIS DE JULHO, 817
C.N.P.J.: 13-232-798/0001-49

Cidade: Baixa Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Especificação: 1

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DE ENCARREGADO GERAL (FERNANDA CERQUEIRA SILVA); TESOUREIRO (GILMAR NASCIMENTO MATOS); ENCARREGADO GERAL (HELENICE MATOS LIMA); DIRETOR ADMINISTRATIVO (JOÃO GUALBERTO DE ARAÚJO NETO); CONTROLADOR INTERNO (JUDELSON SILVA QUEIROZ); E ASSESSOR DE PRESIDENTE (PAULO VINÍCIUS DA SILVA SANTOS) - FÉRIAS PROPORCIONAL INDENIZADA.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais).

DECLARAÇÃO

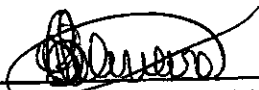
Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data : 16/12/2022

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 16/12/2022


GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91


LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA
AGENTE ADMINIST. - CPF 001.217.665-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.24
1488501488 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 38.110-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221216121345804736134
CNPJ DO PAGADOR: 13.232.798/0001-49
VALOR: 1.166,47
DATA: 16/12/2022 - 09:26:09

PAGO PARA: Fernanda C Silva
CPF: ***.429.795-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1488 - CONTA: 0000000005100130039
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/12/2022 - 09:26:09

DOCUMENTO: 121618
AUTENTICACAO SISBB: 5.CB6.249.66A.55F.FC8

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala.
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.24
1488501488 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 38.110-1

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E0000000020221216121556383645809
CNPJ DO PAGADOR:	13.232.798/0001-49
VALOR:	1.558,00
TARIFA:	10,00
DATA:	16/12/2022 - 09:26:35

=====

PAGO PARA: Gilmar N Matos
CPF: ***.888.335-**
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000132073412
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/12/2022 - 09:26:37

=====

DOCUMENTO:	121620
AUTENTICACAO SISBB:	A.9CE.2DE.69D.A60.95A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.24
1488501488 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 38.110-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221216121902030232046
CNPJ DO PAGADOR: 13.232.798/0001-49
VALOR: 1.180,68
TARIFA: 10,00
DATA: 16/12/2022 - 09:27:02

PAGO PARA: Helenice Matos Lima
CPF: ***.634.915-**
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000823876300
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/12/2022 - 09:27:03

=====

DOCUMENTO: 121622
AUTENTICACAO SISBB: B.62F.050.1F9.3AA.9C8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.40
1488501488 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 38.110-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221216141412666871952
CNPJ DO PAGADOR: 13.232.798/0001-49
VALOR: 4.350,00
DATA: 16/12/2022 - 11:16:01

=====

PAGO PARA: Joao G Araujo Nt
CPF: ***.606.805-***
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1488 - CONTA: 00000000000000142220
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 16/12/2022 - 11:16:01

=====

DOCUMENTO: 121634
AUTENTICACAO SISBB: A.605.114.8FF.B17.8D4

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala.
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE704409 HELIO G ARAUJO JR.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.24
1488501488 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 38.110-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221216122141672958482
CNPJ DO PAGADOR: 13.232.798/0001-49
VALOR: 2.360,22
TARIFA: 10,00
DATA: 16/12/2022 - 09:27:38

=====

PAGO PARA: Judelson S Queiroz
CPF: ***.089.535-**
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3025 - CONTA: 0000000000000910090
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 16/12/2022 - 09:27:39

=====

DOCUMENTO: 121624
AUTENTICACAO SISBB: 1.A23.543.C15.EAB.9F6

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria.
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes,, reclamacoes,, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.24
1488501488 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 38.110-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221216122250858183066
CNPJ DO PAGADOR: 13.232.798/0001-49
VALOR: 1.558,00
DATA: 16/12/2022 - 09:28:08

=====

PAGO PARA: Paulo V Silva Santos
CPF: ***.907.115-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1488 - CONTA: 0000000000000174050
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 16/12/2022 - 09:28:08

=====

DOCUMENTO: 121626
AUTENTICACAO SISBB: 0.D6B.DCD.B96.C3A.58A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE704409 HELIO G ARAUJO JR.



CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Folha de Pagamento Analítica
Dezembro/2022 - 2

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Departamento: 01.01.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA BAIXA GRANDE
Divisão: 01.01.003 FOLHA DE NOMEADOS

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
20 - FERNANDA CERQUEIRA SILVA Local: Cargo: ENCARREGADO GERAL CH Mensal: 220 Dt Adm.: 01/01/2019				
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1488-5 Conta: Op: 00 CPF: 034.429.795-01 PIS/PASEP: 190.59987.24-4				
1117 FERIAS PROPORCIONAL INDENIZADA 0	0	1.212,00		
0999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO 7,5	7,5		45,53	
Base Prev: 0,00 Base IRRF: 2.602,05 Qtde. Dep.: 1		1.212,00	45,53	1.166,47

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
24 - GILMAR NASCIMENTO MATOS Local: Cargo: TESOUREIRO CH Mensal: 220 Dt Adm.: 10/01/2020				
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1488-5 Conta: 6119-0 Op: 00 CPF: 948.888.335-91 PIS/PASEP: 190.10656.69-4				
1117 FERIAS PROPORCIONAL INDENIZADA 0	0	1.800,00		
0999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO 22,5	22,5		242,00	
Base Prev: 0,00 Base IRRF: 4.146,00 Qtde. Dep.: 0		1.800,00	242,00	1.558,00

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
22 - HELENICE MATOS LIMA Local: Cargo: ENCARREGADQ GERAL CH Mensal: 220 Dt Adm.: 01/01/2019 Função: ENCARREGADOS				
Banco: Agência: Conta: Op: 00 CPF: 051.634.915-55 PIS/PASEP: 137.61979.27-3				
1117 FERIAS PROPORCIONAL INDENIZADA 0	0	1.212,00		
0999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO 7,5	7,5		31,32	
Base Prev: 0,00 Base IRRF: 2.412,46 Qtde. Dep.: 2		1.212,00	31,32	1.180,68

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
4 - JOAO GUALBERTO DE ARAUJO NETO Local: Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO CH Mensal: 220 Dt Adm.: 01/01/1999				
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1488-5 Conta: 14222-0 Op: 01 CPF: 045.606.805-82 PIS/PASEP: 100.64900.35-2				
1117 FERIAS PROPORCIONAL INDENIZADA 0	0	6.000,00		
0999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO 27,5	27,5		1.650,00	
Base Prev: 0,00 Base IRRF: 14.452,03 Qtde. Dep.: 1		6.000,00	1.650,00	4.350,00

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
29 - JUDELSON SILVA QUEIROZ Local: Cargo: CONTROLADOR INTERNO CH Mensal: 220 Dt Adm.: 04/01/2021				
Banco: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANC Agência: 3025-1 Conta: 91009-0 Op: 01 CPF: 232.089.535-34 PIS/PASEP: 170.20550.75-2				
1117 FERIAS PROPORCIONAL INDENIZADA 0	0	2.520,00		
0999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO 27,5	27,5		159,78	
Base Prev: 0,00 Base IRRF: 5.690,41 Qtde. Dep.: 1		2.520,00	159,78	2.360,22

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
30 - PAULO VINICIUS DA SILVA SANTOS Local: Cargo: ASSESSOR DE PRESIDENTE CH Mensal: 220 Dt Adm.: 13/09/2021				
Banco: Agência: Conta: Op: 00 CPF: 050.907.115-50 PIS/PASEP: 190.58644.14-9				
1117 FERIAS PROPORCIONAL INDENIZADA 0	0	1.800,00		
0999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO 22,5	22,5		242,00	
Base Prev: 0,00 Base IRRF: 4.146,00 Qtde. Dep.: 0		1.800,00	242,00	1.558,00



CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Folha de Pagamento Analítica
Dezembro/2022 - 2

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Departamento: 01.01.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA BAIXA GRANDE
Divisão: 01.01.003 FOLHA DE NOMEADOS

Código	Descrição do Evento	Qtd	IRRF	INSS	PrevPr	Valor Bruto	BCD Retido
1117	FERIAS PROPOCIONAL INDENIZADA	6	SIM	NÃO	NÃO	14.544,00	
999	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	6	NÃO	NÃO	NÃO		2.370,63
Quantidade de Servidores		6				14.544,00	2.370,63
Quantidade de dependentes do IR		5					
Base do Imposto de Renda		33.448,95					
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00					
Base do INSS (Empresa)		0,00					
Contrib. da Empresa INSS (Emp. + Segurado)		0,00					
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00					
Valor devido a Previdência (INSS)		0,00					
Base da Prev. Própria (Empresa)		0,00					
Contrib. da Empresa Prev. Própria (Emp. + Segurado)		0,00					
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00					
Valor devido a Previdência Própria		0,00					

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (0,00%)

Mod I



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49
Avenida Dois de Julho, nº. 817 - Centro
Município: Baixa Grande

Empenho Nº 108/2022/ Estimativa

Nota de Empenho 108/2022/ Estimativa

Fonte de recursos : 00.01.0000 (0000) - Ordinário Livre

Fornecedor

Credor: BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL
Endereço: AVENIDA DOIS DE JULHO, 817
Cidade: Baixa Grande **UF:** BA
C.N.P.J.: 13-232-798/0001-49

Classificação

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Unidade: 04.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Funcional: 01.031.0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Projeto/Atividade: 4.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000-0 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim
Cód. Detalham.: 0 - Ordinária Livre
Código reduzido: 000013
Aplicação/Origem: Normal

Dotação inicial: 1.100.000,00	Empenhos anteriores : 1.422.282,12
Suplementações: 348.500,00	Valor do empenho : 14.554,00
Anulações: 7.675,00	Valor Anulado: 10,00
Total (A): 1.438.825,00	Total (B): 1.436.826,12
	Saldo (A - B): 1.998,88

Histórico
DESTINA-SE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PRINCIPAL PARA DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM CARGOS COMMISSIONADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE, ESTADO DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UN	1,000	14.554,00	14.554,00

Total empenhado : 14.544,00

Fica empenhada a importância de R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Justificativa Lic. :

Contrato :

Data do Contrato :

Data :

Processo Lic. :

Data :

Autorizo o Empenho dessa Despesa
Data: 13/12/2022
HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio
Data: 13/12/2022
LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA
AGENTE ADMINISTRATIVO - CPF 001.217.865-60