

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000200
Nº Empenho..: 000010/009010
Data Empenho: 09/01/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Pagamento do Empenho Nº 009010 , acesso: 000010, de 09 de Janeiro de 2015
Credor...: 000010 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEGRAFICOS
Endereço.: AV ANTONINO FREIRE, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 34.028.316/0022-38 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS POSTAIS
PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Paga/Cancela Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 0,00


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

Em: 30 / 07 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 08 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 800,00
Valor Pago.....: 34,14

Saldo a Pagar..: 606,25

Doc. Caixa: 000200
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 00252-6
Conta.....: . 270-1

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 34,14

Em: 14 / 08 / 2015



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000204
 Nº Empenho.: 000117/156002
 Data Empenho: 05/06/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 53 - SEGUROS EM GERAL

Pagamento do Empenho Nº 156002 , acesso: 000117, de 05 de Junho de 2015
 Credor...: 000027 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
 Endereço.: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, , SAO PAULO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 01.356.570/0001-81 Outro doc.:

Histórico: IMPORETANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO
 PERTENCENTE A ESTA CAMARA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.29. . . Valor Liquidado: 648,59


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

Em: 21 / 08 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:
 Valor Empenhado: 1.945,78
 Valor Pago.....: 648,59

 Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000204
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00252-6
 Conta.....: . . 270-1

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	648,59

Em: 21 / 08 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000201
 Nº Empenho..: 000140/211002
 Data Empenho: 30/07/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Pagamento do Empenho Nº 211002 , acesso: 000140, de 30 de Julho de 2015
 Credor...: 000011 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 Endereço.: A MARANHAO, CENTRO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARAESTA CAMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Paga/Cancela Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 0,00


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

Em: 30 / 07 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Autorizo o pagamento atendida as formalidades legais.

Em: 14 / 08 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:
 Valor Empenhado: 165,93
 Valor Pago.....: 165,93

 Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000201
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00252-6
 Conta.....: . 270-1

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	165,93

Em: 14 / 08 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000203
Nº Empenho.: 000141/212003
Data Empenho: 31/07/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Pagamento do Empenho Nº 212003 , acesso: 000141, de 31 de Julho de 2015
Credor...: 000009 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
Endereço.: AV MAL. CASTELO BRANCO, CABRAL, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Paga/Cancela Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 0,00

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

Em: 31 / 07 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 08 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 48,72
Valor Pago.....: 48,72

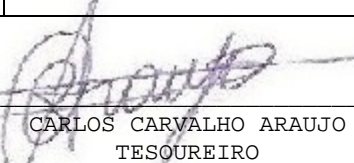
Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000203
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 00252-6
Conta.....: . .270-1

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 48,72

Em: 14 / 08 / 2015



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000182
 Nº Empenho.: 000142/215001
 Data Empenho: 03/08/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 21 - MULTAS DEDUTIVEIS

Pagamento do Empenho Nº 215001 , acesso: 000142, de 03 de Agosto de 2015
 Credor...: 000031 - DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
 Endereço.: AV GIL MARTINS, REDENCAO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.535.926/0001-68 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO PLACA OUC-4758.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.29. . . Valor Liquidado: 105,25

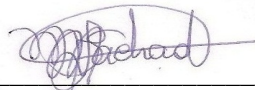
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 03 / 08 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 08 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 105,25
 Valor Pago.....: 105,25

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000182
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00252-6
 Conta.....: . 270-1

Descontos Realizados:

: 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 105,25

Em: 04 / 08 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000193
 Nº Empenho.: 000153/216001
 Data Empenho: 04/08/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 11 - LOCACAO DE SOFTWARES

Pagamento do Empenho Nº 216001 , acesso: 000153, de 04 de Agosto de 2015
 Credor...: 000012 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.10. . . Valor Liquidado: 200,00


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

Em: 04 / 08 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 08 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 200,00
 Valor Pago.....: 200,00

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000193
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00252-6
 Conta.....: . . .270-1

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	200,00

Em: 24 / 08 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000189
Nº Empenho.: 000149/222001
Data Empenho: 10/08/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Pagamento do Empenho Nº 222001 , acesso: 000149, de 10 de Agosto de 2015
Credor...: 000003 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
Endereço.: RUA GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONSELOS, , TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÃO DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.14. . . Valor Liquidado: 788,00


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

Em: 10 / 08 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 788,00
Valor Pago.....: 788,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000189
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 00252-6
Conta.....: . .270-1

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 788,00

Em: 20 / 08 / 2015



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000184
 Nº Empenho..: 000144/232001
 Data Empenho: 20/08/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 232001 , acesso: 000144, de 20 de Agosto de 2015
 Credor...: 000002 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 31111.01.31. . Valor Liquidado: 15.136,35

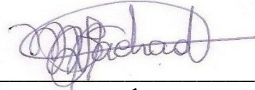
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 08 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 15.136,35	CAMARA MUNICIPAL: 1.410,09
Valor Pago.....: 15.136,35	CAMARA MUNICIPAL: 16,73
Saldo a Pagar..: 0,00	CAMARA MUNICIPAL: 1.203,30
Doc. Caixa: 000184	CAMARA MUNICIPAL: 1.325,83
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00252-6	: 0,00
Conta.....: . .270-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 11.180,40

Em: 20 / 08 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000185
 Nº Empenho..: 000145/232002
 Data Empenho: 20/08/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 232002 , acesso: 000145, de 20 de Agosto de 2015
 Credor...: 000002 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 31111.01.01. Valor Liquidado: 3.152,00


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

Em: 20 / 08 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:
 Valor Empenhado: 3.152,00
 Valor Pago.....: 3.152,00

 Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000185
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00252-6
 Conta.....: . 270-1

Descontos Realizados:

CAMARA MUNICIPAL:	405,31
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	2.746,69

Em: 20 / 08 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000187
Nº Empenho.: 000146/232003
Data Empenho: 20/08/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA 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 232003 , acesso: 000146, de 20 de Agosto de 2015
Credor...: 000002 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.: AV MANOEL DIVINO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 15.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.18. . Valor Liquidado: 664,22


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

Em: 20 / 08 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 664,22
Valor Pago.....: 664,22

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000187
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 00252-6
Conta.....: . 270-1

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 664,22

Em: 20 / 08 / 2015



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000186
 Nº Empenho.: 000147/232004
 Data Empenho: 20/08/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA 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 232004 , acesso: 000147, de 20 de Agosto de 2015
 Credor...: 000002 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.16. Valor Liquidado: 700,00


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

Em: 20 / 08 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2015



 MARIA JOSÉ 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: 000186	: 0,00
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00252-6	: 0,00
Conta.....: . 270-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 700,00

Em: 20 / 08 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000188
 Nº Empenho.: 000148/232005
 Data Empenho: 20/08/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 24 -

Pagamento do Empenho Nº 232005 , acesso: 000148, de 20 de Agosto de 2015
 Credor...: 000002 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 15.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.24. . Valor Liquidado: 361,95


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

Em: 20 / 08 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:
 Valor Empenhado: 361,95
 Valor Pago.....: 361,95

 Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000188
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00252-6
 Conta.....: . 270-1

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	361,95

Em: 20 / 08 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000208
 Nº Empenho.: 000162/232006
 Data Empenho: 20/08/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 232006 , acesso: 000162, de 20 de Agosto de 2015
 Credor...: 000014 - INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço.: PIRACURUCA, , PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA INSS PARTE EMPREGADOR .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . Valor Liquidado: 5.267,44


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

Em: 20 / 08 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 08 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 5.267,44
 Valor Pago.....: 5.267,44

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000208
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00252-6
 Conta.....: . 270-1

Descontos Realizados:

CAMARA MUNICIPAL: 26,20
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 5.241,24

Em: 28 / 08 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000190
 Nº Empenho..: 000150/233001
 Data Empenho: 21/08/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 233001 , acesso: 000150, de 21 de Agosto de 2015
 Credor...: 000004 - JAMES DE SOUSA FREITAS
 Endereço.: RUA BENEDITINOS, , TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 306.767.893-15 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E ALMOXARIFADO DESTA CAMARA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 672,00

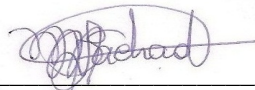
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 08 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 672,00
 Valor Pago.....: 672,00

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000190
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00252-6
 Conta.....: . .270-1

Descontos Realizados:

CAMARA MUNICIPAL: 73,92
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 598,08

Em: 21 / 08 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000192
 Nº Empenho..: 000151/233002
 Data Empenho: 21/08/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 233002 , acesso: 000151, de 21 de Agosto de 2015
 Credor...: 000006 - MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA
 Endereço.: RUA COSTA RICA, CRISTO REI, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 504.644.263-91 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA DESTA CAMARA.REFERENTE A AGOSTO DE 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 2.100,00

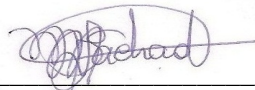
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 08 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.100,00
 Valor Pago.....: 2.100,00

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000192
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00252-6
 Conta.....: . 270-1

Descontos Realizados:

CAMARA MUNICIPAL: 0,48
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 2.099,52

Em: 21 / 08 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000191
 Nº Empenho..: 000152/233003
 Data Empenho: 21/08/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 233003 , acesso: 000152, de 21 de Agosto de 2015
 Credor...: 000005 - SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 Endereço.: AV ABDIAS NEVES, , TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 695.121.323-20 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DO BALANÇETE MENSAL DESTA CAMARA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 2.100,00

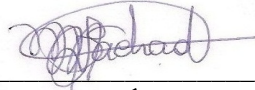
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 08 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.100,00	CAMARA MUNICIPAL: 231,00
Valor Pago.....: 2.100,00	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000191	: 0,00
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00252-6	: 0,00
Conta.....: . .270-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.869,00

Em: 21 / 08 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000194
 Nº Empenho.: 000154/233004
 Data Empenho: 21/08/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 233004 , acesso: 000154, de 21 de Agosto de 2015
 Credor...: 000026 - DAMASO DE JESUS SAMPAIO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 919.014.303-59 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

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


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

Em: 21 / 08 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 450,00	CAMARA MUNICIPAL: 49,50
Valor Pago.....: 450,00	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000194	: 0,00
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00252-6	: 0,00
Conta.....: . . .270-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 400,50

Em: 21 / 08 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000207
 Nº Empenho.: 000161/233005
 Data Empenho: 21/08/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 233005 , acesso: 000161, de 21 de Agosto de 2015
 Credor...: 000013 - BANCO DO BRASIL S/A
 Endereço.: PIRACURUCA, , PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/2071-01 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . Valor Liquidado: 7,85


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

Em: 21 / 08 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 7,85	: 0,00
Valor Pago.....: 7,85	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000207	: 0,00
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00252-6	: 0,00
Conta.....: . .270-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,85

Em: 21 / 08 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000206
 Nº Empenho.: 000160/236001
 Data Empenho: 24/08/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 236001 , acesso: 000160, de 24 de Agosto de 2015
 Credor...: 000013 - BANCO DO BRASIL S/A
 Endereço.: PIRACURUCA, , PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/2071-01 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . Valor Liquidado: 7,85


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

Em: 24 / 08 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 08 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:
 Valor Empenhado: 7,85
 Valor Pago.....: 7,85

 Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000206
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00252-6
 Conta.....: .270-1

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	7,85

Em: 24 / 08 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000195
 Nº Empenho.: 000155/237001
 Data Empenho: 25/08/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 237001 , acesso: 000155, de 25 de Agosto de 2015
 Credor...: 000032 - L. M. DA SILVA SERVIÇOS
 Endereço.: RUA ABDIAS NEVES, , PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.397.428/0001-69 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA ESTA CAMARA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.46. . . Valor Liquidado: 208,00


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

Em: 25 / 08 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 08 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 208,00	: 0,00
Valor Pago.....: 208,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000195	: 0,00
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00252-6	: 0,00
Conta.....: . . .270-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 208,00

Em: 26 / 08 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000196
 Nº Empenho..: 000156/243001
 Data Empenho: 31/08/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 243001 , acesso: 000156, de 31 de Agosto de 2015
 Credor...: 000033 - ISAAC DE SOUSA CASTRO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 002.571.083-43 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A PARNABA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PORTAL MODELO PROMOVIDA PELO INTERLEGIS.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 300,00

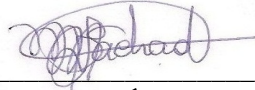
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 31 / 08 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 08 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 300,00	: 0,00
Valor Pago.....: 300,00	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000196	: 0,00
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00252-6	: 0,00
Conta.....: . .270-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 300,00

Em: 31 / 08 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000205
 Nº Empenho.: 000159/243003
 Data Empenho: 31/08/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 243003 , acesso: 000159, de 31 de Agosto de 2015
 Credor...: 000013 - BANCO DO BRASIL S/A
 Endereço.: PIRACURUCA, , PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/2071-01 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . Valor Liquidado: 44,20


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

Em: 31 / 08 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 08 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 44,20
 Valor Pago.....: 44,20

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000205
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00252-6
 Conta.....: . 270-1

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	44,20

Em: 31 / 08 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO