





**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

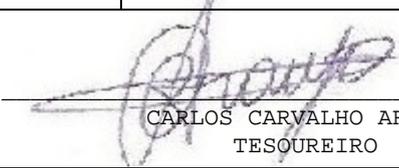
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2015

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.945,78	: 0,00
Valor Pago.....: 648,59	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000204	: 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.: 648,59

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: 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

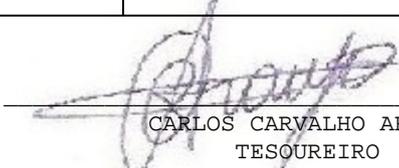
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 08 / 2015

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 105,25	: 0,00
Valor Pago.....: 105,25	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000182	: 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.: 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**  
 Liquidada 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

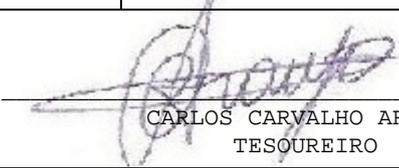
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 08 / 2015

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            200,00	:            0,00
Valor Pago.....:            200,00	:            0,00
-----	:            0,00
Saldo a Pagar..:            0,00	:            0,00
	:            0,00
Doc. Caixa: 000193	:            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.:            200,00

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: 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

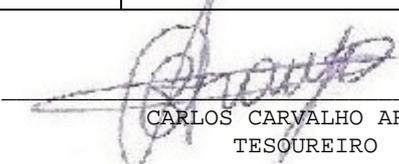
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2015

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 788,00	: 0,00
Valor Pago.....: 788,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000189	: 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.: 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: 000183  
 Nº Empenho.: 000143/226001  
 Data Empenho: 14/08/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Sub-Elemento Desp: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pagamento do Empenho Nº 226001 , acesso: 000143, de 14 de Agosto de 2015  
 Credor...: 000015 - A V DA SILVA PORTELA  
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 11.509.851/0001-80 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ESTA CÂMARA.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33111.01. . .      Valor Liquidado: 569,43

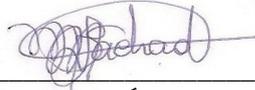
DECLARO QUE:      [ ] Os materiais foram recebidos      [ ] As obras foram construídas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 14 / 08 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

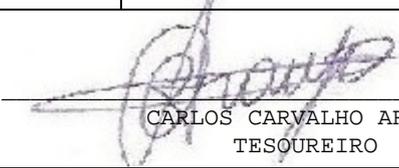
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 08 / 2015

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            569,43	:                            0,00
Valor Pago.....:            569,43	:                            0,00
-----	:                            0,00
Saldo a Pagar..:            0,00	:                            0,00
Doc. Caixa: 000183	:                            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.:            569,43

Em: 19 / 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

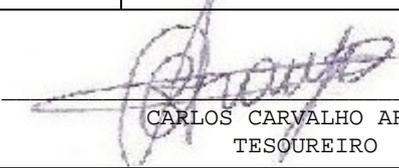
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

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 Piauí  
 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 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

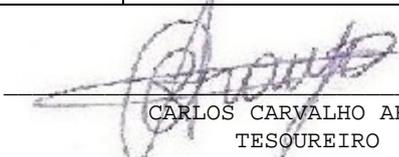
**Informações do pagamento:**  
 Valor Empenhado:            3.152,00  
 Valor Pago.....:            3.152,00  
                                  -----  
 Saldo a Pagar..:            0,00

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 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**  
 Liquidada 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

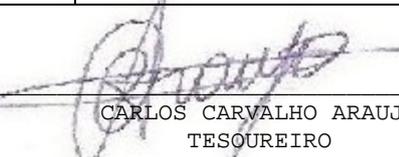
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

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

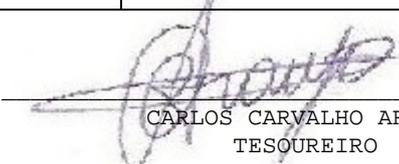
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2015

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 361,95	: 0,00
Valor Pago.....: 361,95	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000188	: 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.: 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

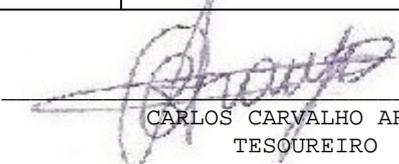
**Informações do pagamento:**

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

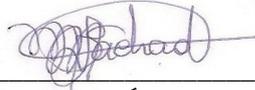
DECLARO QUE:      [ ] Os materiais foram recebidos      [ ] As obras foram construídas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 08 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

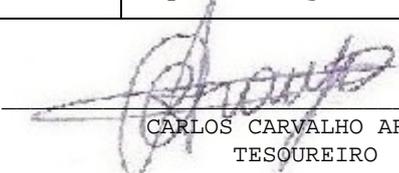
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2015

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 672,00	CAMARA MUNICIPAL: 73,92
Valor Pago.....: 672,00	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000190	: 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.: 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

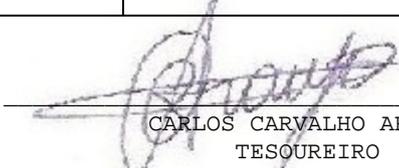
**Informações do pagamento:**

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  
    :            0,00  
 Líquido a Pagar.:            2.099,52

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: 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 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

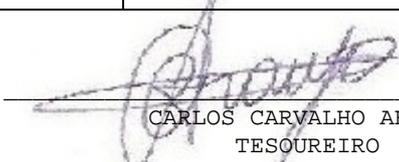
**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      2.100,00  
 Valor Pago.....:      2.100,00  
                          -----  
 Saldo a Pagar..:      0,00  
  
 Doc. Caixa: 000191  
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL  
 Cheque/Doc:  
 Agência...: 00252-6  
 Conta.....:      . 270-1

**Descontos Realizados:**

CAMARA MUNICIPAL:      231,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      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

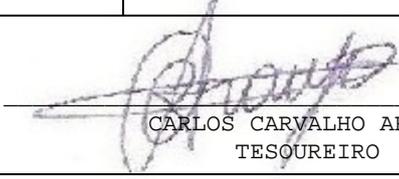
**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            450,00  
 Valor Pago.....:            450,00  
                          -----  
 Saldo a Pagar..:            0,00  
  
 Doc. Caixa: 000194  
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL  
 Cheque/Doc:  
 Agência...: 00252-6  
 Conta.....:            . 270-1

**Descontos Realizados:**

CAMARA MUNICIPAL:            49,50  
                          :            0,00  
                          :            0,00  
                          :            0,00  
                          :            0,00  
                          :            0,00  
                          :            0,00  
                          :            0,00  
                          :            0,00  
                          :            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

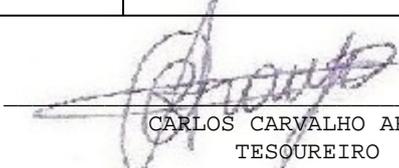
**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:                    7,85  
 Valor Pago.....:                    7,85  
                          -----  
 Saldo a Pagar..:                    0,00  
  
 Doc. Caixa: 000207  
 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
:	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: 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**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.46. . .      Valor Liquidado: 208,00

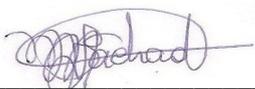
DECLARO QUE:      [ ] Os materiais foram recebidos      [ ] As obras foram construídas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos

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
	:                            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  
 PARNAIBA 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

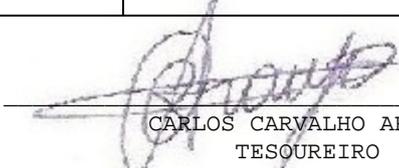
**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            300,00  
 Valor Pago.....:            300,00  
                          -----  
 Saldo a Pagar..:            0,00  
  
 Doc. Caixa: 000196  
 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.:	300,00

Em: 31 / 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: 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 construídas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 31 / 08 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

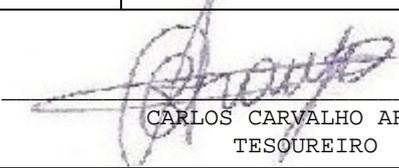
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 08 / 2015

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:                    44,20	:                    0,00
Valor Pago.....:                    44,20	:                    0,00
-----	:                    0,00
Saldo a Pagar..:                    0,00	:                    0,00
	:                    0,00
Doc. Caixa: 000205	:                    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.:                    44,20

Em: 31 / 08 / 2015

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 TESOUREIRO