

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: 000019
Nº Empenho.: 000008/009008
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: 30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Pagamento do Empenho Nº 009008 , acesso: 000008, de 09 de Janeiro 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.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 30 / 01 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 02 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 44,57
Valor Pago.....: 44,57

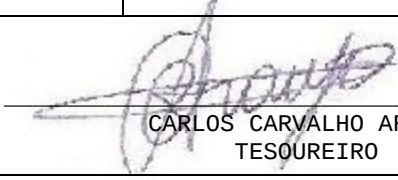
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000019
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.:	44,57

Em: 12 / 02 / 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: 000020
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

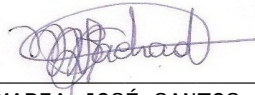
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 01 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 02 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 800,00
Valor Pago.....: 24,14

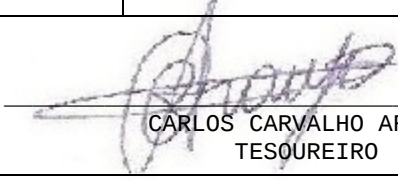
Saldo a Pagar...: 775,86

Doc. Caixa: 000020
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.:	24,14

Em: 24 / 02 / 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: 000033
Nº Empenho.: 000011/009011
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: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Pagamento do Empenho Nº 009011 , acesso: 000011, de 09 de Janeiro 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.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

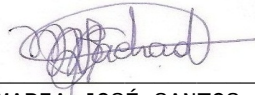
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construidas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 01 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 02 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 102,55
Valor Pago.....: 102,55

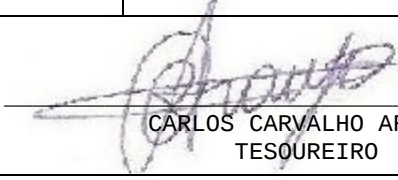
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000033
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.:	102,55

Em: 13 / 02 / 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: 000022
Nº Empenho.: 000012/009012
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: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 009012 , acesso: 000012, de 09 de Janeiro 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 DATRANSAPARENCIA

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Paga/Cancela Conta VPD: 33231.10. . . Valor Liquidado: 0,00

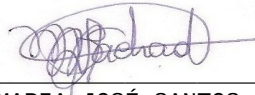
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 09 / 01 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 02 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

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

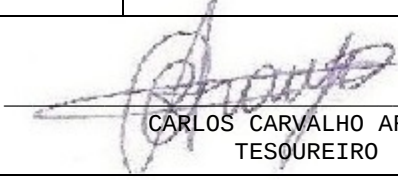
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000022
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: 13 / 02 / 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: 000021
Nº Empenho.: 000015/009014
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.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 009014 , acesso: 000015, de 09 de Janeiro 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 .

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Paga/Cancela Conta VPD: 31221.01. . . Valor Liquidado: 0,00

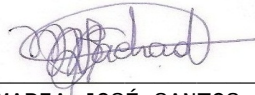
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 01 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 02 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 4.960,77
Valor Pago.....: 4.934,57

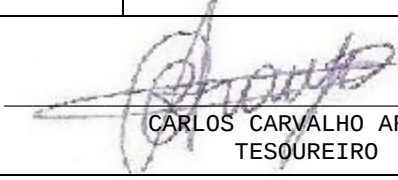
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000021
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.:	4.934,57

Em: 12 / 02 / 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: 000066
Nº Empenho.: 000055/033001
Data Empenho: 02/02/2015

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 033001 , acesso: 000055, de 02 de Fevereiro 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: 0,46

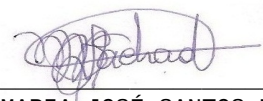
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 02 / 02 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 02 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 0,46
Valor Pago.....: 0,46

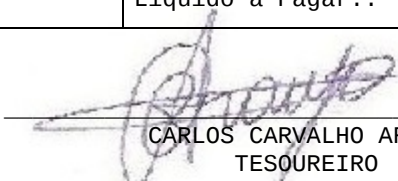
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000066
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.:	0,46

Em: 02 / 02 / 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: 000025
Nº Empenho.: 000022/041001
Data Empenho: 10/02/2015

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 041001 , acesso: 000022, de 10 de Fevereiro 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 / 02 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

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

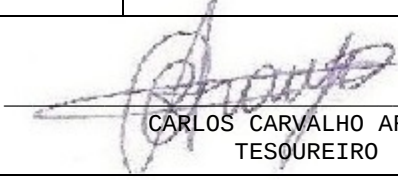
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000025
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 / 02 / 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: 000023
Nº Empenho.: 000020/044001
Data Empenho: 13/02/2015

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 044001 , acesso: 000020, de 13 de Fevereiro 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: 526,50

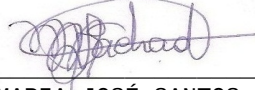
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 13 / 02 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 02 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 526,50
Valor Pago.....: 526,50

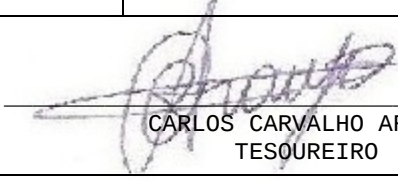
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000023
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.:	526,50

Em: 13 / 02 / 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: 000024
Nº Empenho.: 000021/050001
Data Empenho: 19/02/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1.002 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA A CAMARA
Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento Desp: 24 - MOBILIARIO EM GERAL

Pagamento do Empenho Nº 050001 , acesso: 000021, de 19 de Fevereiro de 2015
Credor...: 000016 - L V DE SOUSA BRITO ME
Endereço.: RUA CEL JOSE MENDES DA ROCHA, CENTRO, PIRACURUCA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 09.005.155/0002-76 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE AÇO
CRESCENTE 195*90*40.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 12311.03.03. . Valor Liquidado: 480,00

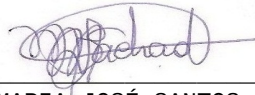
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construidas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 19 / 02 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 480,00
Valor Pago.....: 480,00

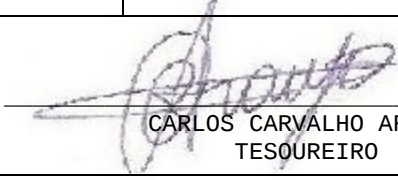
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000024
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.:	480,00

Em: 19 / 02 / 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: 000026
Nº Empenho.: 000023/051001
Data Empenho: 20/02/2015

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 051001 , acesso: 000023, de 20 de Fevereiro 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 M-ES DE FEVEREIRO DE 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida 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 / 02 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 3.152,00
Valor Pago.....: 3.152,00

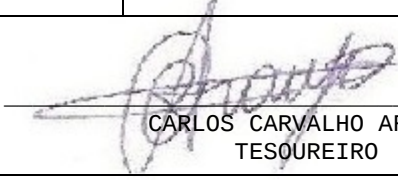
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000026
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência....: 00252-6
Conta.....: .270-1

Descontos Realizados:

CAMARA MUNICIPAL:	347,48
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	2.804,52

Em: 20 / 02 / 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: 000027
Nº Empenho.: 000024/051002
Data Empenho: 20/02/2015

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 051002 , acesso: 000024, de 20 de Fevereiro 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 FEVEREIRO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.18. . Valor Liquidado: 591,41

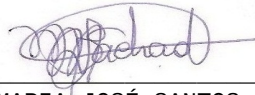
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 02 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 591,41
Valor Pago.....: 591,41

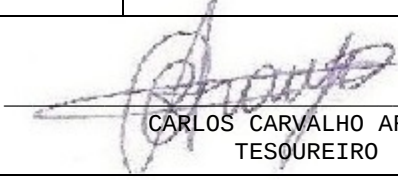
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000027
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.:	591,41

Em: 20 / 02 / 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: 000028
Nº Empenho.: 000025/051003
Data Empenho: 20/02/2015

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 051003 , acesso: 000025, de 20 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.16. . Valor Liquidado: 600,00

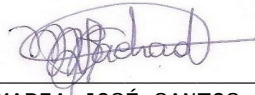
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 02 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 600,00
Valor Pago.....: 600,00

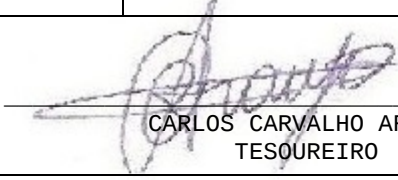
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000028
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.:	600,00

Em: 20 / 02 / 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: 000029
Nº Empenho.: 000026/051004
Data Empenho: 20/02/2015

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 -

Pagamento do Empenho Nº 051004 , acesso: 000026, de 20 de Fevereiro 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 SUBSIDIOS DE
VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.31. . Valor Liquidado: 14.250,00

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

Em: 20 / 02 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 14.250,00
Valor Pago.....: 14.250,00

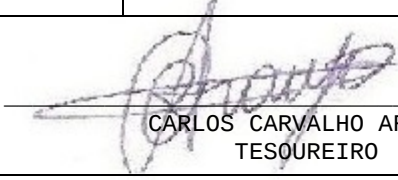
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000029
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência....: 00252-6
Conta.....: . 270-1

Descontos Realizados:

CAMARA MUNICIPAL:	1.282,50
CAMARA MUNICIPAL:	19,48
CAMARA MUNICIPAL:	1.325,83
CAMARA MUNICIPAL:	1.203,30
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	10.418,89

Em: 20 / 02 / 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: 000031
Nº Empenho.: 000028/051005
Data Empenho: 20/02/2015

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 051005 , acesso: 000028, de 20 de Fevereiro 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 AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

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: 27 / 02 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 02 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

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

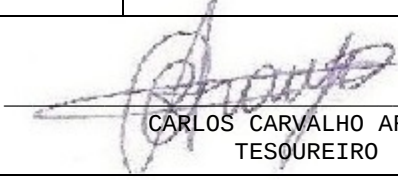
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000031
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência....: 00252-6
Conta.....: . .270-1

Descontos Realizados:

CAMARA MUNICIPAL:	9,94
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	2.090,06

Em: 27 / 02 / 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: 000030
Nº Empenho.: 000027/055001
Data Empenho: 24/02/2015

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 055001 , acesso: 000027, de 24 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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: 24 / 02 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 02 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

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

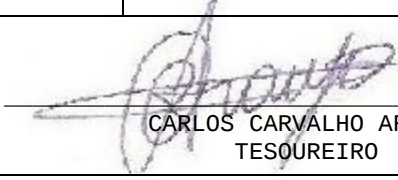
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000030
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
Líquido a Pagar.:	598,08

Em: 24 / 02 / 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: 000037
Nº Empenho.: 000032/055002
Data Empenho: 24/02/2015

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 055002 , acesso: 000032, de 24 de Fevereiro 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: 7,80

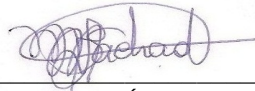
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 24 / 02 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 02 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 7,80
Valor Pago.....: 7,80

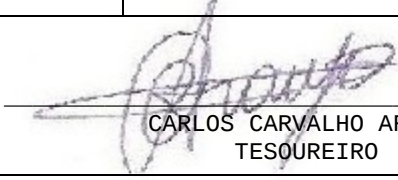
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000037
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.:	7,80

Em: 24 / 02 / 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: 000032
Nº Empenho.: 000029/058001
Data Empenho: 27/02/2015

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 058001 , acesso: 000029, de 27 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2014

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

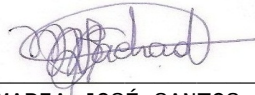
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 02 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 02 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

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

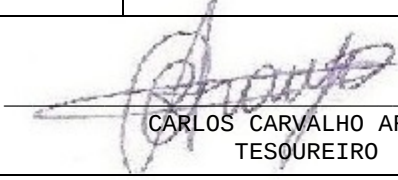
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000032
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
Líquido a Pagar.:	1.869,00

Em: 27 / 02 / 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: 000038
Nº Empenho.: 000033/058003
Data Empenho: 27/02/2015

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 058003 , acesso: 000033, de 27 de Fevereiro 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

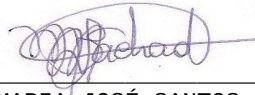
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 02 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 02 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

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

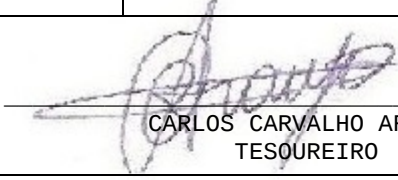
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000038
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.:	44,20

Em: 27 / 02 / 2015



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO