

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: 000001
 Nº Empenho.: 000001/009001
 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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 009001 , acesso: 000001, de 09 de Janeiro 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.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 31121.01.01. Valor Liquidado: 3.152,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 21 / 01 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 01 / 2015

 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.152,00	CAMARA MUNICIPAL: 397,67
Valor Pago.....: 3.152,00	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000001	: 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.: 2.754,33

Em: 21 / 01 / 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: 000002
 Nº Empenho.: 000016/009015
 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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Pagamento do Empenho Nº 009015 , acesso: 000016, de 09 de Janeiro 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.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 31111.01.18. Valor Liquidado: 522,34

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

Em: 21 / 01 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

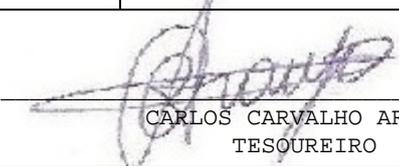
Em: 21 / 01 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 522,34	: 0,00
Valor Pago.....: 522,34	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000002	: 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.: 522,34

Em: 21 / 01 / 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: 000003
 Nº Empenho.: 000017/009016
 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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 24 -

Pagamento do Empenho Nº 009016 , acesso: 000017, de 09 de Janeiro 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.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 31111.01.24. . Valor Liquidado: 458,42

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

Em: 21 / 01 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

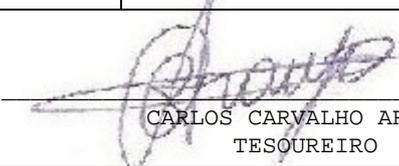
Em: 21 / 01 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 458,42	: 0,00
Valor Pago.....: 458,42	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000003	: 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.: 458,42

Em: 21 / 01 / 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: 000004
 Nº Empenho..: 000018/009017
 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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Pagamento do Empenho Nº 009017 , acesso: 000018, de 09 de Janeiro 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.

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

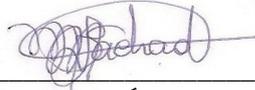
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 01 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

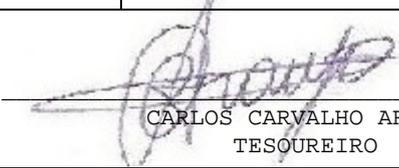
Em: 21 / 01 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 600,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000004	: 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.: 600,00

Em: 21 / 01 / 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: 000005
 Nº Empenho..: 000002/009002
 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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 31 -

Pagamento do Empenho Nº 009002 , acesso: 000002, de 09 de Janeiro 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.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 31121.01.31. . Valor Liquidado: 14.250,00

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

Em: 21 / 01 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

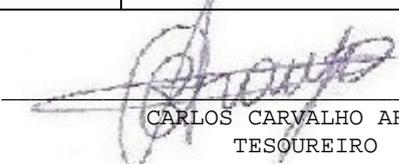
Em: 21 / 01 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 14.250,00	CAMARA MUNICIPAL: 1.282,50
Valor Pago.....: 14.250,00	CAMARA MUNICIPAL: 19,48
-----	CAMARA MUNICIPAL: 2.529,13
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000005	: 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.: 10.418,89

Em: 21 / 01 / 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: 000006
 Nº Empenho.: 000003/009003
 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: 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Pagamento do Empenho Nº 009003 , acesso: 000003, de 09 de Janeiro 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: 20 / 01 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

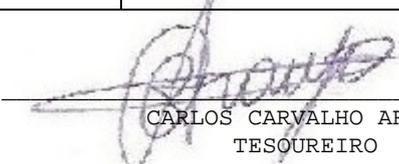
Em: 20 / 01 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

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: 000006	: 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 / 01 / 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: 000007
 Nº Empenho..: 000004/009004
 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.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Sub-Elemento Desp: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 009004 , acesso: 000004, de 09 de Janeiro 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.

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: 09 / 01 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 01 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

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

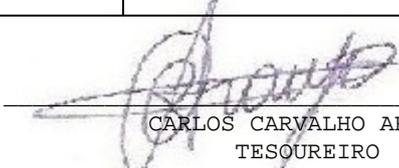
 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000007
 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
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 598,08

Em: 22 / 01 / 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: 000008
 Nº Empenho.: 000005/009005
 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.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 009005 , acesso: 000005, de 09 de Janeiro 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.

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: 22 / 01 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 01 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

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

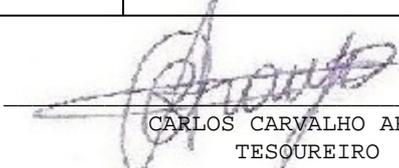
 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000008
 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
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 1.869,00

Em: 22 / 01 / 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: 000009
 Nº Empenho.: 000006/009006
 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.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 009006 , acesso: 000006, de 09 de Janeiro 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.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

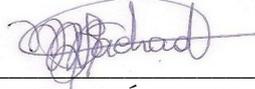
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 01 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

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

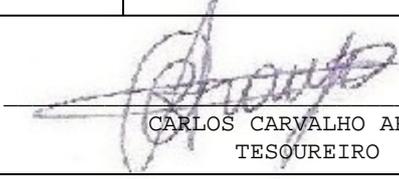
 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000009
 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
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 2.090,06

Em: 30 / 01 / 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: 000015
 Nº Empenho.: 000013/028001
 Data Empenho: 28/01/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 028001 , acesso: 000013, de 28 de Janeiro de 2015
 Credor...: 000001 - MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 773.172.893-53 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A TERESINA PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 400,00

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

Em: 28 / 01 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 01 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 400,00
 Valor Pago.....: 400,00

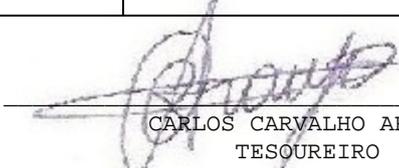
 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000015
 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.:	400,00

Em: 28 / 01 / 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: 000016
 Nº Empenho.: 000014/009013
 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: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 009013 , acesso: 000014, de 09 de Janeiro 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: 257,20

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

Em: 21 / 01 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 326,28
 Valor Pago.....: 257,20

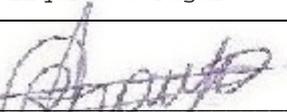
 Saldo a Pagar..: 69,08

 Doc. Caixa: 000016
 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.:	257,20

Em: 30 / 01 / 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: 000017
 Nº Empenho.: 000014/009013
 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: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 009013 , acesso: 000014, de 09 de Janeiro 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: 21 / 01 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 01 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 326,28
 Valor Pago.....: 7,80

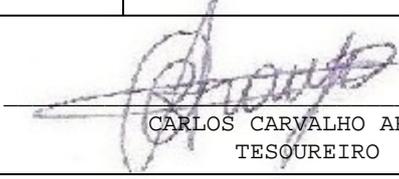
 Saldo a Pagar..: 61,28

 Doc. Caixa: 000017
 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: 21 / 01 / 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: 000036
 Nº Empenho..: 000014/009013
 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: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 009013 , acesso: 000014, de 09 de Janeiro 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: 61,28

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: 30 / 01 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 326,28
 Valor Pago.....: 61,28

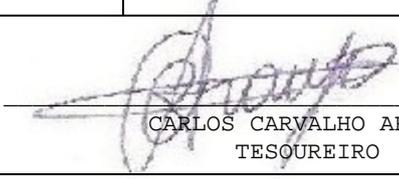
 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000036
 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.:	61,28

Em: 30 / 01 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO