

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: 000039
 Nº Empenho..: 000034/061001
 Data Empenho: 02/03/2015

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 061001 , acesso: 000034, de 02 de Março de 2015
 Credor...: 000012 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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


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

Em: 02 / 03 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 03 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000039
 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.: 200,00

Em: 10 / 03 / 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: 000040
 Nº Empenho.: 000035/071001
 Data Empenho: 12/03/2015

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 071001 , acesso: 000035, de 12 de Março 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: 12 / 03 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 03 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000040
 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.:	400,00

Em: 12 / 03 / 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: 000041
 Nº Empenho.: 000036/077001
 Data Empenho: 18/03/2015

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: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pagamento do Empenho Nº 077001 , acesso: 000036, de 18 de Março de 2015
 Credor...: 000018 - MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
 Endereço.: AV PREF GONCALO RODRIGUES MAGA, , PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 04.902.822/0001-19 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ESTA CÂMARA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.16. . . Valor Liquidado: 336,15

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

Em: 18 / 03 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 03 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 336,15
 Valor Pago.....: 336,15

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000041
 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.:	336,15

Em: 19 / 03 / 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: 000042
 Nº Empenho..: 000037/077002
 Data Empenho: 18/03/2015

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: 42 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pagamento do Empenho Nº 077002 , acesso: 000037, de 18 de Março de 2015
 Credor...: 000019 - IMPRESSAO & CIA EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTDA
 Endereço.: RUA DESEMBRGADOR PIRES DE CASTRO, CENTRO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 10.433.267/0001-26 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER
 RECICLADO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.06. . . Valor Liquidado: 60,00


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

Em: 18 / 03 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 03 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 60,00	: 0,00
Valor Pago.....: 60,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000042	: 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.: 60,00

Em: 19 / 03 / 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: 000043
 Nº Empenho.: 000038/064001
 Data Empenho: 05/03/2015

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 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pagamento do Empenho Nº 064001 , acesso: 000038, de 05 de Março 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
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.10. . . Valor Liquidado: 200,00


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

Em: 05 / 03 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 03 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

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: 000043	: 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 / 03 / 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: 000044
 Nº Empenho..: 000039/089001
 Data Empenho: 30/03/2015

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 089001 , acesso: 000039, de 30 de Março 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 MARÇO 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 construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 31 / 03 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 03 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000044
 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: 31 / 03 / 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: 000045
 Nº Empenho..: 000041/089003
 Data Empenho: 30/03/2015

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 089003 , acesso: 000041, de 30 de Março 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 MARÇO DE 2014

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

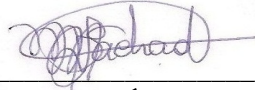
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 03 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 03 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.100,00	CAMARA MUNICIPAL: 231,00
Valor Pago.....: 2.100,00	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000045	: 0,00
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00252-6	: 0,00
Conta.....: . .270-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.869,00

Em: 31 / 03 / 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: 000046
 Nº Empenho.: 000040/089002
 Data Empenho: 30/03/2015

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 089002 , acesso: 000040, de 30 de Março 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 MARÇO DE 2015.

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

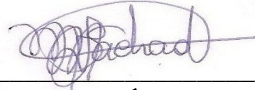
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 31 / 03 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 03 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.100,00	CAMARA MUNICIPAL: 9,94
Valor Pago.....: 2.100,00	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000046	: 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.: 2.090,06

Em: 31 / 03 / 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: 000047
 Nº Empenho.: 000042/075001
 Data Empenho: 16/03/2015

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 075001 , acesso: 000042, de 16 de Março 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

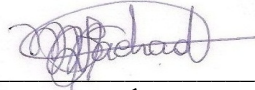
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 16 / 03 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 03 / 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
Doc. Caixa: 000047	: 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 / 03 / 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: 000048
 Nº Empenho..: 000043/077003
 Data Empenho: 18/03/2015

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: 17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Pagamento do Empenho Nº 077003 , acesso: 000043, de 18 de Março de 2015
 Credor...: 000020 - L. F GOMES MARTINS
 Endereço.: RUA RUI BARBOSA, , TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 41.263.179/0001-57 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONES COM BASE PARA ESTA CAMARA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 12311.04.05. Valor Liquidado: 3.058,00

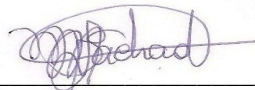
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 03 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 03 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 3.058,00
 Valor Pago.....: 3.058,00

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000048
 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.:	3.058,00

Em: 19 / 03 / 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: 000049
 Nº Empenho.: 000046/079003
 Data Empenho: 20/03/2015

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 079003 , acesso: 000046, de 20 de Março 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 MARÇO DE 15.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.18. Valor Liquidado: 622,93


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

Em: 20 / 03 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 03 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 622,93	: 0,00
Valor Pago.....: 622,93	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000049	: 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.: 622,93

Em: 20 / 03 / 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: 000050
 Nº Empenho.: 000047/079004
 Data Empenho: 20/03/2015

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 079004 , acesso: 000047, de 20 de Março 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 MARÇO DE 2015.

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


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

Em: 20 / 03 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 03 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

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: 000050	: 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: 31 / 03 / 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: 000052
 Nº Empenho.: 000045/079002
 Data Empenho: 20/03/2015

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 079002 , acesso: 000045, de 20 de Março 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 MARÇO 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 / 03 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 03 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.152,00	CAMARA MUNICIPAL: 366,00
Valor Pago.....: 3.152,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000052	: 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.: 2.786,00

Em: 20 / 03 / 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: 000053
 Nº Empenho.: 000044/079001
 Data Empenho: 20/03/2015

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 079001 , acesso: 000044, de 20 de Março 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 MARÇO DE 2014.

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 / 03 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 03 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:
 Valor Empenhado: 15.136,35
 Valor Pago.....: 15.136,35

 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000053
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00252-6
 Conta.....: . 270-1

Descontos Realizados:

CAMARA MUNICIPAL:	1.492,61
CAMARA MUNICIPAL:	34,79
CAMARA MUNICIPAL:	1.203,30
CAMARA MUNICIPAL:	1.325,83
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	11.079,82

Em: 20 / 03 / 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: 000055
 Nº Empenho.: 000049/090001
 Data Empenho: 31/03/2015

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 090001 , acesso: 000049, de 31 de Março 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 MARÇO DE 2014.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . Valor Liquidado: 5.299,89


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

Em: 31 / 03 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 03 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 5.299,89
 Valor Pago.....: 5.299,89

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000055
 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.:	5.299,89

Em: 31 / 03 / 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: 000056
 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

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 19,63


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

Em: 10 / 03 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 03 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 800,00	: 0,00
Valor Pago.....: 19,63	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 756,23	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000056	: 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.: 19,63

Em: 10 / 03 / 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: 000058
 Nº Empenho.: 000030/058002
 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: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Pagamento do Empenho Nº 058002 , acesso: 000030, de 27 de Fevereiro 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

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 103,21

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

Em: 02 / 03 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 03 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 103,21
 Valor Pago.....: 103,21

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000058
 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.:	103,21

Em: 10 / 03 / 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: 000060
 Nº Empenho.: 000051/090002
 Data Empenho: 31/03/2015

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 090002 , acesso: 000051, de 31 de Março 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

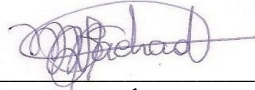
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 31 / 03 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 03 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

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
Doc. Caixa: 000060	: 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 / 03 / 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: 000065
 Nº Empenho.: 000054/079006
 Data Empenho: 20/03/2015

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 079006 , acesso: 000054, de 20 de Março 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 DIFERENÇA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.31. Valor Liquidado: 886,35


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

Em: 20 / 03 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 03 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 886,35
 Valor Pago.....: 886,35

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000065
 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.:	886,35

Em: 20 / 03 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO