

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: 000269
 Nº Empenho.: 000202/314001
 Data Empenho: 10/11/2015

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 314001 , acesso: 000202, de 10 de Novembro 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 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 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
Doc. Caixa: 000269	: 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 / 11 / 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: 000270
 Nº Empenho.: 000203/314002
 Data Empenho: 10/11/2015

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 314002 , acesso: 000203, de 10 de Novembro 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: 10 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000270
 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: 10 / 11 / 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: 000272
 Nº Empenho.: 000205/317001
 Data Empenho: 13/11/2015

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 317001 , acesso: 000205, de 13 de Novembro de 2015
 Credor...: 000022 - MARIA DE ATIMA DE SOUSA CARVALHO
 Endereço.: RUA FELIX GOMES, CENTRO, PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 339.187.673-53 Outro doc.:

Histórico: MPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA ESTA CAMARA POR OCASIÃO DE 2ª SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO HONORARIO PARA ESTA CÂMARA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 570,00


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

Em: 13 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 570,00
 Valor Pago.....: 570,00

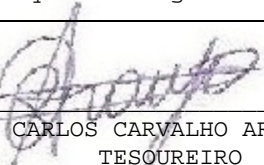
 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000272
 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.:	570,00

Em: 13 / 11 / 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: 000273
 Nº Empenho.: 000206/317002
 Data Empenho: 13/11/2015

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 317002 , acesso: 000206, de 13 de Novembro de 2015
 Credor...: 000038 - DANIEL NEGREIROS DA SILVA
 Endereço.: RUA SENADOR GERVASIO, , PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 005.153.723-07 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE DIPLOMAS POR OCASIÃO DA 2º SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃO HONORARIO PARA CÂMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 122,50


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

Em: 13 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 122,50
 Valor Pago.....: 122,50

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000273
 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.:	122,50

Em: 13 / 11 / 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: 000271
Nº Empenho.: 000204/320001
Data Empenho: 16/11/2015

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 320001 , acesso: 000204, de 16 de Novembro de 2015
Credor...: 000037 - FERNANDO VIEIRA DE SOUSA
Endereço.: AV MANOEL DIVINO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 591.423.323-20 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A TERESINA PARA TRATAR DE SOLICITAÇÃO JUNTO AO DNOCS E SEMAR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

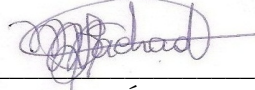
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 16 / 11 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 11 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000271
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.: 400,00

Em: 16 / 11 / 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: 000274
 Nº Empenho.: 000207/320002
 Data Empenho: 16/11/2015

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 320002 , acesso: 000207, de 16 de Novembro de 2015
 Credor...: 000039 - ANTONIO DE SOUSA MACHADO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 017.947.653-01 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A TERESINA PARA TRATAR DE SOLICITAÇÃO JUNTO AO DNOCS E SEMAR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 250,00


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

Em: 16 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 250,00	: 0,00
Valor Pago.....: 250,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000274	: 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.: 250,00

Em: 16 / 11 / 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: 000275
 Nº Empenho.: 000208/320003
 Data Empenho: 16/11/2015

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 320003 , acesso: 000208, de 16 de Novembro de 2015
 Credor...: 000017 - CARLOS CARVALHO ARAUJO
 Endereço.: RUA PAULO RODRIGUES SAMPAIO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 748.604.613-04 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A TERESINA PARA TRATAR DE SOLICITAÇÃO JUNTO AO DNOCS E SEMAR.

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: 16 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000275
 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: 16 / 11 / 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: 000276
 Nº Empenho.: 000209/320004
 Data Empenho: 16/11/2015

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 320004 , acesso: 000209, de 16 de Novembro de 2015
 Credor...: 000040 - ERIVALDO MACHADO DE CERQUEIRA
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 833.194.253-15 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A TERESINA PARA TRATAR DE SOLICITAÇÃO JUNTO AO DNOCS E SEMAR.

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: 16 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 400,00	: 0,00
Valor Pago.....: 400,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000276	: 0,00
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00252-6	: 0,00
Conta.....: . . .270-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 400,00

Em: 16 / 11 / 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: 000277
 Nº Empenho.: 000210/320005
 Data Empenho: 16/11/2015

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 320005 , acesso: 000210, de 16 de Novembro de 2015
 Credor...: 000041 - MANOEL FRANCISCO DE SOUSA
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 152.177.873-68 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A TERESINA PARA TRATAR DE SOLICITAÇÃO JUNTO AO DNOCS E SEMAR.

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: 16 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000277
 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: 16 / 11 / 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: 000279
 Nº Empenho.: 000212/322001
 Data Empenho: 18/11/2015

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 322001 , acesso: 000212, de 18 de Novembro 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 NOVEMBRO 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: 18 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.152,00	CAMARA MUNICIPAL: 384,90
Valor Pago.....: 3.152,00	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000279	: 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.: 2.767,10

Em: 18 / 11 / 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: 000280
 Nº Empenho.: 000213/322002
 Data Empenho: 18/11/2015

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 322002 , acesso: 000213, de 18 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 15.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.18. Valor Liquidado: 655,10


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

Em: 18 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 655,10
 Valor Pago.....: 655,10

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000280
 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.:	655,10

Em: 18 / 11 / 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: 000281
Nº Empenho.: 000214/322003
Data Empenho: 18/11/2015

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 322003 , acesso: 000214, de 18 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

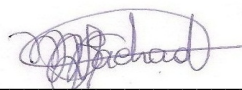
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 11 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 700,00
Valor Pago.....: 700,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000281
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.: 700,00

Em: 18 / 11 / 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: 000282
 Nº Empenho.: 000215/322004
 Data Empenho: 18/11/2015

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: 23 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO

Pagamento do Empenho Nº 322004 , acesso: 000215, de 18 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.23. Valor Liquidado: 304,07

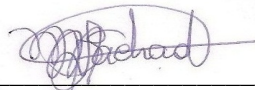
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 304,07	: 0,00
Valor Pago.....: 304,07	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000282	: 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.: 304,07

Em: 18 / 11 / 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: 000283
 Nº Empenho.: 000216/322005
 Data Empenho: 18/11/2015

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: 22 - 13. SALARIO

Pagamento do Empenho Nº 322005 , acesso: 000216, de 18 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.23. Valor Liquidado: 687,63


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

Em: 18 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 18 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 687,63	: 0,00
Valor Pago.....: 687,63	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000283	: 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.: 687,63

Em: 18 / 11 / 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: 000278
 Nº Empenho.: 000211/324001
 Data Empenho: 20/11/2015

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 324001 , acesso: 000211, de 20 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.31. Valor Liquidado: 15.136,35

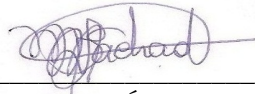
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 15.136,35
 Valor Pago.....: 15.136,35

 Saldo a Pagar...: 0,00

 Doc. Caixa: 000278
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00252-6
 Conta.....: . 270-1

Descontos Realizados:

CAMARA MUNICIPAL: 1.410,09
 CAMARA MUNICIPAL: 16,73
 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.: 11.180,40

Em: 20 / 11 / 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: 000302
 Nº Empenho..: 000233/327001
 Data Empenho: 23/11/2015

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 327001 , acesso: 000233, de 23 de Novembro 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: 23 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 7,85	: 0,00
Valor Pago.....: 7,85	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000302	: 0,00
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00252-6	: 0,00
Conta.....: . . .270-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,85

Em: 23 / 11 / 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: 000284
 Nº Empenho.: 000217/328001
 Data Empenho: 24/11/2015

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 328001 , acesso: 000217, de 24 de Novembro de 2015
 Credor...: 000042 - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, , CEDRO - PE
 Documento: CPF/CNPJ: 19.030.953/0001-20 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NESTA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.51. . . Valor Liquidado: 673,00


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

Em: 24 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

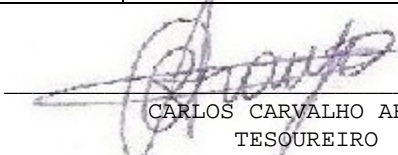
Em: 24 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 673,00	: 0,00
Valor Pago.....: 673,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000284	: 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.: 673,00

Em: 24 / 11 / 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: 000287
 Nº Empenho.: 000220/329001
 Data Empenho: 25/11/2015

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 329001 , acesso: 000220, de 25 de Novembro de 2015
 Credor...: 000037 - FERNANDO VIEIRA DE SOUSA
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 591.423.323-20 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A LUIX CORREIA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PIAUIENSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE DO TCE PI.

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: 25 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

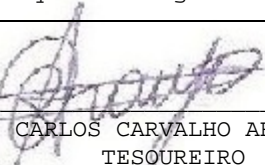
 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000287
 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: 25 / 11 / 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: 000290
 Nº Empenho.: 000223/329004
 Data Empenho: 25/11/2015

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 329004 , acesso: 000223, de 25 de Novembro de 2015
 Credor...: 000017 - CARLOS CARVALHO ARAUJO
 Endereço.: RUA PAULO RODRIGUES SAMPAIO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 748.604.613-04 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A LUIX CORREIA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PIAUIENSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE DO TCE PI.

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: 25 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000290
 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: 25 / 11 / 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: 000291
 Nº Empenho.: 000224/329005
 Data Empenho: 25/11/2015

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 329005 , acesso: 000224, de 25 de Novembro de 2015
 Credor...: 000041 - MANOEL FRANCISCO DE SOUSA
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 152.177.873-68 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A LUIX CORREIA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PIAUIENSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE DO TCE PI.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

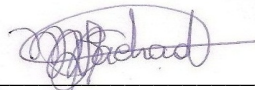
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 25 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000291
 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: 25 / 11 / 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: 000289
 Nº Empenho.: 000222/329006
 Data Empenho: 25/11/2015

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 329006 , acesso: 000222, de 25 de Novembro 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 LUIX CORREIA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PIAUIENSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE DO TCE PI.

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: 25 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000289
 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.: 400,00

Em: 25 / 11 / 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: 000285
 Nº Empenho.: 000218/330001
 Data Empenho: 26/11/2015

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 330001 , acesso: 000218, de 26 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2015

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

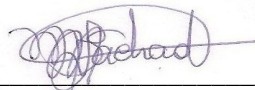
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 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: 000285
 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: 30 / 11 / 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: 000286
 Nº Empenho.: 000219/330002
 Data Empenho: 26/11/2015

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 330002 , acesso: 000219, de 26 de Novembro 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 NO MES DE NOVEMBRO DE 15.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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


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

Em: 26 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 450,00
 Valor Pago.....: 450,00

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000286
 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
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 400,50

Em: 30 / 11 / 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: 000292
 Nº Empenho..: 000225/330003
 Data Empenho: 26/11/2015

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 330003 , acesso: 000225, de 26 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2015

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

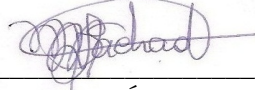
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000292
 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: 30 / 11 / 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: 000294
 Nº Empenho.: 000228/334003
 Data Empenho: 30/11/2015

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 334003 , acesso: 000228, de 30 de Novembro 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 DATRANSPARENCIA

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: 30 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 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
Doc. Caixa: 000294	: 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: 30 / 11 / 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: 000295
 Nº Empenho.: 000229/334004
 Data Empenho: 30/11/2015

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 334004 , acesso: 000229, de 30 de Novembro de 2015
 Credor...: 000043 - MONICA MARIA FRAZAO BRITO CERQUEIRA
 Endereço.: RUA COSTA RICA, CRISTO REI, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 770.549.033-15 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA DESTA CAMARA.REFERENTE A NOVEMBRO 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: 30 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

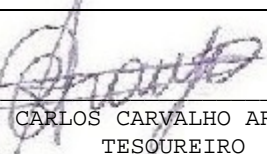
 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000295
 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: 30 / 11 / 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: 000296
 Nº Empenho.: 000230/334005
 Data Empenho: 30/11/2015

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 334005 , acesso: 000230, de 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . Valor Liquidado: 5.253,37


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

Em: 30 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 5.253,37
 Valor Pago.....: 5.253,37

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000296
 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.: 5.227,17

Em: 30 / 11 / 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: 000293
 Nº Empenho.: 000227/334008
 Data Empenho: 30/11/2015

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 334008 , acesso: 000227, de 30 de Novembro de 2015
 Credor...: 000044 - MATIAS JOSE DE SENA MACHADO EPP
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 01.778.517/0001-79 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ESTA CÂMARA.CONFORME ADESÃO Nº 001/2015, PROCEDIMENTO 01/2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33111.01. . . Valor Liquidado: 1.509,71


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

Em: 30 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.509,71	: 0,00
Valor Pago.....: 1.509,71	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000293	: 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.: 1.509,71

Em: 30 / 11 / 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: 000303
 Nº Empenho.: 000234/334009
 Data Empenho: 30/11/2015

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 334009 , acesso: 000234, de 30 de Novembro 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: 52,05

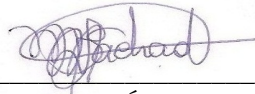
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 52,05
 Valor Pago.....: 52,05

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000303
 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.:	52,05

Em: 30 / 11 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO