



**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: 000258  
 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: 55,76


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

Em: 30 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 800,00	: 0,00
Valor Pago.....: 55,76	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 529,95	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000258	: 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.: 55,76

Em: 30 / 10 / 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: 000263  
 Nº Empenho.: 000187/245002  
 Data Empenho: 02/09/2015

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 245002 , acesso: 000187, de 02 de Setembro 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 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 500,00	: 0,00
Valor Pago.....: 52,05	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 372,35	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000263	: 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.: 52,05

Em: 30 / 10 / 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: 000264  
 Nº Empenho.: 000187/245002  
 Data Empenho: 02/09/2015

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 245002 , acesso: 000187, de 02 de Setembro 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

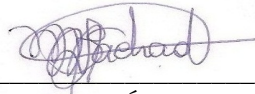
DECLARO QUE:      [ ] Os materiais foram recebidos      [ ] As obras foram construidas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 23 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2015

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            500,00  
 Valor Pago.....:            7,85  
 -----  
 Saldo a Pagar..:            364,50  
  
 Doc. Caixa: 000264  
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL  
 Cheque/Doc:  
 Agência...: 00252-6  
 Conta.....:            . 270-1

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	7,85

Em: 23 / 10 / 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: 000254  
 Nº Empenho..: 000165/273001  
 Data Empenho: 30/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Sub-Elemento Desp: 30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Pagamento do Empenho Nº 273001 , acesso: 000165, de 30 de Setembro de 2015  
 Credor...: 000009 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A  
 Endereço.: AV MAL. CASTELO BRANCO, CABRAL, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

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

Em: 30 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 10 / 2015



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

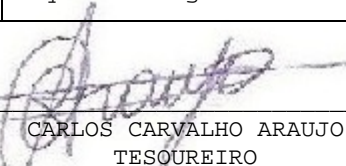
**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            48,72  
 Valor Pago.....:            48,72  
 -----  
 Saldo a Pagar..:            0,00  
  
 Doc. Caixa: 000254  
 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.:            48,72

Em: 08 / 10 / 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: 000242  
 Nº Empenho.: 000188/278001  
 Data Empenho: 05/10/2015

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 278001 , acesso: 000188, de 05 de Outubro 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. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

**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 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 2015

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

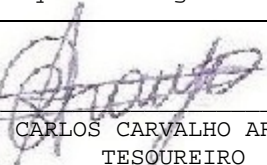
**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            200,00  
 Valor Pago.....:            200,00  
 -----  
 Saldo a Pagar..:            0,00  
  
 Doc. Caixa: 000242  
 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: 30 / 10 / 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: 000243  
 Nº Empenho.: 000189/282001  
 Data Empenho: 09/10/2015

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 282001 , acesso: 000189, de 09 de Outubro 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: 09 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 788,00	: 0,00
Valor Pago.....: 788,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000243	: 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 / 10 / 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: 000248  
 Nº Empenho..: 000191/293002  
 Data Empenho: 20/10/2015

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 293002 , acesso: 000191, de 20 de Outubro 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 OUTUBRO 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 construidas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2015

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            3.152,00  
 Valor Pago.....:            3.152,00  
                          -----  
 Saldo a Pagar..:            0,00  
  
 Doc. Caixa: 000248  
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL  
 Cheque/Doc:  
 Agência...: 00252-6  
 Conta.....:            . 270-1

**Descontos Realizados:**

CAMARA MUNICIPAL:            406,22  
                          :            0,00  
                          :            0,00  
                          :            0,00  
                          :            0,00  
                          :            0,00  
                          :            0,00  
                          :            0,00  
                          :            0,00  
                          :            0,00  
                          :            0,00  
 Líquido a Pagar.:            2.745,78

Em: 20 / 10 / 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: 000244  
 Nº Empenho..: 000192/293003  
 Data Empenho: 20/10/2015

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 293003 , acesso: 000192, de 20 de Outubro 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 OUTUBRO DE 15.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga      Conta VPD: 31111.01.18.      Valor Liquidado: 665,60


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

Em: 20 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            665,60	:                            0,00
Valor Pago.....:            665,60	:                            0,00
-----	:                            0,00
Saldo a Pagar..:            0,00	:                            0,00
Doc. Caixa: 000244	:                            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.:            665,60

Em: 20 / 10 / 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: 000245  
 Nº Empenho.: 000193/293004  
 Data Empenho: 20/10/2015

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 293004 , acesso: 000193, de 20 de Outubro 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 OUTUBRO 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 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 700,00	: 0,00
Valor Pago.....: 700,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000245	: 0,00
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00252-6	: 0,00
Conta.....: . 270-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 700,00

Em: 20 / 10 / 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: 000246  
 Nº Empenho..: 000194/293005  
 Data Empenho: 20/10/2015

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 293005 , acesso: 000194, de 20 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2015.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 31111.01.24.      Valor Liquidado: 370,68


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

Em: 20 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            370,68	:                            0,00
Valor Pago.....:            370,68	:                            0,00
-----	:                            0,00
Saldo a Pagar..:            0,00	:                            0,00
	:                            0,00
Doc. Caixa: 000246	:                            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.:            370,68

Em: 20 / 10 / 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: 000249  
 Nº Empenho..: 000195/296001  
 Data Empenho: 23/10/2015

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 296001 , acesso: 000195, de 23 de Outubro 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 OUTUBRO 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: 23 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 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: 000249  
 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: 23 / 10 / 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: 000250  
 Nº Empenho.: 000196/302001  
 Data Empenho: 29/10/2015

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 302001 , acesso: 000196, de 29 de Outubro de 2015  
 Credor...: 000006 - MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA  
 Endereço.: RUA COSTA RICA, CRISTO REI, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 504.644.263-91 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA DESTA CAMARA.REFERENTE A OUTUBRO 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: 29 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 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: 000250  
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL  
 Cheque/Doc:  
 Agência...: 00252-6  
 Conta.....:            . 270-1

**Descontos Realizados:**

CAMARA MUNICIPAL:            0,48  
    :            0,00  
    :            0,00  
    :            0,00  
    :            0,00  
    :            0,00  
    :            0,00  
    :            0,00  
    :            0,00  
    :            0,00  
    :            0,00  
 Líquido a Pagar.:            2.099,52

Em: 30 / 10 / 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: 000251  
 Nº Empenho..: 000197/302002  
 Data Empenho: 29/10/2015

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 302002 , acesso: 000197, de 29 de Outubro 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 OUTUBRO 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 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            672,00	CAMARA MUNICIPAL:            73,92
Valor Pago.....:            672,00	:            0,00
Saldo a Pagar..:            0,00	:            0,00
Doc. Caixa: 000251	:            0,00
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL	:            0,00
Cheque/Doc:	:            0,00
Agência...: 00252-6	:            0,00
Conta.....: . . .270-1	:            0,00
	Líquido a Pagar.:            598,08

Em: 30 / 10 / 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: 000252  
 Nº Empenho..: 000198/302003  
 Data Empenho: 29/10/2015

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 302003 , acesso: 000198, de 29 de Outubro 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 OUTUBRO DE 15.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

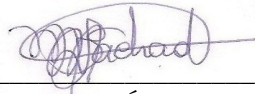
DECLARO QUE:      [ ] Os materiais foram recebidos      [ ] As obras foram construídas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 2015

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            450,00  
 Valor Pago.....:            450,00  
                          -----  
 Saldo a Pagar..:            0,00  
  
 Doc. Caixa: 000252  
 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  
                          :            0,00  
 Líquido a Pagar.:            400,50

Em: 30 / 10 / 2015

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

