

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: 000235
Nº Empenho.: 000009/009009
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: 43 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Pagamento do Empenho Nº 009009 , acesso: 000009, de 09 de Janeiro de 2015
Credor...: 000008 - TELEMAR NORTE LESTE S/N
Endereço.: AV FREI SERAFIM, , TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.


LIQUIDANÇA DA DESPESA
Paga/Cancela Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 0,00

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

Em: 31 / 08 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Em: 14 / 09 / 2015

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.000,00	:
Valor Pago.....: 154,49	:
Saldo a Pagar..: 1.915,62	:
Doc. Caixa: 000235	:
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL	:
Cheque/Doc:	:
Agência...: 00252-6	:
Conta.....: . . 270-1	:
	Líquido a Pagar.: 154,49

Em: 14 / 09 / 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: 000241
Nº Empenho.: 000010/009010
Data Empenho: 09/01/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Pagamento do Empenho Nº 009010 , acesso: 000010, de 09 de Janeiro de 2015
Credor...: 000010 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEGRAFICOS
Endereço.: AV ANTONINO FREIRE, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 34.028.316/0022-38 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS POSTAIS
PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Paga/Cancela Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 0,00

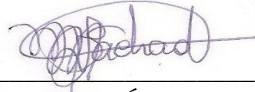
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 28 / 08 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 09 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 800,00
Valor Pago.....: 20,54

Saldo a Pagar..: 585,71

Doc. Caixa: 000241
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.: 20,54

Em: 28 / 09 / 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: 000234
Nº Empenho.: 000157/243002
Data Empenho: 31/08/2015

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 243002, acesso: 000157, de 31 de Agosto de 2015
Credor...: 000011 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
Endereço.: A MARANHÃO, 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.REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE
2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Paga/Cancela Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 0,00
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 31 / 08 / 2015 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 14 / 09 / 2015 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:
Valor Empenhado: 168,96
Valor Pago.....: 168,96
Saldo a Pagar...: 0,00
Doc. Caixa: 000234
Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 00252-6
Conta.....: . .270-1

Table with 2 columns: Descontos Realizados and values. Total Líquido a Pagar.: 168,96

Em: 14 / 09 / 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: 000233
Nº Empenho.: 000163/243004
Data Empenho: 31/08/2015

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 243004 , acesso: 000163, de 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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


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

Em: 31 / 08 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 09 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 48,72
Valor Pago.....: 48,72

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000233
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: 28 / 09 / 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: 000231
 Nº Empenho.: 000185/245001
 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: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pagamento do Empenho Nº 245001 , acesso: 000185, de 02 de Setembro 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 SETEMBRO 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: 02 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 09 / 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
	: 0,00
Doc. Caixa: 000231	: 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: 28 / 09 / 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: 000236
 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: 08 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

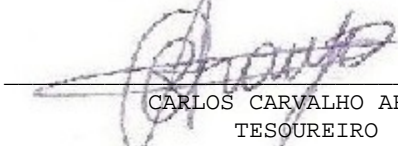
Em: 08 / 09 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 500,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,85	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 492,15	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000236	: 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: 08 / 09 / 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: 000237
 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: 15,70


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

Em: 22 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 500,00	: 0,00
Valor Pago.....: 15,70	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 476,45	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000237	: 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.: 15,70

Em: 22 / 09 / 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: 000238
 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

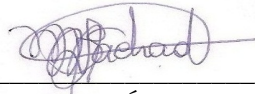
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 500,00
 Valor Pago.....: 7,85

 Saldo a Pagar..: 468,60

 Doc. Caixa: 000238
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00252-6
 Conta.....: .270-1

Descontos Realizados:

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

Em: 30 / 09 / 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: 000239
 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: 44,20

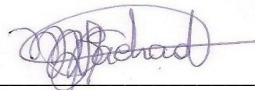
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 500,00	: 0,00
Valor Pago.....: 44,20	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 424,40	: 0,00
Doc. Caixa: 000239	: 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: 30 / 09 / 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: 000213
 Nº Empenho..: 000167/246001
 Data Empenho: 03/09/2015

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: 42 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pagamento do Empenho Nº 246001 , acesso: 000167, de 03 de Setembro de 2015
 Credor...: 000034 - EVOL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME
 Endereço.: RUA ABRAO THOME, HIGIENOPOLIS, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
 Documento: CPF/CNPJ: 07.015.226/0001-05 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUSTES, PERSONALIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAÕ JOSE DO DIVINO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.11. . . Valor Liquidado: 400,00


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

Em: 03 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 09 / 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
Doc. Caixa: 000213	: 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: 08 / 09 / 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: 000214
 Nº Empenho.: 000168/252001
 Data Empenho: 09/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 252001 , acesso: 000168, de 09 de Setembro 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: 09 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 09 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000214
 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: 09 / 09 / 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: 000216
 Nº Empenho..: 000169/253001
 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.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 253001 , acesso: 000169, de 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

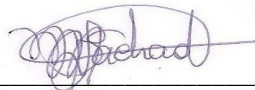
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 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: 000216
 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 / 09 / 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: 000215
 Nº Empenho.: 000170/253002
 Data Empenho: 10/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 253002 , acesso: 000170, de 10 de Setembro 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 SETEMBRO 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: 14 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 09 / 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: 000215
 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
 Líquido a Pagar.: 1.869,00

Em: 14 / 09 / 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: 000227
 Nº Empenho.: 000181/253003
 Data Empenho: 10/09/2015

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: 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Pagamento do Empenho Nº 253003 , acesso: 000181, de 10 de Setembro 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 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 09 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000227
 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.: 788,00

Em: 18 / 09 / 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: 000217
 Nº Empenho.: 000171/259001
 Data Empenho: 16/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Sub-Elemento Desp: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pagamento do Empenho Nº 259001 , acesso: 000171, de 16 de Setembro de 2015
 Credor...: 000035 - JELTA VEICULOS MAQUINAS
 Endereço.: BR 343, SAO JUDAS TADEU, PARNAIBA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 05.385.026/0005-42 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA USO EM VEICULO DESTA CAMARA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33111.01. . . Valor Liquidado: 283,77


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

Em: 16 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 09 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 283,77	: 0,00
Valor Pago.....: 283,77	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000217	: 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.: 283,77

Em: 16 / 09 / 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: 000218
 Nº Empenho.: 000172/259002
 Data Empenho: 16/09/2015

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: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Pagamento do Empenho Nº 259002 , acesso: 000172, de 16 de Setembro de 2015
 Credor...: 000035 - JELTA VEICULOS MAQUINAS
 Endereço.: BR 343, SAO JUDAS TADEU, PARNAIBA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 05.385.026/0005-42 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DESTA CAMARA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.06. . . Valor Liquidado: 120,00


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

Em: 16 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 09 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 120,00
 Valor Pago.....: 120,00

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000218
 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.:	120,00

Em: 16 / 09 / 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: 000219
 Nº Empenho.: 000173/260001
 Data Empenho: 17/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 260001 , acesso: 000173, de 17 de Setembro de 2015
 Credor...: 000025 - BERNARDO SOUSA CARVALHO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 218.067.213-68 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A
 ESPERANTINA PARA PARTICIPAR DE MINICURSO PROMOVIDO PELO TCE.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 200,00

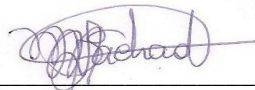
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 17 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 09 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000219
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00252-6
 Conta.....: . . .270-1

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	200,00

Em: 17 / 09 / 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: 000220
 Nº Empenho..: 000174/260002
 Data Empenho: 17/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 260002 , acesso: 000174, de 17 de Setembro de 2015
 Credor...: 000033 - ISAAC DE SOUSA CASTRO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 002.571.083-43 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A
 ESPERANTINA PARA PARTICIPAR DE MINICURSO PROMOVIDO PELO TCE.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 150,00


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

Em: 17 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 09 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 150,00	: 0,00
Valor Pago.....: 150,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000220	: 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.: 150,00

Em: 17 / 09 / 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: 000221
 Nº Empenho.: 000175/260003
 Data Empenho: 17/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Sub-Elemento Desp: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pagamento do Empenho Nº 260003 , acesso: 000175, de 17 de Setembro 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 AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E UM TECLADO
 USB PARA ESTA CAMARA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.16. . . Valor Liquidado: 321,00

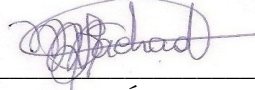
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 17 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 09 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 321,00
 Valor Pago.....: 321,00

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000221
 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.:	321,00

Em: 17 / 09 / 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: 000222
 Nº Empenho.: 000176/261002
 Data Empenho: 18/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 261002 , acesso: 000176, de 18 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2015.

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

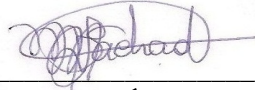
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 09 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 15.136,35	CAMARA MUNICIPAL: 1.410,09
Valor Pago.....: 15.136,35	CAMARA MUNICIPAL: 16,73
Saldo a Pagar...: 0,00	CAMARA MUNICIPAL: 1.203,30
Doc. Caixa: 000222	CAMARA MUNICIPAL: 1.325,83
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.: 11.180,40

Em: 18 / 09 / 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: 000223
 Nº Empenho.: 000177/261003
 Data Empenho: 18/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 261003 , acesso: 000177, de 18 de Setembro 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 SETEMBRO 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: 18 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

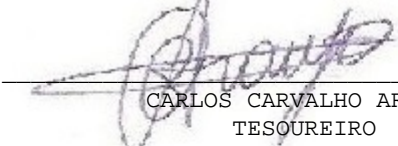
Em: 18 / 09 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.152,00	CAMARA MUNICIPAL: 356,74
Valor Pago.....: 3.152,00	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000223	: 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.: 2.795,26

Em: 18 / 09 / 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: 000224
 Nº Empenho.: 000178/261004
 Data Empenho: 18/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Pagamento do Empenho Nº 261004 , acesso: 000178, de 18 de Setembro 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 SETEMBRO DE 15.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.18. Valor Liquidado: 607,17


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

Em: 18 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 09 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 607,17	: 0,00
Valor Pago.....: 607,17	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000224	: 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.: 607,17

Em: 18 / 09 / 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: 000225
 Nº Empenho.: 000179/261005
 Data Empenho: 18/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Pagamento do Empenho Nº 261005 , acesso: 000179, de 18 de Setembro 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 SETEMBRO 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 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 09 / 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: 000225	: 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: 18 / 09 / 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: 000226
 Nº Empenho..: 000180/261006
 Data Empenho: 18/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 22 - 13. SALARIO

Pagamento do Empenho Nº 261006 , acesso: 000180, de 18 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.22. . Valor Liquidado: 542,93


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

Em: 18 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

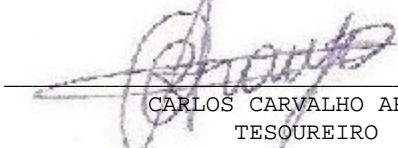
Em: 18 / 09 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 542,93	: 0,00
Valor Pago.....: 542,93	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000226	: 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.: 542,93

Em: 18 / 09 / 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: 000210
Nº Empenho.: 000164/261007
Data Empenho: 18/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 261007 , acesso: 000164, de 18 de Setembro 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 ESTIMATIVA PARA INSS PARTE EMPREGADOR .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . Valor Liquidado: 5.337,05


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

Em: 18 / 09 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2015



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 5.337,05
Valor Pago.....: 5.337,05

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000210
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.: 5.310,85

Em: 30 / 09 / 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: 000229
 Nº Empenho.: 000183/264001
 Data Empenho: 21/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Sub-Elemento Desp: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pagamento do Empenho Nº 264001 , acesso: 000183, de 21 de Setembro de 2015
 Credor...: 000015 - A V DA SILVA PORTELA
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.509.851/0001-80 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ESTA CÂMARA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33111.01. . . Valor Liquidado: 599,39


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

Em: 21 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 599,39	: 0,00
Valor Pago.....: 599,39	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000229	: 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.: 599,39

Em: 22 / 09 / 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: 000228
 Nº Empenho..: 000182/265001
 Data Empenho: 22/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Sub-Elemento Desp: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 265001 , acesso: 000182, de 22 de Setembro 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 SETEMBRO 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: 22 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

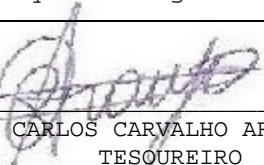
 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000228
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00252-6
 Conta.....: . 270-1

Descontos Realizados:

CAMARA MUNICIPAL: 73,92
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 598,08

Em: 22 / 09 / 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: 000230
 Nº Empenho..: 000184/265002
 Data Empenho: 22/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Sub-Elemento Desp: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 265002 , acesso: 000184, de 22 de Setembro 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.

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: 22 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000230
 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: 22 / 09 / 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: 000232
 Nº Empenho..: 000186/273003
 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.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Sub-Elemento Desp: 22 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Pagamento do Empenho Nº 273003 , acesso: 000186, de 30 de Setembro de 2015
 Credor...: 000036 - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
 Endereço.: RUA BONECO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 741.580.153-91 Outro doc.:

Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ZELADORIA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA QUE SE ENCONTRA EM FERIAS.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.08. . . Valor Liquidado: 788,00


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

Em: 30 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2015



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000232
 Cta Plano.: 11111.19.01.05. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00252-6
 Conta.....: . 270-1

Descontos Realizados:

CAMARA MUNICIPAL: 86,68
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 701,32

Em: 30 / 09 / 2015



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO