









**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

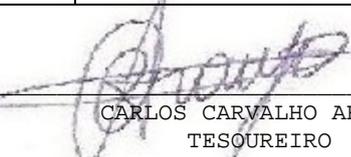
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

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
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

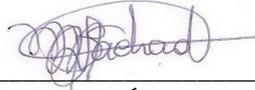
DECLARO QUE:      [ ] Os materiais foram recebidos      [ ] As obras foram construidas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 08 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

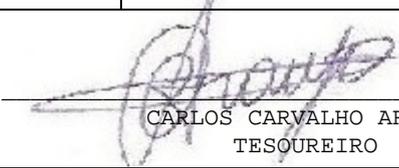
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

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 Piauí  
 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 construídas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 22 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

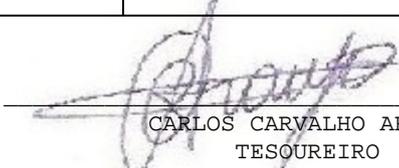
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	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 Piauí  
 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 construídas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

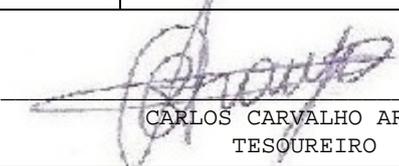
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 500,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,85	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 468,60	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000238	: 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: 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: 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 construidas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

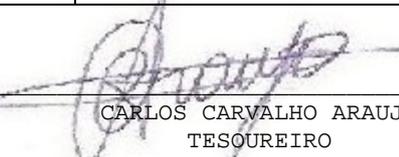
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            500,00	:                            0,00
Valor Pago.....:            44,20	:                            0,00
-----	:                            0,00
Saldo a Pagar..:            424,40	:                            0,00
	:                            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 construidas  
[ ] 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

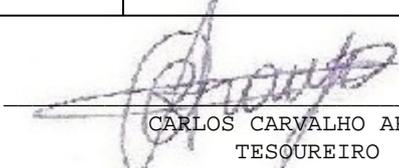
**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 400,00  
Valor Pago.....: 400,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000213  
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: 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

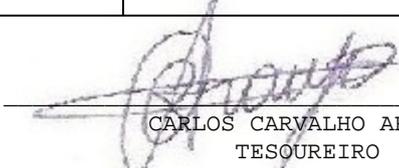
**Informações do pagamento:**

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

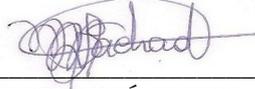
DECLARO QUE:      [ ] Os materiais foram recebidos      [ ] As obras foram construidas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2015

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

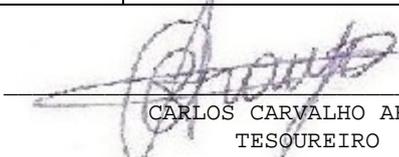
**Informações do pagamento:**

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  
 Líquido a Pagar.:              2.099,52

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: 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 construidas  
                          [ ] 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

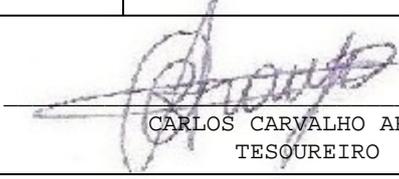
**Informações do pagamento:**

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

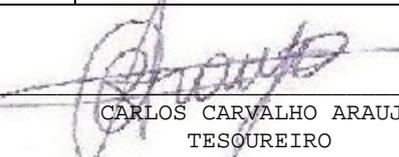
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	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: 000227	: 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: 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

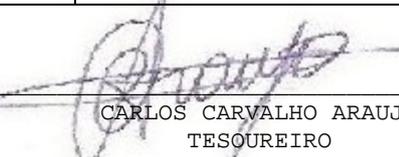
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

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

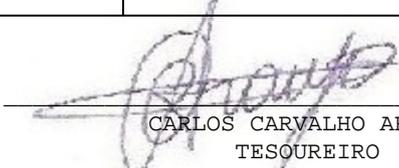
**Informações do pagamento:**

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 Piauí  
 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

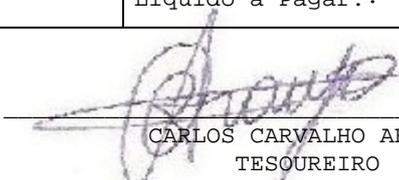
**Informações do pagamento:**

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 construidas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 17 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

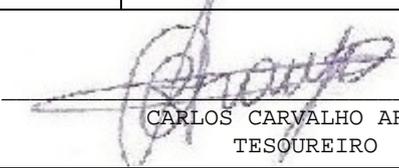
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

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
	:                            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

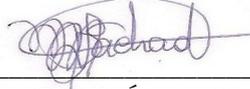
DECLARO QUE:      [ ] Os materiais foram recebidos      [ ] As obras foram construídas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 17 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 09 / 2015

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

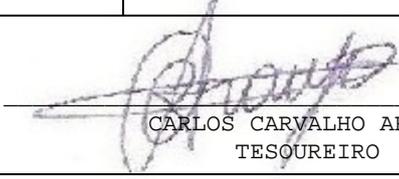
**Informações do pagamento:**

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
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

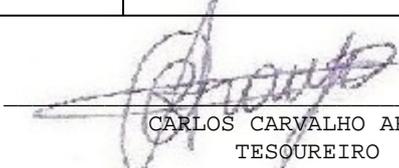
**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 15.136,35  
Valor Pago.....: 15.136,35  
Saldo a Pagar..: 0,00  
Doc. Caixa: 000222  
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: 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: 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

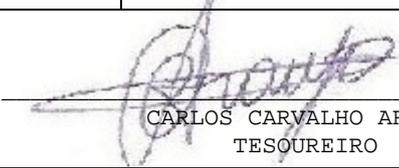
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

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

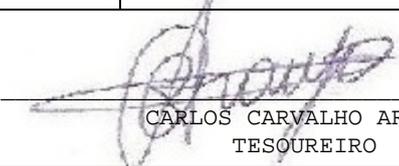
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

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

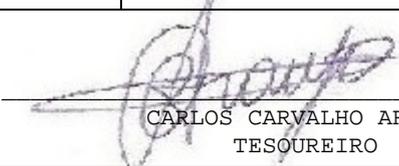
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

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

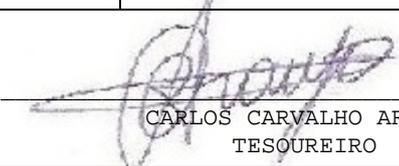
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

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

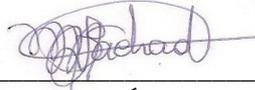
DECLARO QUE:      [ ] Os materiais foram recebidos      [ ] As obras foram construidas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

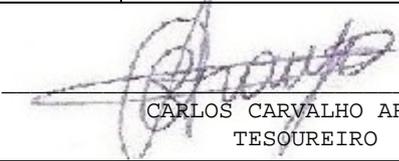
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 5.337,05	CAMARA MUNICIPAL: 26,20
Valor Pago.....: 5.337,05	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000210	: 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.: 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**  
 Liquida 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

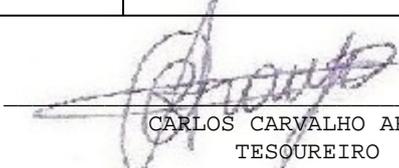
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

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

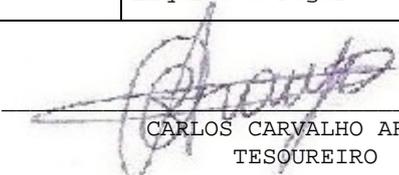
**Informações do pagamento:**

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  
 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

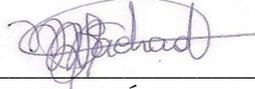
DECLARO QUE:      [ ] Os materiais foram recebidos      [ ] As obras foram construídas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 22 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2015

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

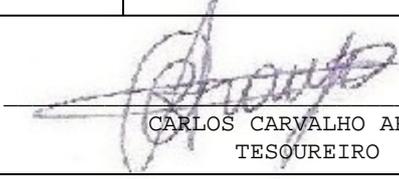
**Informações do pagamento:**

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

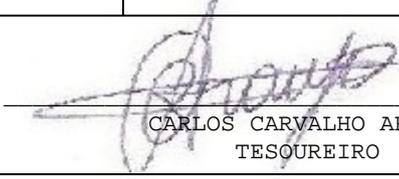
**Informações do pagamento:**

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