

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piaui
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000098
 Nº Empenho..: 000072/097002
 Data Empenho: 06/04/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 23 - JUROS

Pagamento do Empenho Nº 097002 , acesso: 000072, de 06 de Abril de 2016
 Credor...: 000018 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 Endereço.: AV MARANHAO, CENTRO SUL, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha correspondente a multasCorreção monetária e juros de Fatura de energia eletrica referente ao mês de março de 2016.Conforme Processo administrativo nº 078/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.99. . . Valor Liquidado: 6,25

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

Em: 11 / 04 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 04 / 2016

 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 6,25	: 0,00
Valor Pago.....: 6,25	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000098	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 6,25

Em: 25 / 04 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000099
 Nº Empenho.: 000019/041004
 Data Empenho: 10/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA 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 041004 , acesso: 000019, de 10 de Fevereiro de 2016
 Credor...: 000018 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 Endereço.: AV MARANHAO, CENTRO SUL, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha referente a serviços de Energia Eletrica para esta Câmara Municipal, Para o ano de 2016, Conforme Processo administrativo nº 001.0000022/2016.

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: 11 / 04 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 04 / 2016

 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.400,00	: 0,00
Valor Pago.....: 209,04	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 1.532,72	: 0,00
Doc. Caixa: 000099	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 209,04

Em: 25 / 04 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000103
Nº Empenho.: 000060/096001
Data Empenho: 05/04/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 23 - JUROS

Pagamento do Empenho Nº 096001 , acesso: 000060, de 05 de Abril de 2016
Credor...: 000009 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço.: AV ANTONINO FREIRE, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 34.028.316/0022-38 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha para custear despesas com multas e ou juros de fatura de serviços de postagem de documentos para esta Câmara. Conforme Processo administrativo 73A/2016.
--

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA		
Paga/Cancela	Conta VPD: 33231.99. . .	Valor Liquidado: 0,00
DECLARO QUE:	[] Os materiais foram recebidos	[] As obras foram construídas
	[] Os serviços foram prestados	[] Os equipamentos foram recebidos
	Em: 11 / 04 / 2016	_____
		FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.	
Em: 25 / 04 / 2016	_____
	MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1,69	: 0,00
Valor Pago.....: 1,69	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000103	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1,69

Em: 25 / 04 / 2016	_____
	CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piaui
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000105
Nº Empenho.: 000062/099001
Data Empenho: 08/04/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 099001 , acesso: 000062, de 08 de Abril de 2016
Credor...: 000025 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
Endereço.: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, NSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com serviços Referente a locação
de sistema de contabilidade Publica,Referente ao mes de Abril.Conforme
Contrato nº 05/2013, 3º termo aditivo .Conforme Processo administrativo Nº
86/2016

LIQUIDÇÃO DA DESPESA

Paga/Cancela Conta VPD: 33231.11. . . Valor Liquidado: 0,00
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 22 / 04 / 2016 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 04 / 2016 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 130,00
Valor Pago.....: 130,00
Saldo a Pagar..: 0,00
Doc. Caixa: 000105
Cta Plano.: 11111.02.01. -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 130,00

Em: 25 / 04 / 2016 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000108
 Nº Empenho.: 000068/109005
 Data Empenho: 18/04/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 109005 , acesso: 000068, de 18 de Abril de 2016
 Credor...: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com subsidios para vereadores,
 referente a Dif . jan/fev de 2016, Res.01.
 Processo Administrativo nº 090/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Paga/Cancela Conta VPD: 31121.01.01. Valor Liquidado: 0,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 18 / 04 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 04 / 2016

 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 852,92	: 0,00
Valor Pago.....: 852,92	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000108	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 852,92

Em: 20 / 04 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piaui
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000110
Nº Empenho.: 000071/109008
Data Empenho: 18/04/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA 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 109008 , acesso: 000071, de 18 de Abril de 2016
Credor...: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas de pessoal, referente ao mes de abril de 2016. Processo Administrativo nº 091/2016.
--

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA		
Paga/Cancela	Conta VPD: 31121.01.16. .	Valor Liquidado: 0,00
DECLARO QUE:	[] Os materiais foram recebidos	[] As obras foram construídas
	[] Os serviços foram prestados	[] Os equipamentos foram recebidos
	Em: 18 / 04 / 2016	_____
		FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.	
Em: 20 / 04 / 2016	_____
	MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 750,00	: 0,00
Valor Pago.....: 750,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000110	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 750,00

Em: 20 / 04 / 2016	_____
	CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000111
 Nº Empenho..: 000069/109006
 Data Empenho: 18/04/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 109006 , acesso: 000069, de 18 de Abril de 2016
 Credor...: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com Vencimentos e Vantagens fixas de Pessoal, referente ao mes de abril de 2016.
 Processo Administrativo nº 091/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Paga/Cancela Conta VPD: 31121.01.01. Valor Liquidado: 0,00

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

Em: 18 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Autorizo o pagamento atendida as formalidades legais.

Em: 20 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.520,00	: 0,00
Valor Pago.....: 3.127,16	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000111	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 3.127,16

Em: 20 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000112
 Nº Empenho.: 000066/109003
 Data Empenho: 18/04/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 109003 , acesso: 000066, de 18 de Abril de 2016	
Credor...: 000013 - DAMASO DE JESUS SAMPAIO	
Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI	
Documento: CPF/CNPJ: 919.014.303-59 Outro doc.:	

Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de cobertura fotografica e filmagem para esta camara, referente ao mês de abril, conforme Processo administrativo nº 94/16.	
--	--

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	
Paga/Cancela	Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 0,00
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 22 / 04 / 2016	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.	
Em: 25 / 04 / 2016	_____ MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE

<p>Informações do pagamento:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Empenhado:</td> <td style="text-align: right;">450,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Pago.....:</td> <td style="text-align: right;">400,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr style="border-top: 1px dashed black;"/></td> </tr> <tr> <td>Saldo a Pagar..:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Doc. Caixa: 000112</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cheque/Doc:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Agência...: 0252-6</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conta.....: 000.005.070-1</td> </tr> </table>	Valor Empenhado:	450,00	Valor Pago.....:	400,50	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		Saldo a Pagar..:	0,00	Doc. Caixa: 000112		Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL		Cheque/Doc:		Agência...: 0252-6		Conta.....: 000.005.070-1		<p>Descontos Realizados:</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: right;">:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td>Líquido a Pagar.:</td> <td style="text-align: right;">400,50</td> </tr> </table>	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	Líquido a Pagar.:	400,50
Valor Empenhado:	450,00																																						
Valor Pago.....:	400,50																																						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>																																							
Saldo a Pagar..:	0,00																																						
Doc. Caixa: 000112																																							
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL																																							
Cheque/Doc:																																							
Agência...: 0252-6																																							
Conta.....: 000.005.070-1																																							
:	0,00																																						
:	0,00																																						
:	0,00																																						
:	0,00																																						
:	0,00																																						
:	0,00																																						
:	0,00																																						
:	0,00																																						
:	0,00																																						
Líquido a Pagar.:	400,50																																						

Em: 25 / 04 / 2016	_____ CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
--------------------	------------------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

N° Pagamento: 000113
 N° Empenho..: 000039/018007
 Data Empenho: 18/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA 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 N° 018007 , acesso: 000039, de 18 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000024 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ
 Endereço.: AV MARECHAL CASTELO BRANCO, CABRAL, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha referente a serviços de Agua e esgotos para esta Câmara Municipal. Conforme Processo administrativo nº 15/2016.

LIQUIDÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 12 / 04 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 04 / 2016

 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 605,00
 Valor Pago.....: 48,72

 Saldo a Pagar..: 457,38
 Doc. Caixa: 000113
 Cta Plano.: 11111.02.01. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 0252-6
 Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	48,72

Em: 25 / 04 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000114
 Nº Empenho.: 000059/082001
 Data Empenho: 22/03/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 082001 , acesso: 000059, de 22 de Março de 2016
 Credor...: 000015 - BANCO DO BRASIL
 Endereço.: PIRACURUCA, , PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/2071-01 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor referente a serviços de Tarifas bancárias, debitadas em conta.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . Valor Liquidado: 16,90

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

Em: 25 / 04 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 04 / 2016

 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 200,00
 Valor Pago.....: 16,90

 Saldo a Pagar..: 122,00

 Doc. Caixa: 000114
 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 0252-6
 Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 16,90

Em: 25 / 04 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piaui
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000115
 Nº Empenho.: 000059/082001
 Data Empenho: 22/03/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 082001 , acesso: 000059, de 22 de Março de 2016
 Credor...: 000015 - BANCO DO BRASIL
 Endereço.: PIRACURUCA, , PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/2071-01 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor referente a serviços de Tarifas bancárias, debitadas em conta.

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: 29 / 04 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 04 / 2016

 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 44,20	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 77,80	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000115	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 44,20

Em: 29 / 04 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piaui
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000116
 Nº Empenho..: 000010/006003
 Data Empenho: 06/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA 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 006003 , acesso: 000010, de 06 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000009 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Endereço.: AV ANTONINO FREIRE, CENTRO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 34.028.316/0022-38 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de postagem de documentos para esta Câmara.Conforme processo administrativo nº 003A/2016.

LIQUIDUÇÃO 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: 11 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 56,97	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 746,02	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000116	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 56,97

Em: 25 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO