

**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: 000050  
 Nº Empenho..: 000017/004001  
 Data Empenho: 04/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 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 004001 , acesso: 000017, de 04 de Janeiro 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**

Liquidada e Paga	Conta VPD: 33231.32. . .	Valor Liquidado: 8,45
------------------	--------------------------	-----------------------

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

Em: 01 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Autorizo o pagamento atendida as formalidades legais.

Em: 01 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            200,00	:            0,00
Valor Pago.....:            8,45	:            0,00
Saldo a Pagar..:            166,80	:            0,00
Doc. Caixa: 000050	:            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.:        8,45

Em: 01 / 02 / 2016

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

**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: 000051  
 Nº Empenho.: 000017/004001  
 Data Empenho: 04/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 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 004001 , acesso: 000017, de 04 de Janeiro 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: 8,45

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

Em: 26 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            200,00	:            0,00
Valor Pago.....:            8,45	:            0,00
-----	:            0,00
Saldo a Pagar..:            158,35	:            0,00
	:            0,00
Doc. Caixa: 000051	:            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.:      8,45

Em: 26 / 02 / 2016

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

**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: 000052  
 Nº Empenho.: 000017/004001  
 Data Empenho: 04/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 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 004001 , acesso: 000017, de 04 de Janeiro 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: 8,45

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

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            200,00	:                            0,00
Valor Pago.....:            8,45	:                            0,00
-----	:                            0,00
Saldo a Pagar..:            149,90	:                            0,00
	:                            0,00
Doc. Caixa: 000052	:                            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.:        8,45

Em: 29 / 02 / 2016

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

**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: 000053  
 Nº Empenho.: 000017/004001  
 Data Empenho: 04/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 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 004001 , acesso: 000017, de 04 de Janeiro 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: 149,90

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

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            200,00	:                            0,00
Valor Pago.....:            149,90	:                            0,00
-----	:                            0,00
Saldo a Pagar..:            0,00	:                            0,00
	:                            0,00
Doc. Caixa: 000053	:                            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.:            149,90

Em: 29 / 02 / 2016

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

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: 000035  
Nº Empenho.: 000010/006003  
Data Empenho: 06/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
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.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 79,97

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

Em: 16 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 1.000,00  
Valor Pago.....: 79,97  
-----  
Saldo a Pagar..: 852,33  
  
Doc. Caixa: 000035  
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.: 79,97

Em: 26 / 02 / 2016

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

**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: 000055  
 Nº Empenho..: 000008/018006  
 Data Empenho: 18/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 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 018006 , acesso: 000008, de 18 de Janeiro de 2016  
 Credor...: 000008 - BRASIL DIARIO  
 Endereço.: RUA RUI BARBOSA, CENTRO/SUL, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 07.986.820/0001-43 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com serviços de publicaçãoontaviso de licitação Reefrente ao pregão Presencial, SRP 001/16. Processo Administrativo nº 008/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Paga/Cancela          Conta VPD: 33231.05. . .          Valor Liquidado: 0,00

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

Em: 25 / 01 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

<p><b>Informações do pagamento:</b>                  Valor Empenhado:            160,00                  Valor Pago.....:            160,00                  -----                  Saldo a Pagar..:            0,00</p> <p>Doc. Caixa: 000055                  Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL                  Cheque/Doc:                  Agência...: 0252-6                  Conta.....: 000.005.070-1</p>	<p><b>Descontos Realizados:</b>                  :                                0,00                  :                                0,00                  :                                0,00                  :                                0,00                  :                                0,00                  :                                0,00                  :                                0,00                  :                                0,00                  :                                0,00                  Líquido a Pagar.:            160,00</p>
---	---

Em: 01 / 02 / 2016

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

**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: 000061  
 Nº Empenho.: 000039/018007  
 Data Empenho: 18/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 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 Nº 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.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 50,18  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 19 / 02 / 2016  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 26 / 02 / 2016  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

<p><b>Informações do pagamento:</b>                  Valor Empenhado: 605,00                  Valor Pago.....: 50,18                  -----                  Saldo a Pagar..: 554,82</p> <p>Doc. Caixa: 000061                  Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL                  Cheque/Doc:                  Agência...: 0252-6                  Conta.....: 000.005.070-1</p>	<p><b>Descontos Realizados:</b>                  : 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.: 50,18</p>
---	--

Em: 26 / 02 / 2016  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO  
 TESOUREIRO

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: 000023  
Nº Empenho.: 000009/022001  
Data Empenho: 22/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 1.002 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CAMARA  
Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  
Sub-Elemento Desp: 22 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

Pagamento do Empenho Nº 022001 , acesso: 000009, de 22 de Janeiro de 2016  
Credor...: 000007 - FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA ME  
Endereço.: RUA JOSE DE MORAIS MENESES, CENTRO, PIRACURUCA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 11.610.793/0001-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de um aparelho de ar condicionado Split 1.200 btus.  
Processo Administrativo nº 007/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Paga/Cancela          Conta VPD: 12311.01.21.          Valor Liquidado: 0,00

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

Em: 29 / 01 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:          1.400,00  
Valor Pago.....:          1.400,00  
-----  
Saldo a Pagar..:          0,00  
  
Doc. Caixa: 000023  
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.:          1.400,00

Em: 01 / 02 / 2016

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



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: 000026  
Nº Empenho.: 000018/033001  
Data Empenho: 02/02/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 033001 , acesso: 000018, de 02 de Fevereiro de 2016  
Credor...: 000016 - MONICA MARIA FRAZAO BRITO CERQUEIRA  
Endereço.: RUA COSTA RICA, CRISTO REI, TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 770.549.033-15 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica durante o exercício de 2016. conforme procedimento administrativo nº 19/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 2.600,00

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

Em: 05 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 31.200,00  
Valor Pago.....: 2.283,25  
-----  
Saldo a Pagar..: 28.916,75  
  
Doc. Caixa: 000026  
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.: 2.283,25

Em: 05 / 02 / 2016

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

**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: 000046  
 Nº Empenho.: 000018/033001  
 Data Empenho: 02/02/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 033001 , acesso: 000018, de 02 de Fevereiro de 2016  
 Credor...: 000016 - MONICA MARIA FRAZAO BRITO CERQUEIRA  
 Endereço.: RUA COSTA RICA, CRISTO REI, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 770.549.033-15 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica durante o exercício de 2016. conforme procedimento administrativo nº 19/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33221.01. . .      Valor Liquidado: 2.600,00

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

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      31.200,00  
 Valor Pago.....:      2.600,00  
                          -----  
 Saldo a Pagar..:      26.316,75  
  
 Doc. Caixa: 000046  
 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
 Cheque/Doc:  
 Agência...: 0252-6  
 Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

IRRF - CAMARA MU:      52,20  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
 Líquido a Pagar.:      2.547,80

Em: 29 / 02 / 2016

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

**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: 000036  
 Nº Empenho.: 000033/034001  
 Data Empenho: 03/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 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 034001 , acesso: 000033, de 03 de Fevereiro 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 postagens de documentos para esta Câmara. Conforme Processo administrativo 19A/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.99. . .      Valor Liquidado: 1,50

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

Em: 16 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:                    1,50	:                    0,00
Valor Pago.....:                    1,50	:                    0,00
-----	:                    0,00
Saldo a Pagar..:                    0,00	:                    0,00
	:                    0,00
Doc. Caixa: 000036	:                    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.:                    1,50

Em: 26 / 02 / 2016

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

**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: 000033  
 Nº Empenho.: 000019/041001  
 Data Empenho: 10/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 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 041001 , acesso: 000019, de 10 de Fevereiro de 2016  
 Credor...: 000018 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
 Endereço.: AV MARANHÃO, 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, no mês de Janeiro. 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 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 2.400,00  
 Valor Pago.....: 273,07  
 -----  
 Saldo a Pagar..: 2.126,93  
  
 Doc. Caixa: 000033  
 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
Líquido a Pagar.:	273,07

Em: 26 / 02 / 2016

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

**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: 000025  
 Nº Empenho.: 000020/041002  
 Data Empenho: 10/02/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 041002 , acesso: 000020, de 10 de Fevereiro de 2016  
 Credor...: 000017 - SECRETARIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS  
 Endereço.: ST SAUS QUADRA 2 BLOCO 0, ASA SUL, BRASILIA - DF  
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha ao credor supra referente ao INSS patronal da Câmara, na competencia janeiro de 2016, Conforme processo de despesa nº 001.0000023/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 31221.01. . .      Valor Liquidado: 5.579,45

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

Em: 10 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            5.579,45  
 Valor Pago.....:            5.579,45  
    -----  
 Saldo a Pagar..:            0,00  
  
 Doc. Caixa: 000025  
 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
 Cheque/Doc:  
 Agência...: 0252-6  
 Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

SALARIO FAMILIA :            29,16  
    :            0,00  
    :            0,00  
    :            0,00  
    :            0,00  
    :            0,00  
    :            0,00  
    :            0,00  
    :            0,00  
    :            0,00  
 Líquido a Pagar.:            5.550,29

Em: 12 / 02 / 2016

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

**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: 000031  
 Nº Empenho.: 000029/041003  
 Data Empenho: 10/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 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 041003 , acesso: 000029, de 10 de Fevereiro de 2016  
 Credor...: 000011 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  
 Endereço.: RUA GOVERNADOR ARTHUR DE VASCONSELOS, CENTRO, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de edição diária do Diário Oficial dos Municípios para esta Câmara, no Mês de fevereiro de 2016.Conforme processo administrativo nº 20/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga      Conta VPD: 33231.05. . .      Valor Liquidado: 880,00

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

Em: 12 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            880,00	:            0,00
Valor Pago.....:            880,00	:            0,00
-----	:            0,00
Saldo a Pagar..:            0,00	:            0,00
Doc. Caixa: 000031	:            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.:            880,00

Em: 19 / 02 / 2016

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

**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: 000038  
 Nº Empenho.: 000030/042001  
 Data Empenho: 11/02/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 042001 , acesso: 000030, de 11 de Fevereiro de 2016  
 Credor...: 000003 - RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA  
 Endereço.: RUA DES PIRES DE CASTRO, CENTRO, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 07.969.885/0001-80 Outro doc.:

Histórico: Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas com a aquisição de etiquetas 33,9\*101,6 para uso nesta Câmara Municipal. Conforme Processo administrativo nº 21/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33111.16. . .      Valor Liquidado: 159,60

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

Em: 22 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:                    159,60	:                    0,00
Valor Pago.....:                    159,60	:                    0,00
-----	:                    0,00
Saldo a Pagar..:                    0,00	:                    0,00
	:                    0,00
Doc. Caixa: 000038	:                    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.:                    159,60

Em: 26 / 02 / 2016

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

**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: 000027  
 Nº Empenho.: 000021/046001  
 Data Empenho: 15/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 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 046001 , acesso: 000021, de 15 de Fevereiro 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 ao mes de fevereiro de 2016.  
 Processo Administrativo nº 028/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga      Conta VPD: 31121.01.01.      Valor Liquidado: 15.136,35  
 DECLARO QUE:            [ ] Os materiais foram recebidos            [ ] As obras foram construidas  
                                  [ ] Os serviços foram prestados            [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 16 / 02 / 2016  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 19 / 02 / 2016  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 15.136,35	INSS CAMARA MUNI: 1.362,30
Valor Pago.....: 15.136,35	IRRF - CAMARA MU: 20,31
Saldo a Pagar..: 0,00	CONSIGNADOS - CA: 1.203,30
Doc. Caixa: 000027	CONSIGNADOS - CA: 717,68
Cta Plano.: 11111.02.01. -BB CAMARA MUNICIPAL	CONSIGNADOS - CA: 67,93
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 11.764,83

Em: 19 / 02 / 2016  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO  
 TESOUREIRO



**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: 000028  
 Nº Empenho.: 000022/046002  
 Data Empenho: 15/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 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 046002 , acesso: 000022, de 15 de Fevereiro 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 fevereiro de 2016.  
 Processo Administrativo nº 028/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga      Conta VPD: 31121.01.01.      Valor Liquidado: 3.520,00

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

Em: 16 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            3.520,00	INSS CAMARA MUNI:            388,24
Valor Pago.....:            3.520,00	:            0,00
Saldo a Pagar..:            0,00	:            0,00
Doc. Caixa: 000028	:            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.:            3.131,76

Em: 19 / 02 / 2016

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

**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: 000029  
 Nº Empenho..: 000023/046003  
 Data Empenho: 15/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA 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 046003 , acesso: 000023, de 15 de Fevereiro 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 fevereiro de 2016.  
 Processo Administrativo nº 028/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 31121.01.18.      Valor Liquidado: 633,00

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

Em: 16 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_

MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            633,00	:            0,00
Valor Pago.....:            633,00	:            0,00
-----	:            0,00
Saldo a Pagar..:            0,00	:            0,00
	:            0,00
Doc. Caixa: 000029	:            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.:            633,00

Em: 19 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO  
 TESOUREIRO

**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: 000030  
 Nº Empenho.: 000024/046004  
 Data Empenho: 15/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 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 046004 , acesso: 000024, de 15 de Fevereiro 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 fevereiro de 2016.  
 Processo Administrativo nº 028/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 31121.01.16.      Valor Liquidado: 700,00

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

Em: 16 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_

MARIA JOSE DOS 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
	:            0,00
Doc. Caixa: 000030	:            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.:            700,00

Em: 19 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO  
 TESOUREIRO

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: 000056  
Nº Empenho.: 000046/046005  
Data Empenho: 15/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Sub-Elemento Desp: 99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS

Pagamento do Empenho Nº 046005 , acesso: 000046, de 15 de Fevereiro 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 fevereiro de 2016.  
Processo Administrativo nº 028/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.99. . Valor Liquidado: 490,67

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

Em: 16 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 490,67  
Valor Pago.....: 490,67  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000056  
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.: 490,67

Em: 19 / 02 / 2016

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

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: 000037  
Nº Empenho.: 000026/053002  
Data Empenho: 22/02/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 053002 , acesso: 000026, de 22 de Fevereiro de 2016  
Credor...: 000019 - PAULO DOULAS BRITO DE SAMPAIO  
Endereço.: AV ANTONIO ROMAO, TRIUNFO, SAO JOSE DO DIVINO - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 022.644.193-85 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados de Assessoria e Consultoria especializada junto a CPL. conforme procedimento administrativo nº 09/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 700,00

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

Em: 25 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 700,00  
Valor Pago.....: 700,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000037  
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.: 700,00

Em: 26 / 02 / 2016

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

**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: 000047  
 Nº Empenho.: 000027/053003  
 Data Empenho: 22/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 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 053003 , acesso: 000027, de 22 de Fevereiro de 2016  
 Credor...: 000021 - STS INFORMATICA LTDA - EPP  
 Endereço.: RUA SANTA LUZIA, CENTRO SUL, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados de Manutenção suporte técnico e serviços detecnologia da informação para funcionamento do Sistema Integrado de Administração Finaceira e Controle abrangendo os módulos Gestor de trâmite de processo ,Compras, almoxarifado e Patrimonio.Conforme Processo administrativo Nº 11/2016

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.11. . . Valor Liquidado: 350,00

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

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 4.200,00  
 Valor Pago.....: 350,00  
 -----  
 Saldo a Pagar..: 3.850,00  
  
 Doc. Caixa: 000047  
 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.: 350,00

Em: 29 / 02 / 2016

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

**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: 000041  
 Nº Empenho.: 000035/053005  
 Data Empenho: 22/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 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 053005 , acesso: 000035, de 22 de Fevereiro 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 janeiro ,Conforme Contrato nº 05/2013, 3º termo aditivo .Conforme Processo administrativo Nº 40/2016

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.11. . .      Valor Liquidado: 130,00

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

Em: 24 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            130,00	:                            0,00
Valor Pago.....:            130,00	:                            0,00
-----	:                            0,00
Saldo a Pagar..:            0,00	:                            0,00
	:                            0,00
Doc. Caixa: 000041	:                            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.:            130,00

Em: 26 / 02 / 2016

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

**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: 000042  
 Nº Empenho.: 000037/053006  
 Data Empenho: 22/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 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 053006 , acesso: 000037, de 22 de Fevereiro 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 Fevereiro,Conforme Contrato nº 05/2013, 3º termo aditivo .Conforme Processo administrativo Nº 41/2016

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.11. . .      Valor Liquidado: 130,00

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

Em: 24 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            130,00	:                            0,00
Valor Pago.....:            130,00	:                            0,00
-----	:                            0,00
Saldo a Pagar..:            0,00	:                            0,00
	:                            0,00
Doc. Caixa: 000042	:                            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.:            130,00

Em: 26 / 02 / 2016

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



**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: 000043  
 Nº Empenho..: 000038/057001  
 Data Empenho: 26/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 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 057001 , acesso: 000038, de 26 de Fevereiro 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 fevereiro, conforme Processo administraivo nº 45/16.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33221.15. . .      Valor Liquidado: 450,00

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

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            450,00	INSS CAMARA MUNI:            49,50
Valor Pago.....:            450,00	:            0,00
-----	:            0,00
Saldo a Pagar..:            0,00	:            0,00
Doc. Caixa: 000043	:            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.:            400,50

Em: 29 / 02 / 2016

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

**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: 000048  
 Nº Empenho..: 000043/057005  
 Data Empenho: 26/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Sub-Elemento Desp: 43 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Pagamento do Empenho Nº 057005 , acesso: 000043, de 26 de Fevereiro de 2016  
 Credor...: 000012 - TELEMAR NORTE LESTE S/N  
 Endereço.: AVENIDA FREI SERAFIM, CENTRO, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de telefonia fixa para esta Camara.Conforme processo administrativo nº 44/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 206,64

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

Em: 26 / 02 / 2016 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2016 \_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 206,64	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 2.793,36	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000048	: 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.: 206,64

Em: 26 / 02 / 2016 \_\_\_\_\_  
 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO  
 TESOUREIRO

**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: 000054  
 Nº Empenho.: 000045/060001  
 Data Empenho: 29/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 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 060001 , acesso: 000045, de 29 de Fevereiro 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**  
 Liquidada e Paga      Conta VPD: 33231.32. . .      Valor Liquidado: 151,50

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

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            151,50	:            0,00
Valor Pago.....:            151,50	:            0,00
-----	:            0,00
Saldo a Pagar..:            0,00	:            0,00
	:            0,00
Doc. Caixa: 000054	:            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.:            151,50

Em: 29 / 02 / 2016

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

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: 000045  
Nº Empenho.: 000041/060002  
Data Empenho: 29/02/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 060002 , acesso: 000041, de 29 de Fevereiro de 2016  
Credor...: 000006 - SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
Endereço.: AV ABDIAS NEVES 1850, , TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 695.121.323-20 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados de Assessoria contabil,Referente ao mês de fevereiro de 2016. conforme procedimento administrativo nº 46/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 2.600,00

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

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 2.600,00  
Valor Pago.....: 2.600,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000045  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

IRRF - CAMARA MU: 16,53  
INSS CAMARA MUNI: 286,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 2.297,47

Em: 29 / 02 / 2016

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

**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: 000040  
 Nº Empenho.: 000034/060003  
 Data Empenho: 29/02/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 060003 , acesso: 000034, de 29 de Fevereiro de 2016  
 Credor...: 000017 - SECRETARIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS  
 Endereço.: ST SAUS QUADRA 2 BLOCO 0, ASA SUL, BRASILIA - DF  
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha ao credor supra referente ao INSS patronal da Câmara, na competencia fevereiro de 2016, Conforme processo de despesa nº 50/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 31221.01. . .      Valor Liquidado: 5.460,96

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

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      5.460,96  
 Valor Pago.....:      5.460,96  
                          -----  
 Saldo a Pagar..:      0,00  
  
 Doc. Caixa: 000040  
 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
 Cheque/Doc:  
 Agência...: 0252-6  
 Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

SALARIO FAMILIA :      29,16  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
 Líquido a Pagar.:      5.431,80

Em: 29 / 02 / 2016

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

**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: 000049  
Nº Empenho..: 000044/060004  
Data Empenho: 29/02/2016

Orgão/Unidade...: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação...: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
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 060004 , acesso: 000044, de 29 de Fevereiro de 2016  
Credor...: 000010 - JAMES DE SOUSA FREITAS  
Endereço.: RUA BENEDITINO, PIO XII, TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 306.767.893-15 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de locação e manutenção de softwares folha de pagamento e almoxarifado para esta Câmara referente ao mês de fevereiro conforme Processo administrativo nº 48/16.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33221.15. . .      Valor Liquidado: 666,00

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

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_

MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:	666,00
Valor Pago.....:	666,00
-----	
Saldo a Pagar..:	0,00
Doc. Caixa: 000049	
Cta Plano.: 11111.02.01. .	-BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:	
Agência...:	0252-6
Conta.....:	000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

INSS CAMARA MUNI:	73,26
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	592,74

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO  
TESOUREIRO