

**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: 000069  
 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.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.04. . .      Valor Liquidado: 49,34

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

Em: 23 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 03 / 2016

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            1.000,00	:                            0,00
Valor Pago.....:            49,34	:                            0,00
-----	:                            0,00
Saldo a Pagar..:            802,99	:                            0,00
	:                            0,00
Doc. Caixa: 000069	:                            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.:            49,34

Em: 23 / 03 / 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: 000059  
 Nº 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 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**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.08. . .      Valor Liquidado: 48,72

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

Em: 09 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 03 / 2016

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            605,00	:                            0,00
Valor Pago.....:            48,72	:                            0,00
-----	:                            0,00
Saldo a Pagar..:            506,10	:                            0,00
	:                            0,00
Doc. Caixa: 000059	:                            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.:            48,72

Em: 23 / 03 / 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: 000070  
Nº Empenho.: 000018/033001  
Data Empenho: 02/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - 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 construidas  
[ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 03 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 31.200,00  
Valor Pago.....: 2.600,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 23.716,75  
  
Doc. Caixa: 000070  
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  
Líquido a Pagar.: 2.547,80

Em: 30 / 03 / 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: 000068  
 Nº Empenho.: 000019/041001  
 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 041001 , 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, no mês de Janeiro. Conforme Processo administrativo nº 001.0000022/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga      Conta VPD: 33231.08. . .      Valor Liquidado: 385,17

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

Em: 21 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_

MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            2.400,00	:                            0,00
Valor Pago.....:            385,17	:                            0,00
-----	:                            0,00
Saldo a Pagar..:            1.741,76	:                            0,00
Doc. Caixa: 000068	:                            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.:            385,17

Em: 23 / 03 / 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: 000077  
Nº Empenho.: 000027/053003  
Data Empenho: 22/02/2016

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: 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 / 03 / 2016  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 29 / 03 / 2016  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 4.200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 350,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 3.500,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000077	: 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.: 350,00

Em: 29 / 03 / 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: 000039  
 Nº Empenho.: 000031/053004  
 Data Empenho: 22/02/2016

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: 48 - SERVICOS GRAFICOS

Pagamento do Empenho Nº 053004 , acesso: 000031, de 22 de Fevereiro de 2016  
 Credor...: 000014 - L M DA SILVA SERVIÇOS  
 Endereço.: RUA ABDIAS NEVES, CENTRO, PIRACURUCA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 07.397.428/0001-69 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha para custear despesas com serviços de confecção de Carimbos diversos para esta Câmara. Conforme Processo Administrativo nº 34/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.46. . .      Valor Liquidado: 80,00

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

Em: 04 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 03 / 2016

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:                    80,00	:                    0,00
Valor Pago.....:                    80,00	:                    0,00
-----	:                    0,00
Saldo a Pagar..:                    0,00	:                    0,00
	:                    0,00
Doc. Caixa: 000039	:                    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.:                    80,00

Em: 04 / 03 / 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: 000081  
 Nº Empenho..: 000043/057005  
 Data Empenho: 26/02/2016

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: 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**  
 Liquidada e Paga      Conta VPD: 33231.04. . .      Valor Liquidado: 159,66

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

Em: 30 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 03 / 2016

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            3.000,00	:                            0,00
Valor Pago.....:            159,66	:                            0,00
-----	:                            0,00
Saldo a Pagar..:            2.633,70	:                            0,00
Doc. Caixa: 000081	:                            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.:            159,66

Em: 31 / 03 / 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: 000060  
 Nº Empenho.: 000047/070001  
 Data Empenho: 10/03/2016

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: 33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Pagamento do Empenho Nº 070001 , acesso: 000047, de 10 de Março 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 Março de 2016.Conforme processo administrativo nº 51B/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida 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: 15 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE 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
	:                            0,00
Doc. Caixa: 000060	:                            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: 18 / 03 / 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: 000062  
 Nº Empenho.: 000048/077001  
 Data Empenho: 17/03/2016

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 077001 , acesso: 000048, de 17 de Março 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 março de 2016.  
 Processo Administrativo nº 058/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga      Conta VPD: 31121.01.01.      Valor Liquidado: 16.842,18

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

Em: 17 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 03 / 2016

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 16.842,18	INSS CAMARA MUNI: 1.648,46
Valor Pago.....: 16.842,18	IRRF - CAMARA MU: 43,70
-----	CONSIGNADOS - CA: 1.203,30
Saldo a Pagar..: 0,00	CONSIGNADOS - CA: 717,68
Doc. Caixa: 000062	CONSIGNADOS - CA: 67,93
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.: 13.161,11

Em: 18 / 03 / 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: 000063  
Nº Empenho..: 000049/077002  
Data Empenho: 17/03/2016

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 077002 , acesso: 000049, de 17 de Março 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 058/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquidada e Paga Conta VPD: 31121.01.01. . Valor Liquidado: 852,92  
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas  
[ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
Em: 17 / 03 / 2016 \_\_\_\_\_  
FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

Autorizo o pagamento atendida as formalidades legais.  
Em: 18 / 03 / 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: 000063	: 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: 18 / 03 / 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: 000066  
Nº Empenho.: 000050/077003  
Data Empenho: 17/03/2016

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 077003 , acesso: 000050, de 17 de Março 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 março de 2016. Processo Administrativo nº 058/2016.
--

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	
Liquida e Paga      Conta VPD: 31121.01.01. .	Valor Liquidado: 3.520,00
DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construídas	
[ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 17 / 03 / 2016	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 18 / 03 / 2016
_____ MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE

<b>Informações do pagamento:</b>	<b>Descontos Realizados:</b>
Valor Empenhado: 3.520,00	INSS CAMARA MUNI: 392,84
Valor Pago.....: 3.520,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000066	: 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: 18 / 03 / 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: 000064
Nº Empenho.: 000051/077004
Data Empenho: 17/03/2016

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: 18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Pagamento do Empenho Nº 077004 , acesso: 000051, de 17 de Março 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 março de 16.
Processo Administrativo nº 058/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.18. . Valor Liquidado: 640,50
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas
[ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos
Em: 17 / 03 / 2016
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 18 / 03 / 2016
MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Table with 2 columns: Informações do pagamento and Descontos Realizados. Includes rows for Valor Empenhado (640,50), Valor Pago (640,50), Saldo a Pagar (0,00) and various discounts (0,00).

Em: 18 / 03 / 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: 000065  
 Nº Empenho.: 000052/077005  
 Data Empenho: 17/03/2016

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 077005 , acesso: 000052, de 17 de Março 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 março de 2016.  
 Processo Administrativo nº 058/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga      Conta VPD: 31121.01.16.      Valor Liquidado: 750,00

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

Em: 17 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 03 / 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: 000065	:                            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: 18 / 03 / 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: 000074  
 Nº Empenho.: 000054/078001  
 Data Empenho: 18/03/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 078001 , acesso: 000054, de 18 de Março 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 Março de 2016. conforme procedimento administrativo nº 60/2016.

**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: 30 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 03 / 2016

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            2.600,00	IRRF - CAMARA MU:            16,53
Valor Pago.....:            2.600,00	INSS CAMARA MUNI:            286,00
-----	:
Saldo a Pagar..:            0,00	:
Doc. Caixa: 000074	:
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	:
Cheque/Doc:	:
Agência...: 0252-6	:
Conta.....: 000.005.070-1	:
	:
	Líquido a Pagar.:            2.297,47

Em: 30 / 03 / 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: 000073  
Nº Empenho.: 000055/078002  
Data Empenho: 18/03/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 078002 , acesso: 000055, de 18 de Março 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 março conforme Processo administrativo nº 62/16.

**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: 18 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 03 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:               666,00  
Valor Pago.....:               666,00  
-----  
Saldo a Pagar..:                0,00  
  
Doc. Caixa: 000073  
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  
                                  :                0,00  
Líquido a Pagar.:               592,74

Em: 30 / 03 / 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: 000071  
 Nº Empenho.: 000056/078003  
 Data Empenho: 18/03/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 078003 , acesso: 000056, de 18 de Março 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 março, conforme Processo administrativo nº 63/16.

**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: 23 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE 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: 000071	:            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: 23 / 03 / 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: 000067  
Nº Empenho.: 000053/081001  
Data Empenho: 21/03/2016

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: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 081001 , acesso: 000053, de 21 de Março 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 março,Conforme Contrato nº 05/2013, 3º termo aditivo .Conforme Processo administrativo Nº 65/2016

**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: 22 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 03 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 130,00  
Valor Pago.....: 130,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000067  
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: 29 / 03 / 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: 000078  
 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**  
 Liquidada 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: 22 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE 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..:            191,55	:            0,00
	:            0,00
Doc. Caixa: 000078	:            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: 22 / 03 / 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: 000079  
 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: 8,45

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

Em: 23 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE 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..:            183,10	:                            0,00
	:                            0,00
Doc. Caixa: 000079	:                            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: 23 / 03 / 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: 000080  
 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: 31 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 03 / 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..:            138,90	:            0,00
	:            0,00
Doc. Caixa: 000080	:            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: 31 / 03 / 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: 000075  
 Nº Empenho.: 000057/085001  
 Data Empenho: 25/03/2016

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: 15 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 085001 , acesso: 000057, de 25 de Março de 2016  
 Credor...: 000004 - IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA  
 Endereço.: RUA DES PIRES DE CASTRO, CENTRO, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 10.433.267/0001-26 Outro doc.:

Histórico: Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas com a aquisição de Toner para uso nesta Câmara Municipal. Corforme processo administrativo nº 61/16.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.06. . .      Valor Liquidado: 120,00

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

Em: 31 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 03 / 2016

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:                    120,00	:                    0,00
Valor Pago.....:                    120,00	:                    0,00
-----	:                    0,00
Saldo a Pagar..:                    0,00	:                    0,00
	:                    0,00
Doc. Caixa: 000075	:                    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.:                    120,00

Em: 31 / 03 / 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: 000076  
Nº Empenho.: 000058/090001  
Data Empenho: 30/03/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 090001 , acesso: 000058, de 30 de Março 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 Março de 2016, Conforme processo de despesa nº 69/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . Valor Liquidado: 6.010,37

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

Em: 31 / 03 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 03 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 6.010,37  
Valor Pago.....: 6.010,37  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000076  
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.: 5.981,21

Em: 31 / 03 / 2016

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