

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000281
 Nº Empenho...: 000157/278.001
 Data Empenho.: 04/10/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 1.002 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CAMARA
 Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
 Sub-Elemento Desp: 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Liquidação do Empenho Nº 278001 , acesso: 000157, de 04 de Outubro 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 nobreak 600
 VA.Conforme Processo administrativo nº 259/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 12311.02.01. Valor Liquidado: 300,00

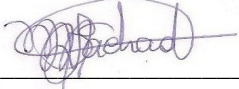
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 05 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 05 / 10 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 300,00	: 0,00
Valor Pago.....: 300,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000281	: 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.: 300,00

Em: 05 / 10 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000283
 Nº Empenho...: 000039/018.007
 Data Empenho.: 18/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS 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

Liquidação 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
 Sç Liquida Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 53,52

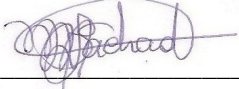
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 10 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 10 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 605,00	: 0,00
Valor Pago.....: 0,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 204,18	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000283	: 0,00
Cta Plano.: -	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 0,00

Em: 10 / 10 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000284
Nº Empenho...: 000043/057.005
Data Empenho.: 26/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS 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

Liquidação 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

Sç Liquida Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 163,65

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

Em: 11 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 10 / 2016

MARIÁ JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 3.000,00
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 1.698,01

Doc. Caixa: 000284
Cta Plano.: -
Cheque/Doc: :
Agência...: -
Conta.....: -

Descontos Realizados:

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

Em: 11 / 10 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000285
Nº Empenho...: 000161/284.003
Data Empenho.: 10/10/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS 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

Liquidação do Empenho Nº 284003 , acesso: 000161, de 10 de Outubro 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 Outubro de 2016.Conforme processo administrativo nº 307/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Sç Liquidada 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: 10 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 10 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 880,00
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 880,00

Doc. Caixa: 000285
Cta Plano.: -
Cheque/Doc: : : : :
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 10 / 10 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000286
 Nº Empenho...: 000074/126.001
 Data Empenho.: 05/05/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS 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

Liquidação do Empenho Nº 126001 , acesso: 000074, de 05 de Maio 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 085/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 54,67

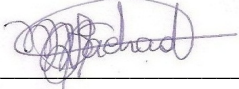
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 18 / 10 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 54,67	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 334,31	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000286	: 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.: 54,67

Em: 18 / 10 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000287
Nº Empenho...: 000162/294.001
Data Empenho.: 20/10/2016

Orgão/Unidade...: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação...: 01.031.0001-ENCARGOS 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

Liquidação do Empenho Nº 294001 , acesso: 000162, de 20 de Outubro de 2016
Credor...: 000010 - JAMES DE SOUSA FREITAS
Endereço.: RUA BENEDITINO, PIO XII, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 306.767.893-15 Outro doc.:

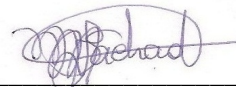
Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de locação e manutenção de softwares folha de pagamento e almoxarifado para esta Câmara referente ao mês de Outubro conforme Processo administrativo nº 310/16.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Sç Liquidada	Conta VPD: 33221.15. . .	Valor Liquidado: 266,00
DECLARO QUE:	[] Os materiais foram recebidos	[] As obras foram construídas
	[] Os serviços foram prestados	[] Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 10 / 2016		_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2016



MARIÁ JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado:	266,00
Valor Pago.....:	0,00

Saldo a Pagar..:	266,00
Doc. Caixa: 000287	
Cta Plano.:	-
Cheque/Doc:	
Agência...:	-
Conta.....:	-

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 10 / 2016



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000288
 Nº Empenho...: 000163/294.002
 Data Empenho.: 20/10/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 294002 , acesso: 000163, de 20 de Outubro 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 Outubro de 2016. conforme procedimento administrativo nº 311/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Sç Liquidada Conta VPD: 33221.01. . . . Valor Liquidado: 2.150,00

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

Em: 20 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 2.150,00
 Valor Pago.....: 4,23

 Saldo a Pagar...: 2.145,77

 Doc. Caixa: 000288
 Cta Plano.: -
 Cheque/Doc: : -
 Agência...: -
 Conta.....: -

Descontos Realizados:

IRRF - CAMARA MU: 4,23
 : 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.: 0,00

Em: 20 / 10 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000289
 Nº Empenho...: 000164/294.003
 Data Empenho.: 20/10/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS 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

Liquidação do Empenho Nº 294003 , acesso: 000164, de 20 de Outubro 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 outubro de 16.
 Processo Administrativo nº 312/2016.

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

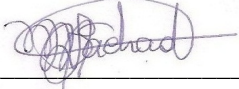
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 20 / 10 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 16.842,18	INSS CAMARA MUNI: 1.569,00
Valor Pago.....: 16.842,18	IRRF - CAMARA MU: 34,71
-----	CONSIGNADOS - CA: 1.203,30
Saldo a Pagar..: 0,00	CONSIGNADOS - CA: 717,68
Doc. Caixa: 000289	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.: 13.249,56

Em: 20 / 10 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000290
Nº Empenho...: 000165/294.004
Data Empenho.: 20/10/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS 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

Liquidação do Empenho Nº 294004 , acesso: 000165, de 20 de Outubro 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 outubro de 2016.
Processo Administrativo nº 313/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.01. . Valor Liquidado: 4.400,00

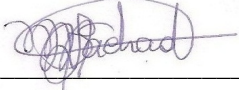
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 10 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 4.400,00
Valor Pago.....: 4.400,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000290
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

INSS CAMARA MUNI: 461,08
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 3.938,92

Em: 21 / 10 / 2016



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000291
Nº Empenho...: 000166/294.005
Data Empenho.: 20/10/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS 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

Liquidação do Empenho Nº 294005 , acesso: 000166, de 20 de Outubro 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 outubro de 16
Processo Administrativo nº 313/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.18. . Valor Liquidado: 713,50

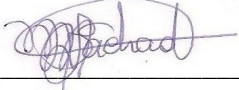
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 10 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 713,50
Valor Pago.....: 713,50


Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000291
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.: 713,50

Em: 21 / 10 / 2016



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000292
Nº Empenho...: 000167/294.006
Data Empenho.: 20/10/2016

Orgão/Unidade...: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação...: 01.031.0001-ENCARGOS 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

Liquidação do Empenho Nº 294006 , acesso: 000167, de 20 de Outubro 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 outubro de 16
Processo Administrativo nº 313/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.16. . Valor Liquidado: 650,00


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

Em: 20 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 10 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 650,00
Valor Pago.....: 650,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000292
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.: 650,00

Em: 21 / 10 / 2016



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000293
 Nº Empenho...: 000168/279.001
 Data Empenho.: 05/10/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS 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

Liquidação do Empenho Nº 279001 , acesso: 000168, de 05 de Outubro 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: 8,60

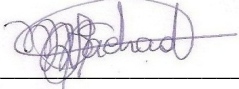
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 05 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 05 / 10 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 8,60	: 0,00
Valor Pago.....: 8,60	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000293	: 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.: 8,60

Em: 05 / 10 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000294
 Nº Empenho...: 000169/298.001
 Data Empenho.: 24/10/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS 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

Liquidação do Empenho Nº 298001 , acesso: 000169, de 24 de Outubro 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: 8,60

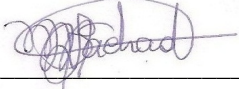
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 24 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 24 / 10 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 8,60	: 0,00
Valor Pago.....: 8,60	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000294	: 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.: 8,60

Em: 24 / 10 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000298
 Nº Empenho...: 000160/284.002
 Data Empenho.: 10/10/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Sub-Elemento Desp: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Liquidação do Empenho Nº 284002 , acesso: 000160, de 10 de Outubro de 2016
 Credor...: 000023 - MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP
 Endereço.: AV PREFEITO GONCALO RODRIGUES MAGALHAES, CENTRO, PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 04.902.822/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas com a aquisição de materiais de Limpeza para uso nesta Câmara Municipal. Conforme Processo administrativo nº 242/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.22. . . Valor Liquidado: 320,75


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

Em: 11 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 11 / 10 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 320,75	: 0,00
Valor Pago.....: 320,75	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000298	: 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.: 320,75

Em: 11 / 10 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000299
Nº Empenho...: 000159/284.001
Data Empenho.: 10/10/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS 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

Liquidação do Empenho Nº 284001 , acesso: 000159, de 10 de Outubro de 2016
Credor...: 000023 - MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP
Endereço.: AV PREFEITO GONCALO RODRIGUES MAGALHAES, CENTRO, PIRACURUCA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 04.902.822/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas com a aquisição de materiais de expediente para uso nesta Câmara Municipal. Conforme Processo administrativo nº 242/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.16. . . Valor Liquidado: 345,60

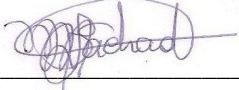
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 11 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 10 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 345,60
Valor Pago.....: 345,60

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000299
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.: 345,60

Em: 11 / 10 / 2016



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000303
Nº Empenho...: 000170/301.001
Data Empenho.: 27/10/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Sub-Elemento Desp: 04 - GAS ENGARRAFADO

Liquidação do Empenho Nº 301001 , acesso: 000170, de 27 de Outubro de 2016
Credor...: 000035 - ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUSA EPP
Endereço.: AV AURELIO BRITO, CENTRO, PIRACURUCA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 02.422.561/0001-04 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha ao credor para custear despesas com a aquisição um botijão de gás Liquefeito. Conforme Processo administrativo nº 320/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.03. . . Valor Liquidado: 64,90

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

Em: 27 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 10 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 64,90
Valor Pago.....: 64,90

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000303
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.: 64,90

Em: 27 / 10 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000304
Nº Empenho...: 000122/201.001
Data Empenho.: 19/07/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 201001 , acesso: 000122, de 19 de Julho de 2016
Credor...: 000031 - MARCOS CARDOSO E TIAGO SA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço.: RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ, JOQUEI, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 10.202.784/0001-94 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados de Assessori e Consultoria Jurídica . conforme procedimento administrativo nº 168/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 2.500,00

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

Em: 31 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 10 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 15.000,00
Valor Pago.....: 2.500,00

Saldo a Pagar..: 5.000,00

Doc. Caixa: 000304
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.: 2.500,00

Em: 31 / 10 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000305
Nº Empenho...: 000120/197.003
Data Empenho.: 15/07/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS 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

Liquidação do Empenho Nº 197003 , acesso: 000120, de 15 de Julho 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 exercício de 2016, conforme Processo administrativo nº 169/16.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 400,00

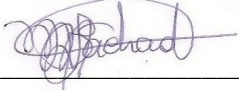
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 10 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 2.400,00
Valor Pago.....: 400,00

Saldo a Pagar..: 800,00

Doc. Caixa: 000305
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.: 400,00

Em: 27 / 10 / 2016



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000307
Nº Empenho...: 000019/041.001
Data Empenho.: 10/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS 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

Liquidação 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,Para o ano de 2016, Conforme Processo administrativo nº 001.0000022/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 167,98

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

Em: 31 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 10 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 2.400,00
Valor Pago.....: 167,98

Saldo a Pagar..: 410,44
Doc. Caixa: 000307
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.: 167,98

Em: 31 / 10 / 2016



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000308
 Nº Empenho...: 000172/301.002
 Data Empenho.: 27/10/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS 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

Liquidação do Empenho Nº 301002 , acesso: 000172, de 27 de Outubro 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: 8,60

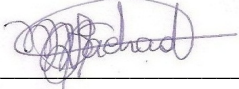
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 27 / 10 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 8,60	: 0,00
Valor Pago.....: 8,60	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000308	: 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.: 8,60

Em: 27 / 10 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000309
 Nº Empenho...: 000173/305.002
 Data Empenho.: 31/10/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS 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

Liquidação do Empenho Nº 305002 , acesso: 000173, de 31 de Outubro 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: 47,60

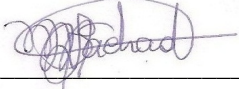
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 31 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 31 / 10 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 47,60	: 0,00
Valor Pago.....: 47,60	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000309	: 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.: 47,60

Em: 31 / 10 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO