

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000195  
Nº Empenho.: 000103/183001  
Data Empenho: 01/07/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Desp: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Pagamento do Empenho Nº 183001 , acesso: 000103, de 01 de Julho de 2016  
Credor...: 000027 - L. B. OLIVEIRA SALES DE CARVALHO  
Endereço.: AV ANDERSON FERREIRA, RUSSINHA, PIRIPIRI - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 09.150.462/0001-60 Outro doc.:

Histórico: Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas com a aquisição de Pneus e outras pecas para veículo pertencente a esta Câmara Municipal.  
Conforme processo administrativo nº 197/16.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.39. . . Valor Liquidado: 1.233,00

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

Em: 01 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 1.233,00  
Valor Pago.....: 1.233,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000195  
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.: 1.233,00

Em: 01 / 07 / 2016

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000196  
 Nº Empenho.: 000104/183002  
 Data Empenho: 01/07/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Sub-Elemento Desp: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Pagamento do Empenho Nº 183002 , acesso: 000104, de 01 de Julho de 2016  
 Credor...: 000027 - L. B. OLIVEIRA SALES DE CARVALHO  
 Endereço.: AV ANDERSON FERREIRA, RUSSINHA, PIRIPIRI - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 09.150.462/0001-60 Outro doc.:

Histórico: Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas com serviços em eículo pertencente a esta Câmara Municipal. Conforme processo administrativo nº 197/16.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.06. . .      Valor Liquidado: 150,00

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

Em: 01 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            150,00  
 Valor Pago.....:            150,00  
 -----  
 Saldo a Pagar..:            0,00  
  
 Doc. Caixa: 000196  
 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.:            150,00

Em: 01 / 07 / 2016

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000197  
Nº Empenho.: 000105/183003  
Data Empenho: 01/07/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 183003 , acesso: 000105, de 01 de Julho de 2016  
Credor...: 000028 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Endereço.: L2 SGAN, 601, MODULO G, ASA NORTE, BRASILIA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 33.683.111/0002-80 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha correspondente a serviços de renovação de certificado digital.Conforme Processo administrativo nº 198/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.11. . . Valor Liquidado: 320,00

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

Em: 05 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 320,00  
Valor Pago.....: 320,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000197  
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.: 320,00

Em: 05 / 07 / 2016

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



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000201  
Nº Empenho.: 000107/187002  
Data Empenho: 05/07/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 15 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 187002 , acesso: 000107, de 05 de Julho 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 191/16.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Paga/Cancela            Conta VPD: 33231.06. . .            Valor Liquidado: 0,00

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

Em: 07 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            160,00  
Valor Pago.....:            160,00  
-----  
Saldo a Pagar..:            0,00  
  
Doc. Caixa: 000201  
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.:            160,00

Em: 11 / 07 / 2016

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000204  
Nº Empenho.: 000112/190001  
Data Empenho: 08/07/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Pagamento do Empenho Nº 190001 , acesso: 000112, de 08 de Julho 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 julho de 2016.Conforme processo administrativo nº 208-A/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: 20 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            880,00  
Valor Pago.....:            880,00  
-----  
Saldo a Pagar..:            0,00  
  
Doc. Caixa: 000204  
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.:            880,00

Em: 20 / 07 / 2016

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000205  
 Nº Empenho.: 000108/195001  
 Data Empenho: 13/07/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 195001 , acesso: 000108, de 13 de Julho de 2016  
 Credor...: 000029 - JOAQUIM DE CARVALHO SAMPAIO  
 Endereço.: RUA INACIO MENDES, , SAO JOSE DO DIVINO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 772.944.083-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de instalação comum para tv. conforme Processo administrativo nº 195/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33221.15. . .      Valor Liquidado: 63,00

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

Em: 15 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:                    63,00  
 Valor Pago.....:                    63,00  
 -----  
 Saldo a Pagar..:                    0,00  
  
 Doc. Caixa: 000205  
 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.:                    63,00

Em: 15 / 07 / 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000209  
Nº Empenho.: 000115/200001  
Data Empenho: 18/07/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 200001 , acesso: 000115, de 18 de Julho 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 julho de 2016.  
Processo Administrativo nº 220/2016.

**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 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 16.842,18  
Valor Pago.....: 16.842,18  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000209  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

INSS CAMARA MUNI: 1.569,00  
IRRF - CAMARA MU: 34,71  
CONSIGNADOS - CA: 1.203,30  
CONSIGNADOS - CA: 717,68  
CONSIGNADOS - CA: 67,93  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 13.249,56

Em: 20 / 07 / 2016

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000210  
Nº Empenho.: 000116/200002  
Data Empenho: 18/07/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 200002 , acesso: 000116, de 18 de Julho 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 julho de 2016.  
Processo Administrativo nº 221/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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: 20 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 3.520,00  
Valor Pago.....: 3.520,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000210  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

INSS CAMARA MUNI: 392,84  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 3.127,16

Em: 20 / 07 / 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000211  
Nº Empenho..: 000117/200003  
Data Empenho: 18/07/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Sub-Elemento Desp: 18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Pagamento do Empenho Nº 200003 , acesso: 000117, de 18 de Julho 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 julho de 2016  
Processo Administrativo nº 221/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 31121.01.18.      Valor Liquidado: 640,50

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

Em: 20 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            640,50  
Valor Pago.....:            640,50  
-----  
Saldo a Pagar..:            0,00  
  
Doc. Caixa: 000211  
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.:            640,50

Em: 20 / 07 / 2016

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000212  
 Nº Empenho.: 000118/200004  
 Data Empenho: 18/07/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp: 16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Pagamento do Empenho Nº 200004 , acesso: 000118, de 18 de Julho 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 julho de 2016.  
 Processo Administrativo nº 221/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida 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: 20 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 750,00  
 Valor Pago.....: 750,00  
 -----  
 Saldo a Pagar..: 0,00  
 Doc. Caixa: 000212  
 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.: 750,00

Em: 20 / 07 / 2016

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000213  
Nº Empenho.: 000119/200005  
Data Empenho: 18/07/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Sub-Elemento Desp: 22 - 13. SALARIO

Pagamento do Empenho Nº 200005 , acesso: 000119, de 18 de Julho 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 julho de 2016.  
Processo Administrativo nº 221/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.22. . Valor Liquidado: 1.098,25

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

Em: 20 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 1.098,25  
Valor Pago.....: 1.098,25  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000213  
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.: 1.098,25

Em: 20 / 07 / 2016

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000214  
Nº Empenho.: 000121/197004  
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.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 197004 , acesso: 000121, de 15 de Julho 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: 15 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:                    8,45  
Valor Pago.....:                    8,45  
-----  
Saldo a Pagar..:                    0,00  
  
Doc. Caixa: 000214  
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.:                    8,45

Em: 15 / 07 / 2016

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000215  
Nº Empenho.: 000043/057005  
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

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**

Paga/Cancela            Conta VPD: 33231.04. . .            Valor Liquidado: 0,00

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

Em: 14 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            3.000,00  
Valor Pago.....:            215,08  
-----  
Saldo a Pagar..:            2.096,98  
  
Doc. Caixa: 000215  
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.:            215,08

Em: 18 / 07 / 2016

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000216  
Nº Empenho.: 000110/196001  
Data Empenho: 14/07/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Desp: 30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES

Pagamento do Empenho Nº 196001 , acesso: 000110, de 14 de Julho de 2016  
Credor...: 000030 - L. V. DE SOUSA BRITO ME  
Endereço.: RUA CORONEL MENDES DA ROCHA, CENTRO, PIRACURUCA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 09.005.155/0002-76 Outro doc.:

Histórico: Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas com a aquisição de um telefone sem fio para esta Câmara Municipal. Corforme processo administrativo nº 210/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Paga/Cancela            Conta VPD: 33111.30. . .            Valor Liquidado: 0,00

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

Em: 18 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            135,00  
Valor Pago.....:            135,00  
-----  
Saldo a Pagar..:            0,00  
  
Doc. Caixa: 000216  
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.:            135,00

Em: 21 / 07 / 2016

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000217  
Nº Empenho.: 000039/018007  
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

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

Em: 22 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 605,00  
Valor Pago.....: 48,72  
-----  
Saldo a Pagar..: 311,22  
  
Doc. Caixa: 000217  
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.: 48,72

Em: 25 / 07 / 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000218  
Nº Empenho.: 000074/126001  
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

Pagamento 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: 41,82

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

Em: 22 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 600,00  
Valor Pago.....: 41,82  
-----  
Saldo a Pagar..: 421,24  
  
Doc. Caixa: 000218  
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.: 41,82

Em: 25 / 07 / 2016

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



ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000222  
Nº Empenho.: 000025/053001  
Data Empenho: 22/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Desp: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pagamento do Empenho Nº 053001 , acesso: 000025, de 22 de Fevereiro de 2016  
Credor...: 000020 - A. V. DA SILVA PORTELA  
Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 11.509.851/0001-80 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha ao credor para custear despesas com a aquisição parcelada de Combustível- gasolina.. Conforme Processo administrativo nº 06/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Paga/Cancela Conta VPD: 33111.01. . . Valor Liquidado: 0,00

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

Em: 25 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 11.340,00  
Valor Pago.....: 1.219,60  
-----  
Saldo a Pagar..: 8.929,61  
  
Doc. Caixa: 000222  
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.: 1.219,60

Em: 26 / 07 / 2016

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





ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000225  
Nº Empenho.: 000019/041001  
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

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

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

Em: 25 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 2.400,00  
Valor Pago.....: 169,03  
-----  
Saldo a Pagar..: 879,57  
  
Doc. Caixa: 000225  
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.: 169,03

Em: 26 / 07 / 2016

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000226  
Nº Empenho.: 000120/197003  
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

Pagamento 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: 29 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      2.400,00  
Valor Pago.....:      400,00  
-----  
Saldo a Pagar..:      2.000,00  
  
Doc. Caixa: 000226  
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: 29 / 07 / 2016

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



ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000228  
Nº Empenho.: 000122/201001  
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 -

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

Em: 29 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 15.000,00  
Valor Pago.....: 2.500,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 12.500,00  
  
Doc. Caixa: 000228  
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: 29 / 07 / 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000229  
Nº Empenho.: 000124/211001  
Data Empenho: 29/07/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 211001 , acesso: 000124, de 29 de Julho 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: 52,65

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

Em: 29 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 07 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:                    52,65  
Valor Pago.....:                    52,65  
-----  
Saldo a Pagar..:                    0,00  
  
Doc. Caixa: 000229  
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.:                    52,65

Em: 29 / 07 / 2016

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