

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: 000332
Nº Empenho...: 000188/335.001
Data Empenho.: 30/11/2016

Orgão/Unidade...: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação...: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 00 -

Liquidação do Empenho Nº 335001 , acesso: 000188, de 30 de Novembro de 2016
Credor...: 000032 - MARIA JOSE SANTOS MACHADO
Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 773.172.893-53 Outro doc.:

Histórico: Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas com uma diária a Teresina, para tratar de assuntos de interesse do legislativo no escritorio de advocacia.Conforme processo nº 344/2016

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 400,00

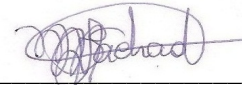
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 01 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000332
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: 01 / 12 / 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: 000334
 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
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 166,36

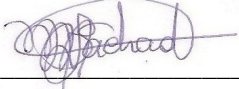
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 13 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 13 / 12 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 166,36	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 1.192,56	: 0,00
Doc. Caixa: 000334	: 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.: 166,36

Em: 13 / 12 / 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: 000336
Nº Empenho...: 000191/347.001
Data Empenho.: 12/12/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 347001 , acesso: 000191, de 12 de Dezembro 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 décimo terceiro de 2016.
Processo Administrativo nº 355/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.22. . Valor Liquidado: 2.662,92

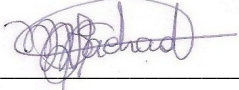
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 12 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 2.662,92
Valor Pago.....: 2.662,92

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000336
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

INSS CAMARA MUNI: 409,45
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 2.253,47

Em: 12 / 12 / 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: 000337
 Nº Empenho...: 000192/344.001
 Data Empenho.: 09/12/2016

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 344001 , acesso: 000192, de 09 de Dezembro 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 dezembro de 2016.Conforme processo administrativo nº 353-A/2016.

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

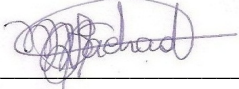
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 20 / 12 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 880,00	: 0,00
Valor Pago.....: 880,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000337	: 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: 20 / 12 / 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: 000338
 Nº Empenho...: 000193/349.001
 Data Empenho.: 14/12/2016

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 349001 , acesso: 000193, de 14 de Dezembro 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 dezembro conforme Processo administrativo nº 357/16.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 266,00

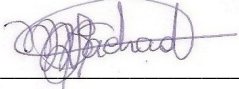
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 20 / 12 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 266,00	: 0,00
Valor Pago.....: 266,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000338	: 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.: 266,00

Em: 20 / 12 / 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: 000339
 Nº Empenho...: 000194/349.002
 Data Empenho.: 14/12/2016

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 349002 , acesso: 000194, de 14 de Dezembro 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 dezembro de 2016. conforme procedimento administrativo nº 358/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga 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 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

 Saldo a Pagar..: 0,00
 Doc. Caixa: 000339
 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 0252-6
 Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

IRRF - CAMARA MU: 4,23
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 2.145,77

Em: 20 / 12 / 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: 000340
Nº Empenho...: 000195/354.001
Data Empenho.: 19/12/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 354001 , acesso: 000195, de 19 de Dezembro de 2016
Credor...: 000017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Endereço.: AV DEP. PINHEIRO MACHADO S/N, BAIXA DA EMA, PIRACURUCA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha ao credor supra referente ao INSS patronal da Câmara, Ref ao Decimo Terceiro de 2016.Conforme proc. administrativo nº 364/16.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . Valor Liquidado: 1.074,81

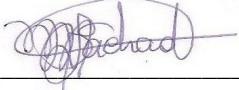
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 19 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 1.074,81
Valor Pago.....: 1.074,81


Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000340
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.: 1.074,81

Em: 19 / 12 / 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: 000341
Nº Empenho...: 000196/354.002
Data Empenho.: 19/12/2016

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 354002 , acesso: 000196, de 19 de Dezembro 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 dezembro de 16.
Processo Administrativo nº 366/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

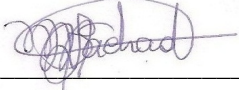
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 16.842,18
Valor Pago.....: 16.842,18

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000341
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: 389,34
CONSIGNADOS - CA: 717,68
CONSIGNADOS - CA: 67,93
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 14.063,52

Em: 20 / 12 / 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: 000342
Nº Empenho...: 000197/354.003
Data Empenho.: 19/12/2016

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 354003 , acesso: 000197, de 19 de Dezembro 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 dezembro de 16.
Processo Administrativo nº 365/2016.

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 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 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: 000342
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: 20 / 12 / 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: 000343
Nº Empenho...: 000198/354.004
Data Empenho.: 19/12/2016

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 354004 , acesso: 000198, de 19 de Dezembro 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 dezembro de 16.
Processo Administrativo nº 365/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

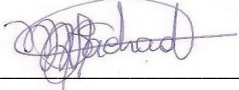
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000343
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: 20 / 12 / 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: 000344
Nº Empenho...: 000199/354.005
Data Empenho.: 19/12/2016

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 354005 , acesso: 000199, de 19 de Dezembro 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 dezembro de 16.
Processo Administrativo nº 365/2016.

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 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000344
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 650,00

Em: 20 / 12 / 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: 000345
Nº Empenho...: 000200/354.006
Data Empenho.: 19/12/2016

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: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Liquidação do Empenho Nº 354006 , acesso: 000200, de 19 de Dezembro de 2016
Credor...: 000037 - J DE S MORAES EIRELI
Endereço.: RUA JOSE DE MORAIS MENESES, CENTRO, PIRACURUCA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 26.141.833/0001-66 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha para custear despesas com serviços de confecção de blusas para esta Câmara. Conforme Processo Administrativo nº367/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.23. . . Valor Liquidado: 225,00

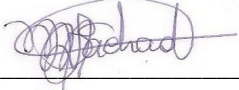
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 12 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 225,00
Valor Pago.....: 225,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000345
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.: 225,00

Em: 21 / 12 / 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: 000346
Nº Empenho...: 000201/355.001
Data Empenho.: 20/12/2016

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: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Liquidação do Empenho Nº 355001 , acesso: 000201, de 20 de Dezembro de 2016
Credor...: 000038 - JOSE PARENTE DE SOUSA
Endereço.: RUA DOMINGOS ALMEIDA ARAUJO, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 218.082.013-53 Outro doc.:

Histórico: Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas referente a serviços prestados na substituição de lampadas para esta Câmara Municipal. Conforme Processo administrativo nº 368/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.11. . . Valor Liquidado: 70,00

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

Em: 28 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 12 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 70,00
Valor Pago.....: 70,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000346
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.: 70,00

Em: 28 / 12 / 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: 000347
Nº Empenho...: 000202/356.002
Data Empenho.: 21/12/2016

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: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Liquidação do Empenho Nº 356002 , acesso: 000202, de 21 de Dezembro 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 refrigerantes. Conforme Processo administrativo nº 369/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.06. . . Valor Liquidado: 72,00

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

Em: 22 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 12 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000347
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.: 72,00

Em: 22 / 12 / 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: 000349
Nº Empenho...: 000203/357.001
Data Empenho.: 22/12/2016

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 357001 , acesso: 000203, de 22 de Dezembro de 2016
Credor...: 000039 - MARIA DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO
Endereço.: RUA FELIX GOMES, , PIRACURUCA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 339.187.673-53 Outro doc.:

Histórico: Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas referente a serviços prestados de buffet para coquetel para esta Câmara Municipal. Conforme Processo administrativo nº 371/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 560,00

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

Em: 23 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 12 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 560,00
Valor Pago.....: 560,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000349
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.: 560,00

Em: 23 / 12 / 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: 000350
 Nº Empenho...: 000204/358.001
 Data Empenho.: 23/12/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 358001 , acesso: 000204, de 23 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000002 - FRANCISCO WAGNER DOS REIS
 Endereço.: RUA FIRMINO TOME, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 19.758.148/0001-18 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor referente a serviços de seis lavagens de veiculo pertencente a esta Camara.Conforme Processo nº 373/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.06. . . Valor Liquidado: 90,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 26 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 26 / 12 / 2016

 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 90,00	: 0,00
Valor Pago.....: 90,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000350	: 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.: 90,00

Em: 26 / 12 / 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: 000351
 Nº Empenho...: 000205/358.002
 Data Empenho.: 23/12/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 358002 , acesso: 000205, de 23 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
 Endereço.: AV DEP. PINHEIRO MACHADO S/N, BAIXA DA EMA, PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha ao credor supra referente ao INSS patronal da Câmara, Ref ao mês de dezembro de 2016.Conforme proc. administrativo nº 374/16.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . Valor Liquidado: 5.230,38

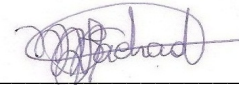
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 26 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 12 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 5.230,38
 Valor Pago.....: 5.230,38

 Saldo a Pagar..: 0,00
 Doc. Caixa: 000351
 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
 Líquido a Pagar.: 5.201,22

Em: 26 / 12 / 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: 000357
 Nº Empenho...: 000209/364.002
 Data Empenho.: 29/12/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 364002 , acesso: 000209, de 29 de Dezembro 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 seis placas de galeria de vereadores.
 Processo Administrativo nº 383/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.51. . . Valor Liquidado: 750,00

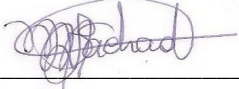
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 29 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 12 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	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: 000357	: 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: 29 / 12 / 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: 000358
Nº Empenho...: 000211/364.003
Data Empenho.: 29/12/2016

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 364003 , acesso: 000211, de 29 de Dezembro 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

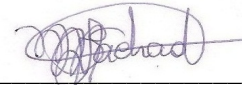
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 29 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 12 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 8,60
Valor Pago.....: 8,60

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000358
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 8,60

Em: 29 / 12 / 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: 000359
 Nº Empenho...: 000210/365.001
 Data Empenho.: 30/12/2016

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 365001 , acesso: 000210, de 30 de Dezembro 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: 64,60

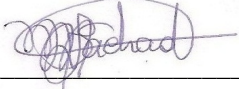
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 30 / 12 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 64,60	: 0,00
Valor Pago.....: 64,60	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000359	: 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.: 64,60

Em: 30 / 12 / 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: 000361
Nº Empenho...: 000018/033.001
Data Empenho.: 02/02/2016

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

Liquidação 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: 2.595,44

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

Em: 01 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 31.200,00
Valor Pago.....: 2.595,44

Saldo a Pagar..: 18.521,31

Doc. Caixa: 000361
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

INSS CAMARA MUNI: 281,44
IRRF - CAMARA MU: 30,75
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 2.283,25

Em: 01 / 12 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO