

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000332  
 Nº Empenho.: 000188/335001  
 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 -

Pagamento 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

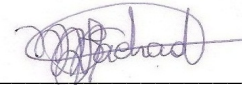
Em: 01 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 2016



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

**Informações do pagamento:**

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
:	0,00
Líquido a Pagar.:	400,00

Em: 01 / 12 / 2016



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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000333  
 Nº Empenho..: 000190/337001  
 Data Empenho: 02/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 337001 , acesso: 000190, de 02 de Dezembro de 2016  
 Credor...: 000025 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA  
 Endereço.: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, NSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com serviços Referente a locação de sistema de contabilidade Publica,Referente ao mes de Dezembro. Conforme Contrato nº 05/2013, 3º termo aditivo .Conforme Processo administrativo Nº 350/2016

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

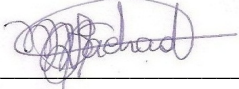
DECLARO QUE:      [ ] Os materiais foram recebidos      [ ] As obras foram construídas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 19 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 2016

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 130,00	: 0,00
Valor Pago.....: 130,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000333	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 130,00

Em: 19 / 12 / 2016

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000334  
 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**

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 12 / 2016



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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 3.000,00  
 Valor Pago.....: 166,36  
 -----  
 Saldo a Pagar..: 1.192,56  
 Doc. Caixa: 000334  
 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.:	166,36

Em: 13 / 12 / 2016



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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000335  
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: 54,44

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

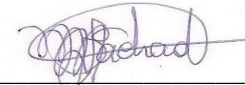
Em: 13 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 12 / 2016



\_\_\_\_\_  
MARIÁ JOSE SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 605,00  
Valor Pago.....: 54,44  
-----  
Saldo a Pagar..: 41,78  
  
Doc. Caixa: 000335  
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.: 54,44

Em: 13 / 12 / 2016



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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000336  
Nº Empenho..: 000191/347001  
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

Pagamento 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 tereceiro 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 construidas  
[ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos

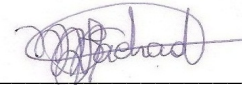
Em: 12 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 2016



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

**Informações do pagamento:**

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 E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000337  
 Nº Empenho..: 000192/344001  
 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

Pagamento 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

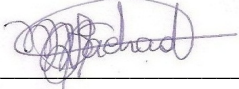
DECLARO QUE:      [ ] Os materiais foram recebidos      [ ] As obras foram construídas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 880,00	: 0,00
Valor Pago.....: 880,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
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 E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000338  
Nº Empenho.: 000193/349001  
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

Pagamento 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

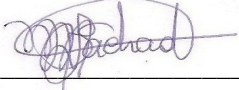
Em: 20 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 266,00  
Valor Pago.....: 266,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000338  
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.: 266,00

Em: 20 / 12 / 2016

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000339  
 Nº Empenho.: 000194/349002  
 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 -

Pagamento 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

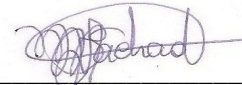
Em: 20 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016



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

**Informações do pagamento:**

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  
    :            0,00  
 Líquido a Pagar.:            2.145,77

Em: 20 / 12 / 2016



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



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000340  
 Nº Empenho..: 000195/354001  
 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 -

Pagamento 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

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 2016



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

**Informações do pagamento:**

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
:	0,00
Líquido a Pagar.:	1.074,81

Em: 19 / 12 / 2016



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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000341  
Nº Empenho..: 000196/354002  
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

Pagamento 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

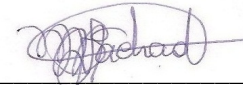
Em: 20 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 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: 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 E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000342  
 Nº Empenho.: 000197/354003  
 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

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

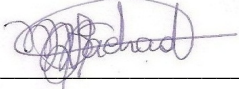
Em: 20 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 4.400,00	INSS CAMARA MUNI: 461,08
Valor Pago.....: 4.400,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000342	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 3.938,92

Em: 20 / 12 / 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000343  
Nº Empenho.: 000198/354004  
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

Pagamento 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

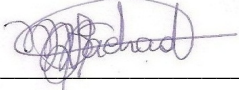
Em: 20 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

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 E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000344  
 Nº Empenho..: 000199/354005  
 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

Pagamento 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

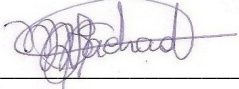
Em: 20 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            650,00	:                            0,00
Valor Pago.....:            650,00	:                            0,00
-----	:                            0,00
Saldo a Pagar..:            0,00	:                            0,00
Doc. Caixa: 000344	:                            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.:            650,00

Em: 20 / 12 / 2016

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000345  
 Nº Empenho.: 000200/354006  
 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

Pagamento 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

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 12 / 2016



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

**Informações do pagamento:**

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
:	0,00
Líquido a Pagar.:	225,00

Em: 21 / 12 / 2016



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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000346  
 Nº Empenho..: 000201/355001  
 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

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


Em: 28 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 12 / 2016



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

**Informações do pagamento:**

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 E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000347  
 Nº Empenho.: 000202/356002  
 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

Pagamento 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

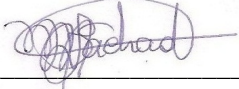
Em: 22 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 12 / 2016

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:                    72,00	:                    0,00
Valor Pago.....:                    72,00	:                    0,00
-----	:                    0,00
Saldo a Pagar..:                    0,00	:                    0,00
Doc. Caixa: 000347	:                    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.:                    72,00

Em: 22 / 12 / 2016

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



ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000348  
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: 21,31

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

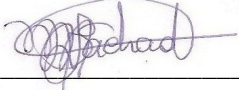
Em: 22 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 12 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 600,00  
Valor Pago.....: 21,31  
-----  
Saldo a Pagar..: 313,00  
  
Doc. Caixa: 000348  
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.: 21,31

Em: 22 / 12 / 2016

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000349  
 Nº Empenho..: 000203/357001  
 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

Pagamento 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

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 12 / 2016



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

**Informações do pagamento:**

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
:	0,00
Líquido a Pagar.:	560,00

Em: 23 / 12 / 2016



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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000350  
Nº Empenho.: 000204/358001  
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

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

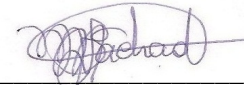
Em: 26 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 12 / 2016



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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 90,00  
Valor Pago.....: 90,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000350  
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.: 90,00

Em: 26 / 12 / 2016



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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000351  
Nº Empenho..: 000205/358002  
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 -

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

Em: 26 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 12 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

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 E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000354  
Nº Empenho.: 000206/336001  
Data Empenho: 01/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 336001 , acesso: 000206, de 01 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: 17,20

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

Em: 01 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 2016



\_\_\_\_\_  
MARIÁ JOSE SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 17,20  
Valor Pago.....: 17,20  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000354  
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.: 17,20

Em: 01 / 12 / 2016



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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000355  
Nº Empenho.: 000207/356003  
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.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 356003 , acesso: 000207, de 21 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: 17,20

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

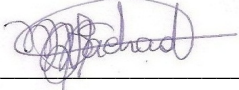
Em: 21 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 12 / 2016

  
\_\_\_\_\_  
MARIÁ JOSE SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 17,20  
Valor Pago.....: 17,20  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000355  
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.: 17,20

Em: 21 / 12 / 2016

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





ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000357  
Nº Empenho..: 000209/364002  
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

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

Em: 29 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 12 / 2016

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 750,00  
Valor Pago.....: 750,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000357  
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: 29 / 12 / 2016

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000358  
 Nº Empenho..: 000211/364003  
 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

Pagamento 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

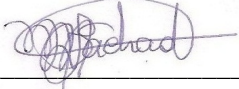
DECLARO QUE:      [ ] Os materiais foram recebidos      [ ] As obras foram construídas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 29 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 12 / 2016

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

Informações do pagamento:	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: 000358	:                    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: 29 / 12 / 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000359  
Nº Empenho.: 000210/365001  
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

Pagamento 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

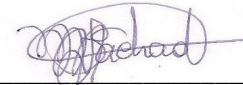
Em: 30 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2016



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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 64,60  
Valor Pago.....: 64,60  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000359  
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.: 64,60

Em: 30 / 12 / 2016



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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000360  
 Nº Empenho.: 000212/361001  
 Data Empenho: 26/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 361001 , acesso: 000212, de 26 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

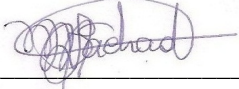
Em: 26 / 12 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 12 / 2016

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

Informações do pagamento:	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: 000360	: 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: 26 / 12 / 2016

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

