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: 000082
Nº Empenho...: 000010/006.003
Data Empenho.: 06/01/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 006003 , acesso: 000010, de 06 de Janeiro de 2016
Credor...: 000009 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço.: AV ANTONINO FREIRE, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 34.028.316/0022-38 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de postagem de documentos para esta Câmara.Conforme processo administrativo nº 003A/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

S¢ Liquida Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 56,97

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

Em: 11 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 1.000,00
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 802,99

Doc. Caixa: 000082
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 11 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000083
Nº Empenho...: 000060/096.001
Data Empenho.: 05/04/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 23 - JUROS

Liquidação do Empenho Nº 096001 , acesso: 000060, de 05 de Abril 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: Importancia que se empenha para custear despesas com multas e ou juros de fatura de serviços de postagens de documentos para esta Câmara. Conforme Processo administrativo 73A/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

S¢ Liquida Conta VPD: 33231.99. . . Valor Liquidado: 1,69

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

Em: 11 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 1,69
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 1,69

Doc. Caixa: 000083
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 11 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000084
Nº Empenho...: 000019/041.004
Data Empenho.: 10/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Liquidação do Empenho Nº 041004 , acesso: 000019, de 10 de Fevereiro de 2016
Credor...: 000018 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
Endereço.: AV MARANHAO, CENTRO SUL, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha referente a serviços de Energia Eletrica para esta Câmara Municipal,Para o ano de 2016, Conforme Processo administrativo nº 001.0000022/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

S¢ Liquida Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 209,04

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

Em: 11 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 2.400,00
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 1.741,76

Doc. Caixa: 000084
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 11 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000085
Nº Empenho...: 000061/097.001
Data Empenho.: 06/04/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 23 - JUROS

Liquidação do Empenho Nº 097001 , acesso: 000061, de 06 de Abril de 2016
Credor...: 000009 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço.: AV ANTONINO FREIRE, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNJ: 34.028.316/0022-38 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha para custear despesas com multas e ou juros de fatura de serviços de Energia eletrica para esta Câmara. Conforme Processo administrativo 78/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

S¢ Liquida Conta VPD: 33231.99. . . Valor Liquidado: 6,00

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

Em: 11 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 6,00
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 6,00

Doc. Caixa: 000085
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 11 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000086
Nº Empenho...: 000062/099.001
Data Empenho.: 08/04/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 099001 , acesso: 000062, de 08 de Abril 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 Abril.Conforme Contrato nº 05/2013, 3º termo aditivo .Conforme Processo administrativo Nº 86/2016

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

S¢ Liquida Conta VPD: 33231.11. . . Valor Liquidado: 130,00

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

Em: 22 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 130,00
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 130,00

Doc. Caixa: 000086
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 22 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000087
Nº Empenho...: 000039/018.007
Data Empenho.: 18/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Liquidação do Empenho Nº 018007 , acesso: 000039, de 18 de Janeiro de 2016
Credor...: 000024 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ
Endereço.: AV MARECHAL CASTELO BRANCO, CABRAL, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha referente a serviços de Agua e esgotos para esta Câmara Municipal. Conforme Processo administrativo nº 15/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

S¢ Liquida Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 48,72

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

Em: 12 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 605,00
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 506,10

Doc. Caixa: 000087
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 12 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000088
Nº Empenho...: 000063/099.002
Data Empenho.: 08/04/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 099002 , acesso: 000063, de 08 de Abril 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 abril de 2016.Conforme processo administrativo nº 84/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

S¢ Liquida Conta VPD: 33231.05. . . Valor Liquidado: 880,00

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

Em: 20 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 880,00

Doc. Caixa: 000088
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000080
Nº Empenho...: 000064/109.001
Data Empenho.: 18/04/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 109001 , acesso: 000064, de 18 de Abril 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 abril conforme Processo administraivo nº 92/16.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

S¢ Liquida Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 666,00

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

Em: 22 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 666,00
Valor Pago.....: 73,26

Saldo a Pagar..: 592,74

Doc. Caixa: 000080
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

INSS CAMARA MUNI:	73,26
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	0,00

Em: 22 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000090
Nº Empenho...: 000065/109.002
Data Empenho.: 18/04/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 109002 , acesso: 000065, de 18 de Abril de 2016
Credor...: 000006 - SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
Endereço.: AV ABDIAS NEVES 1850, , TERESINA - PI
Documento: CPF/CNJ: 695.121.323-20 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados de Assessoria contabil,Referente ao mês de abril de 2016. conforme procedimento administrativo nº 93/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

S¢ Liquida Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 2.600,00

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

Em: 22 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 2.600,00
Valor Pago.....: 302,53

Saldo a Pagar..: 2.297,47

Doc. Caixa: 000090
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

IRRF - CAMARA MU:	16,53
INSS CAMARA MUNI:	286,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	0,00

Em: 22 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000091
Nº Empenho...: 000066/109.003
Data Empenho.: 18/04/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 109003 , acesso: 000066, de 18 de Abril de 2016
Credor...: 000013 - DAMASO DE JESUS SAMPAIO
Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 919.014.303-59 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de cobertura fotografica e filmagem para esta camara,referente ao mês de abril, conforme Processo administraivo nº 94/16.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

S¢ Liquida Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 450,00

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

Em: 22 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 450,00
Valor Pago.....: 49,50

Saldo a Pagar..: 400,50

Doc. Caixa: 000091
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

INSS CAMARA MUNI:	49,50
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	0,00

Em: 22 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000092
Nº Empenho...: 000018/033.001
Data Empenho.: 02/02/2016

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

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/CNJ: 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

S¢ Liquida Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 2.600,00

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

Em: 18 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 31.200,00
Valor Pago.....: 52,20

Saldo a Pagar..: 23.664,55

Doc. Caixa: 000092
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

IRRF - CAMARA MU:	52,20
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	0,00

Em: 18 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000093
Nº Empenho...: 000067/109.009
Data Empenho.: 18/04/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 109009 , acesso: 000067, de 18 de Abril 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 abril de 2016.
Processo Administrativo nº 090/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

S¢ Liquida 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: 18 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado:	16.842,18
Valor Pago.....:	3.681,07
Saldo a Pagar..:	13.161,11

Doc. Caixa: 000093
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

INSS CAMARA MUNI:	1.648,46
IRRF - CAMARA MU:	43,70
CONSIGNADOS - CA:	1.203,30
CONSIGNADOS - CA:	717,68
CONSIGNADOS - CA:	67,93
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	0,00

Em: 18 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000094
Nº Empenho...: 000068/109.005
Data Empenho.: 18/04/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 109005 , acesso: 000068, de 18 de Abril de 2016
Credor...: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com subsidios para vereadores, referente a Dif . jan/fev de 2016, Res.01.
Processo Administrativo nº 090/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

S¢ Liquida Conta VPD: 31121.01.01. . Valor Liquidado: 852,92

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

Em: 18 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 852,92
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 852,92

Doc. Caixa: 000094
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 18 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000095
Nº Empenho...: 000070/109.007
Data Empenho.: 18/04/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 109007 , acesso: 000070, de 18 de Abril 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 abril de 16.
Processo Administrativo nº 091/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

S¢ Liquida Conta VPD: 31121.01.18. . Valor Liquidado: 640,50

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

Em: 18 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 640,50
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 640,50

Doc. Caixa: 000095
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 18 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000096
Nº Empenho...: 000071/109.008
Data Empenho.: 18/04/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 109008 , acesso: 000071, de 18 de Abril 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 abril de 2016.
Processo Administrativo nº 091/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

S¢ Liquida Conta VPD: 31121.01.16. . Valor Liquidado: 750,00

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

Em: 18 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 750,00
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 750,00

Doc. Caixa: 000096
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 18 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000097
Nº Empenho...: 000069/109.006
Data Empenho.: 18/04/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 109006 , acesso: 000069, de 18 de Abril 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 abril de 2016.
Processo Administrativo nº 091/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

S¢ Liquida Conta VPD: 31121.01.01. . Valor Liquidado: 3.520,00

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

Em: 18 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 3.520,00
Valor Pago.....: 392,84

Saldo a Pagar..: 3.127,16

Doc. Caixa: 000097
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 18 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000098
Nº Empenho...: 000072/097.002
Data Empenho.: 06/04/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 23 - JUROS

Liquidação do Empenho Nº 097002 , acesso: 000072, de 06 de Abril de 2016
Credor...: 000018 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
Endereço.: AV MARANHAO, CENTRO SUL, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha correspondente a multasÇorreção monetária e juros de Fatura de energia eletrica referente ao mês de março de 2016.Conforme Processso administrativo nº 078/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.99. . . Valor Liquidado: 6,25

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

Em: 11 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 6,25
Valor Pago.....: 6,25

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000098
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.:	6,25

Em: 25 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000100
Nº Empenho...: 000010/006.003
Data Empenho.: 06/01/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 006003 , acesso: 000010, de 06 de Janeiro de 2016
Credor...: 000009 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço.: AV ANTONINO FREIRE, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 34.028.316/0022-38 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de postagem de documentos para esta Câmara.Conforme processo administrativo nº 003A/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

S¢ Liquida Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 17,55

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

Em: 25 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 1.000,00
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 802,99

Doc. Caixa: 000100
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 25 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000101
Nº Empenho...: 000019/041.004
Data Empenho.: 10/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Liquidação do Empenho Nº 041004 , acesso: 000019, de 10 de Fevereiro de 2016
Credor...: 000018 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
Endereço.: AV MARANHAO, CENTRO SUL, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha referente a serviços de Energia Eletrica para esta Câmara Municipal,Para o ano de 2016, Conforme Processo administrativo nº 001.0000022/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

S¢ Liquida Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 157,04

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

Em: 27 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 2.400,00
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 1.532,72

Doc. Caixa: 000101
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 27 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000102
Nº Empenho...: 000073/118.001
Data Empenho.: 27/04/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 23 - JUROS

Liquidação do Empenho Nº 118001 , acesso: 000073, de 27 de Abril de 2016
Credor...: 000018 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
Endereço.: AV MARANHAO, CENTRO SUL, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha correspondente a multasÇorreção monetária e juros de Fatura de energia eletrica referente ao mês de abril de 2016.Conforme processo administrativo nº 115/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

S¢ Liquida Conta VPD: 33231.99. . . Valor Liquidado: 8,50

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

Em: 27 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 8,50
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 8,50

Doc. Caixa: 000102
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 27 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000114
Nº Empenho...: 000059/082.001
Data Empenho.: 22/03/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 082001 , acesso: 000059, de 22 de Mar‡o 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: 16,90

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

Em: 25 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 200,00
Valor Pago.....: 16,90

Saldo a Pagar..: 122,00

Doc. Caixa: 000114
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.:	16,90

Em: 25 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000115
Nº Empenho...: 000059/082.001
Data Empenho.: 22/03/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 082001 , acesso: 000059, de 22 de Mar‡o de 2016
Credor...: 000015 - BANCO DO BRASIL
Endereço.: PIRACURUCA, , PIRACURUCA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/2071-01 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor referente a serviços de Tarifas bancárias, debitadas em conta.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . Valor Liquidado: 44,20

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

Em: 29 / 04 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 04 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 200,00
Valor Pago.....: 44,20

Saldo a Pagar..: 77,80

Doc. Caixa: 000115
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.:	44,20

Em: 29 / 04 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO