

**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: 000024  
 Nº Empenho...: 000019/041.001  
 Data Empenho.: 10/02/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 041001 , acesso: 000019, de 10 de Fevereiro de 2016  
 Credor...: 000018 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
 Endereço.: AV MARANHAO, CENTRO SUL, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Sç Liquida                      Conta VPD: 33231.08. . .                      Valor Liquidado: 273,07

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

Em: 11 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 02 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado:                      2.400,00  
 Valor Pago.....:                      0,00  
    -----  
 Saldo a Pagar..:                      2.400,00  
  
 Doc. Caixa: 000024  
 Cta Plano.:                      . . . . -  
 Cheque/Doc:                      :  
 Agência...:                      -  
 Conta.....:                      . . . -

**Descontos Realizados:**

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

Em: 11 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 CARLOS CARVALHO DE 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: 000025  
 Nº Empenho...: 000020/041.002  
 Data Empenho.: 10/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO 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 041002 , acesso: 000020, de 10 de Fevereiro de 2016  
 Credor...: 000017 - SECRETARIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS  
 Endereço.: ST SAUS QUADRA 2 BLOCO 0, ASA SUL, BRASILIA - DF  
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha ao credor supra referente ao INSS patronal da Câmara, na competencia janeiro de 2016, Conforme processo de despesa nº 001.0000023/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 31221.01. . .      Valor Liquidado: 5.579,45

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

Em: 10 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 02 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado:            5.579,45  
 Valor Pago.....:            5.579,45  
                          -----  
 Saldo a Pagar..:            0,00  
  
 Doc. Caixa: 000025  
 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  
                          :            0,00  
 Líquido a Pagar.:            5.550,29

Em: 12 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 CARLOS CARVALHO DE 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: 000026  
Nº Empenho...: 000018/033.001  
Data Empenho.: 02/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO 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: 2.600,00

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

Em: 05 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 02 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 31.200,00  
Valor Pago.....: 2.283,25  
-----  
Saldo a Pagar..: 28.916,75  
  
Doc. Caixa: 000026  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 2.283,25

Em: 05 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO DE 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: 000027  
Nº Empenho...: 000021/046.001  
Data Empenho.: 15/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO 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 046001 , acesso: 000021, de 15 de Fevereiro 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 fevereiro de 2016.  
Processo Administrativo nº 028/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 31121.01.01.      Valor Liquidado: 15.136,35

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

Em: 16 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado:      15.136,35  
Valor Pago.....:      15.136,35

Saldo a Pagar...:      0,00

Doc. Caixa: 000027  
Cta Plano.: 11111.02.01.      -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

INSS CAMARA MUNI:      1.362,30  
IRRF - CAMARA MU:      20,31  
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.:      11.764,83

Em: 19 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO DE 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: 000028  
Nº Empenho...: 000022/046.002  
Data Empenho.: 15/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO 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 046002 , acesso: 000022, de 15 de Fevereiro 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 fevereiro de 2016.  
Processo Administrativo nº 028/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.01. . Valor Liquidado: 3.520,00

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

Em: 16 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 3.520,00  
Valor Pago.....: 3.520,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000028  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

INSS CAMARA MUNI: 388,24  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 3.131,76

Em: 19 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO DE 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: 000029  
Nº Empenho...: 000023/046.003  
Data Empenho.: 15/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO 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 046003 , acesso: 000023, de 15 de Fevereiro 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 fevereiro de 2016.  
Processo Administrativo nº 028/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 31121.01.18.      Valor Liquidado: 633,00

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

Em: 16 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado:            633,00  
Valor Pago.....:            633,00  
-----  
Saldo a Pagar..:            0,00  
  
Doc. Caixa: 000029  
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.:            633,00

Em: 19 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO DE 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: 000030  
Nº Empenho...: 000024/046.004  
Data Empenho.: 15/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO 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 046004 , acesso: 000024, de 15 de Fevereiro 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 fevereiro de 2016.  
Processo Administrativo nº 028/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 31121.01.16.      Valor Liquidado: 700,00

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

Em: 16 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado:            700,00  
Valor Pago.....:            700,00  
-----  
Saldo a Pagar..:            0,00  
  
Doc. Caixa: 000030  
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.:            700,00

Em: 19 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO DE 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: 000031  
 Nº Empenho...: 000029/041.003  
 Data Empenho.: 10/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO 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 041003 , acesso: 000029, de 10 de Fevereiro 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 fevereiro de 2016.Conforme processo administrativo nº 20/2016.

**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: 12 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE DOS 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: 000031	:            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: 19 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 CARLOS CARVALHO DE 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: 000037  
Nº Empenho...: 000026/053.002  
Data Empenho.: 22/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO 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 053002 , acesso: 000026, de 22 de Fevereiro de 2016  
Credor...: 000019 - PAULO DOULAS BRITO DE SAMPAIO  
Endereço.: AV ANTONIO ROMAO, TRIUNFO, SAO JOSE DO DIVINO - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 022.644.193-85 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados de Assessoria e Consultoria especializada junto a CPL. conforme procedimento administrativo nº 09/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 700,00

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

Em: 25 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 700,00  
Valor Pago.....: 700,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000037  
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.: 700,00

Em: 26 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO DE 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: 000038  
Nº Empenho...: 000030/042.001  
Data Empenho.: 11/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Desp: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Liquidação do Empenho Nº 042001 , acesso: 000030, de 11 de Fevereiro de 2016  
Credor...: 000003 - RECYCLE EXPRESS IND & COM LTDA  
Endereço.: RUA DES PIRES DE CASTRO, CENTRO, TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 07.969.885/0001-80 Outro doc.:

Histórico: Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas com a aquisição de etiquetas 33,9\*101,6 para uso nesta Câmara Municipal. Conforme Processo administrativo nº 21/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.16. . . Valor Liquidado: 159,60

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

Em: 22 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 159,60  
Valor Pago.....: 159,60  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000038  
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.: 159,60

Em: 26 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO DE 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: 000040  
Nº Empenho...: 000034/060.003  
Data Empenho.: 29/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO 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 060003 , acesso: 000034, de 29 de Fevereiro de 2016  
Credor...: 000017 - SECRETARIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS  
Endereço.: ST SAUS QUADRA 2 BLOCO 0, ASA SUL, BRASILIA - DF  
Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha ao credor supra referente ao INSS patronal da Câmara, na competencia fevereiro de 2016, Conforme processo de despesa nº 50/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . Valor Liquidado: 5.460,96

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

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 5.460,96  
Valor Pago.....: 5.460,96  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000040  
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.: 5.431,80

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO DE 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: 000045  
Nº Empenho...: 000041/060.002  
Data Empenho.: 29/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO 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 060002 , acesso: 000041, de 29 de Fevereiro 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 fevereiro de 2016. conforme procedimento administrativo nº 46/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 2.600,00

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

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 2.600,00  
Valor Pago.....: 2.600,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000045  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**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  
Líquido a Pagar.: 2.297,47

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO DE 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: 000046  
Nº Empenho...: 000018/033.001  
Data Empenho.: 02/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO 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: 2.600,00

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

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 31.200,00  
Valor Pago.....: 2.600,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 26.316,75  
  
Doc. Caixa: 000046  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

IRRF - CAMARA MU: 52,20  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 2.547,80

Em: 29 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO DE 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: 000048  
Nº Empenho...: 000043/057.005  
Data Empenho.: 26/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO 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: 206,64

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

Em: 26 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 3.000,00  
Valor Pago.....: 206,64  
-----  
Saldo a Pagar..: 2.793,36  
  
Doc. Caixa: 000048  
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.: 206,64

Em: 26 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO DE 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: 000050  
 Nº Empenho...: 000017/004.001  
 Data Empenho.: 04/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO 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 004001 , acesso: 000017, de 04 de Janeiro de 2016  
 Credor...: 000015 - BANCO DO BRASIL  
 Endereço.: PIRACURUCA, , PIRACURUCA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/2071-01 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.32. . .      Valor Liquidado: 8,45

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

Em: 01 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 02 / 2016

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

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:                    200,00	:                    0,00
Valor Pago.....:                    8,45	:                    0,00
-----	:                    0,00
Saldo a Pagar..:                    166,80	:                    0,00
	:                    0,00
Doc. Caixa: 000050	:                    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.:                    8,45

Em: 01 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 CARLOS CARVALHO DE 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: 000051  
 Nº Empenho...: 000017/004.001  
 Data Empenho.: 04/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO 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 004001 , acesso: 000017, de 04 de Janeiro de 2016  
 Credor...: 000015 - BANCO DO BRASIL  
 Endereço.: PIRACURUCA, , PIRACURUCA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/2071-01 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.32. . .      Valor Liquidado: 8,45

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

Em: 26 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2016

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

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:                    200,00	:                    0,00
Valor Pago.....:                    8,45	:                    0,00
-----	:                    0,00
Saldo a Pagar..:                    158,35	:                    0,00
	:                    0,00
Doc. Caixa: 000051	:                    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.:                    8,45

Em: 26 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 CARLOS CARVALHO DE 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: 000056  
 Nº Empenho...: 000046/046.005  
 Data Empenho.: 15/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp: 99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS

Liquidação do Empenho Nº 046005 , acesso: 000046, de 15 de Fevereiro 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 fevereiro de 2016.  
 Processo Administrativo nº 028/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.99. . Valor Liquidado: 490,67

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

Em: 16 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 490,67  
 Valor Pago.....: 490,67  
 -----  
 Saldo a Pagar..: 0,00  
 Doc. Caixa: 000056  
 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.: 490,67

Em: 19 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
 CARLOS CARVALHO DE 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: 000061  
Nº Empenho...: 000039/018.007  
Data Empenho.: 18/01/2016

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

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

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 50,18

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

Em: 19 / 02 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 605,00  
Valor Pago.....: 50,18  
-----  
Saldo a Pagar..: 554,82  
  
Doc. Caixa: 000061  
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.: 50,18

Em: 26 / 02 / 2016

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