

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000195  
Nº Empenho...: 000103/183.001  
Data Empenho.: 01/07/2016

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

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

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

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

Em: 01 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 07 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 1.233,00  
Valor Pago.....: 1.233,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000195  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 1.233,00

Em: 01 / 07 / 2016

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



ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000197  
Nº Empenho...: 000105/183.003  
Data Empenho.: 01/07/2016

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

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

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

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

Em: 05 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 07 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 320,00  
Valor Pago.....: 320,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000197  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 320,00

Em: 05 / 07 / 2016

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









**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000204  
 Nº Empenho...: 000112/190.001  
 Data Empenho.: 08/07/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 190001 , acesso: 000112, de 08 de Julho de 2016  
 Credor...: 000011 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  
 Endereço.: RUA GOVERNADOR ARTHUR DE VASCONSELOS, CENTRO, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de edição diária do Diário Oficial dos Municípios para esta Câmara, no Mês de julho de 2016.Conforme processo administrativo nº 208-A/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

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

Em: 20 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2016

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

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:                    880,00	:                    0,00
Valor Pago.....:                    880,00	:                    0,00
-----	:                    0,00
Saldo a Pagar..:                    0,00	:                    0,00
Doc. Caixa: 000204	:                    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 / 07 / 2016

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



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000205  
 Nº Empenho...: 000108/195.001  
 Data Empenho.: 13/07/2016

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

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

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33221.15. . .      Valor Liquidado: 63,00

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

Em: 15 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 07 / 2016

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

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:                      63,00	:                      0,00
Valor Pago.....:                      63,00	:                      0,00
-----	:                      0,00
Saldo a Pagar..:                      0,00	:                      0,00
Doc. Caixa: 000205	:                      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.:                      63,00

Em: 15 / 07 / 2016

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







**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000209  
 Nº Empenho...: 000115/200.001  
 Data Empenho.: 18/07/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 200001 , acesso: 000115, de 18 de Julho de 2016  
 Credor...: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com subsidios para vereadores, referente ao mes de julho de 2016.  
 Processo Administrativo nº 220/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 31121.01.01.      Valor Liquidado: 16.842,18

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

Em: 20 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2016

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

<p><b>Informações do Empenho:</b>                  Valor Empenhado:      16.842,18                  Valor Pago.....:      16.842,18                  -----                  Saldo a Pagar...:      0,00</p> <p>Doc. Caixa: 000209                  Cta Plano.: 11111.02.01.      -BB CAMARA MUNICIPAL                  Cheque/Doc:                  Agência...: 0252-6                  Conta.....: 000.005.070-1</p>	<p><b>Descontos Realizados:</b>                  INSS CAMARA MUNI:      1.569,00                  IRRF - CAMARA MU:      34,71                  CONSIGNADOS - CA:      1.203,30                  CONSIGNADOS - CA:      717,68                  CONSIGNADOS - CA:      67,93                  :      0,00                  :      0,00                  :      0,00                  :      0,00                  :      0,00                  Líquido a Pagar.:      13.249,56</p>
---	---

Em: 20 / 07 / 2016

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

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000210  
Nº Empenho...: 000116/200.002  
Data Empenho.: 18/07/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 200002 , acesso: 000116, de 18 de Julho de 2016  
Credor...: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO  
Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com Vencimentos e Vantagens fixas de Pessoal, referente ao mes de julho de 2016.  
Processo Administrativo nº 221/2016.

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2016

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

## Informações do Empenho:

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

## Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 07 / 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000211  
Nº Empenho...: 000117/200.003  
Data Empenho.: 18/07/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 200003 , acesso: 000117, de 18 de Julho de 2016  
Credor...: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO  
Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal, referente ao mes de julho de 2016  
Processo Administrativo nº 221/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

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

Em: 20 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 640,50  
Valor Pago.....: 640,50  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000211  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 640,50

Em: 20 / 07 / 2016

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





ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000213  
Nº Empenho...: 000119/200.005  
Data Empenho.: 18/07/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 200005 , acesso: 000119, de 18 de Julho de 2016  
Credor...: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO  
Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas de pessoal, referente ao mes de julho de 2016.  
Processo Administrativo nº 221/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

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

Em: 20 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 1.098,25  
Valor Pago.....: 1.098,25  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000213  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 1.098,25

Em: 20 / 07 / 2016

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000214  
 Nº Empenho...: 000121/197.004  
 Data Empenho.: 15/07/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 197004 , acesso: 000121, de 15 de Julho de 2016  
 Credor...: 000015 - BANCO DO BRASIL  
 Endereço.: PIRACURUCA, , PIRACURUCA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/2071-01 Outro doc.:

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

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

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

Em: 15 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 07 / 2016

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

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:                    8,45	:                    0,00
Valor Pago.....:                    8,45	:                    0,00
-----	:                    0,00
Saldo a Pagar..:                    0,00	:                    0,00
	:                    0,00
Doc. Caixa: 000214	:                    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: 15 / 07 / 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000217  
Nº Empenho...: 000039/018.007  
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

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: 48,72

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

Em: 22 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 07 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 605,00  
Valor Pago.....: 48,72  
-----  
Saldo a Pagar..: 311,22  
  
Doc. Caixa: 000217  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 48,72

Em: 25 / 07 / 2016

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





**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000220  
 Nº Empenho...: 000025/053.001  
 Data Empenho.: 22/02/2016

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

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

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Sç Liquidada                      Conta VPD: 33111.01. . .                      Valor Liquidado: 1.219,60

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

Em: 25 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 07 / 2016

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

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:                      11.340,00	:                      0,00
Valor Pago.....:                      0,00	:                      0,00
-----	:                      0,00
Saldo a Pagar..:                      10.149,21	:                      0,00
	:                      0,00
Doc. Caixa: 000220	:                      0,00
Cta Plano.:                      . . . . . -	:                      0,00
Cheque/Doc:	:                      0,00
Agência...:                      -	:                      0,00
Conta.....:                      . . . . . -	:                      0,00
	Líquido a Pagar.:                      0,00

Em: 25 / 07 / 2016

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







ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000228  
Nº Empenho...: 000122/201.001  
Data Empenho.: 19/07/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 201001 , acesso: 000122, de 19 de Julho de 2016  
Credor...: 000031 - MARCOS CARDOSO E TIAGO SA ADVOGADOS ASSOCIADOS  
Endereço.: RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ, JOQUEI, TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 10.202.784/0001-94 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados de Assessori e Consultoria Jurídica . conforme procedimento administrativo nº 168/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 2.500,00

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

Em: 29 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 07 / 2016

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

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 15.000,00  
Valor Pago.....: 2.500,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 12.500,00  
  
Doc. Caixa: 000228  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 2.500,00

Em: 29 / 07 / 2016

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000229  
 Nº Empenho...: 000124/211.001  
 Data Empenho.: 29/07/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 211001 , acesso: 000124, de 29 de Julho de 2016  
 Credor...: 000015 - BANCO DO BRASIL  
 Endereço.: PIRACURUCA, , PIRACURUCA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/2071-01 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.32. . .      Valor Liquidado: 52,65

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

Em: 29 / 07 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 07 / 2016

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

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:                    52,65	:                    0,00
Valor Pago.....:                    52,65	:                    0,00
-----	:                    0,00
Saldo a Pagar..:                    0,00	:                    0,00
	:                    0,00
Doc. Caixa: 000229	:                    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.:                    52,65

Em: 29 / 07 / 2016

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