# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000157
Nº Empenho...: 000088/152.001
Data Empenho.: 31/05/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 152001 , acesso: 000088, de 31 de Maio de 2016
Credor...: 000017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Endereço.: AV DEP. PINHEIRO MACHADO S/N, BAIXA DA EMA, PIRACURUCA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha ao credor supra referente ao INSS patronal da Câmara, na competencia Maio de 2016, Conforme processo de despesa nº 157/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

S¢ Liquida Conta VPD: 31221.01. . . Valor Liquidado: 5.490,37

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

Em: 01 / 06 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 06 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 5.490,37
Valor Pago.....: 29,16
---
Saldo a Pagar..: 5.461,21

Doc. Caixa: 000157
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

**Descontos Realizados:**

| | |
|---|---|
| SALARIO FAMILIA : | 29,16 |
| : | 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: 01 / 06 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000161
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**

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: 08 / 06 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 06 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 605,00
Valor Pago.....: 0,00
---
Saldo a Pagar..: 408,66

Doc. Caixa: 000161
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: 08 / 06 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000162
Nº Empenho...: 000090/160.001
Data Empenho.: 08/06/2016

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 160001 , acesso: 000090, de 08 de Junho 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 maio.Conforme Contrato nº 05/2013, 3º termo aditivo .Conforme Processo administrativo Nº 163/2016

**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: 27 / 06 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 06 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 130,00
Valor Pago.....: 0,00
---
Saldo a Pagar..: 130,00

Doc. Caixa: 000162
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 / 06 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000163
Nº Empenho...: 000091/167.001
Data Empenho.: 15/06/2016

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 167001 , acesso: 000091, de 15 de Junho 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 junho de 2016. conforme procedimento administrativo nº 175/2016.

**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: 20 / 06 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 2.600,00
Valor Pago.....: 37,98
---
Saldo a Pagar..: 2.562,02

Doc. Caixa: 000163
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

**Descontos Realizados:**

| | |
|---|---|
| IRRF - CAMARA MU: | 37,98 |
| : | 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 / 06 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000164
Nº Empenho...: 000092/167.002
Data Empenho.: 15/06/2016

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 167002 , acesso: 000092, de 15 de Junho 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 junho ,conforme Processo administraivo nº 176/16.

**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: 20 / 06 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 666,00
Valor Pago.....: 0,00
---
Saldo a Pagar..: 666,00

Doc. Caixa: 000164
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 / 06 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000165
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**

S¢ Liquida Conta VPD: 33111.01. . . Valor Liquidado: 1.190,79

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

Em: 07 / 06 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 06 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 11.340,00
Valor Pago.....: 0,00
---
Saldo a Pagar..: 11.340,00

Doc. Caixa: 000165
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: 07 / 06 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000167
Nº Empenho...: 000093/162.001
Data Empenho.: 10/06/2016

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 162001 , acesso: 000093, de 10 de Junho 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 junho de 2016.Conforme processo administrativo nº 166-A/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga 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 / 06 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 880,00
Valor Pago.....: 880,00
---
Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000167
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.: | 880,00 |

Em: 20 / 06 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000168
Nº Empenho...: 000074/126.001
Data Empenho.: 05/05/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 126001 , acesso: 000074, de 05 de Maio de 2016
Credor...: 000009 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço.: AV ANTONINO FREIRE, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 34.028.316/0022-38 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de postagem de documentos para esta Câmara.Conforme processo administrativo nº 085/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

S¢ Liquida Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 59,13

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

Em: 17 / 06 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 06 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 600,00
Valor Pago.....: 0,00
---
Saldo a Pagar..: 600,00

Doc. Caixa: 000168
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: 17 / 06 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000169
Nº Empenho...: 000095/169.002
Data Empenho.: 17/06/2016

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 169002 , acesso: 000095, de 17 de Junho 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 180/2016.

**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: 20 / 06 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 852,92
Valor Pago.....: 0,00
---
Saldo a Pagar..: 852,92

Doc. Caixa: 000169
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 / 06 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000170
Nº Empenho...: 000094/169.001
Data Empenho.: 17/06/2016

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 169001 , acesso: 000094, de 17 de Junho 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 junho de 2016.
Processo Administrativo nº 180/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

S¢ Liquida Conta VPD: 31121.01.01. . Valor Liquidado: 16.842,18

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

Em: 20 / 06 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 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: 000170
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: 20 / 06 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000171
Nº Empenho...: 000096/169.003
Data Empenho.: 17/06/2016

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 169003 , acesso: 000096, de 17 de Junho 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 junho de 2016.
Processo Administrativo nº 181/2016.

**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: 20 / 06 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 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: 000171
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: 20 / 06 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000172
Nº Empenho...: 000097/169.004
Data Empenho.: 17/06/2016

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 169004 , acesso: 000097, de 17 de Junho 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 junho de 16.
Processo Administrativo nº 181/2016.

**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: 20 / 06 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 640,50
Valor Pago.....: 0,00
---
Saldo a Pagar..: 640,50

Doc. Caixa: 000172
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 / 06 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000173
Nº Empenho...: 000098/169.005
Data Empenho.: 17/06/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 169005 , acesso: 000098, de 17 de Junho 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 junho de 2016.
Processo Administrativo nº 181/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

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

Em: 20 / 06 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 750,00
Valor Pago.....: 0,00
---
Saldo a Pagar..: 750,00

Doc. Caixa: 000173
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 / 06 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000174
Nº Empenho...: 000099/172.001
Data Empenho.: 20/06/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 172001 , acesso: 000099, de 20 de Junho de 2016
Credor...: 000001 - MARIA JOSE SANTOS MACHADO
Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 773.172.893-53 Outro doc.:

Histórico: Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas com uma diária a Teresina, para tratar de assuntos de interesse do legislativo referente a contrato de serviços advocatícios.Conforme processo nº 184/2016

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

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

Em: 21 / 06 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 06 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 400,00
Valor Pago.....: 400,00
---
Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000174
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

| | |
|---|---|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 400,00 |

Em: 21 / 06 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000175
Nº Empenho...: 000100/179.001
Data Empenho.: 27/06/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 179001 , acesso: 000100, de 27 de Junho de 2016
Credor...: 000017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Endereço.: AV DEP. PINHEIRO MACHADO S/N, BAIXA DA EMA, PIRACURUCA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha ao credor supra referente ao INSS patronal da Câmara, na competencia junho de 2016, Conforme processo de despesa nº 187/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

S¢ Liquida Conta VPD: 31221.01. . . Valor Liquidado: 5.400,37

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

Em: 28 / 06 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 06 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 5.400,37
Valor Pago.....: 29,16
---
Saldo a Pagar..: 5.371,21

Doc. Caixa: 000175
Cta Plano.: . . . . -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

**Descontos Realizados:**

| | |
|---|---|
| SALARIO FAMILIA : | 29,16 |
| : | 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: 28 / 06 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000176
Nº Empenho...: 000019/041.001
Data Empenho.: 10/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 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,Para o ano de 2016, Conforme Processo administrativo nº 001.0000022/2016.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

S¢ Liquida Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 171,81

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

Em: 27 / 06 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 06 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 2.400,00
Valor Pago.....: 0,00
---
Saldo a Pagar..: 1.220,41

Doc. Caixa: 000176
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 / 06 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000177
Nº Empenho...: 000059/082.001
Data Empenho.: 22/03/2016

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 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: 8,45

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

Em: 03 / 06 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 06 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 200,00
Valor Pago.....: 8,45
---
Saldo a Pagar..: 8,25

Doc. Caixa: 000177
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

| | |
|---|---|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 8,45 |

Em: 03 / 06 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000178
Nº Empenho...: 000101/174.001
Data Empenho.: 22/06/2016

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 174001 , acesso: 000101, de 22 de Junho 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
[ ] Os serviços foram prestados
[ ] As obras foram construidas
[ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 22 / 06 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 06 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 8,45
Valor Pago.....: 8,45
---
Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000178
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

| | |
|---|---|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 8,45 |

Em: 27 / 06 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000194
Nº Empenho...: 000102/182.001
Data Empenho.: 30/06/2016

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 182001 , acesso: 000102, de 30 de Junho 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: 30 / 06 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 06 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 44,20
Valor Pago.....: 44,20
---
Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000194
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: 30 / 06 / 2016

CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO