

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: 000058
Nº Empenho...: 000010/006.003
Data Empenho.: 06/01/2016

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Sç Liquida Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 49,34

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

Em: 04 / 03 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 03 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 0,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 852,33	: 0,00
Doc. Caixa: 000058	: 0,00
Cta Plano.: -	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 0,00

Em: 04 / 03 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000069
 Nº Empenho...: 000010/006.003
 Data Empenho.: 06/01/2016

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 49,34

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

Em: 23 / 03 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 03 / 2016

 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 49,34	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 802,99	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000069	: 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.: 49,34

Em: 23 / 03 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000059
 Nº Empenho...: 000039/018.007
 Data Empenho.: 18/01/2016

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 48,72

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

Em: 09 / 03 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 03 / 2016

 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 605,00	: 0,00
Valor Pago.....: 48,72	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 506,10	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000059	: 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.: 48,72

Em: 23 / 03 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000070
Nº Empenho...: 000018/033.001
Data Empenho.: 02/02/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 033001 , acesso: 000018, de 02 de Fevereiro de 2016
Credor...: 000016 - MONICA MARIA FRAZAO BRITO CERQUEIRA
Endereço.: RUA COSTA RICA, CRISTO REI, TERESINA - PI
Documento: CPF/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: 30 / 03 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 03 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 31.200,00
Valor Pago.....: 2.600,00

Saldo a Pagar..: 23.716,75

Doc. Caixa: 000070
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: 30 / 03 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000068
 Nº Empenho...: 000019/041.001
 Data Empenho.: 10/02/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 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
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 385,17

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

Em: 21 / 03 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 03 / 2016

 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.400,00	: 0,00
Valor Pago.....: 385,17	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 1.741,76	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000068	: 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.: 385,17

Em: 23 / 03 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000077
 Nº Empenho...: 000027/053.003
 Data Empenho.: 22/02/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 053003 , acesso: 000027, de 22 de Fevereiro de 2016
 Credor...: 000021 - STS INFORMATICA LTDA - EPP
 Endereço.: RUA SANTA LUZIA, CENTRO SUL, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados de Manutenção suporte técnico e serviços detecnologia da informação para funcionamento do Sistema Integrado de Administração Finaceira e Controle abrangendo os módulos Gestor de trâmite de processo ,Compras, almoxarifado e Patrimonio.Conforme Processo administrativo Nº 11/2016

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.11. . . Valor Liquidado: 350,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 29 / 03 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 29 / 03 / 2016

 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 4.200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 350,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 3.500,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000077	: 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.: 350,00

Em: 29 / 03 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000039
 Nº Empenho...: 000031/053.004
 Data Empenho.: 22/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 48 - SERVICOS GRAFICOS

Liquidação do Empenho Nº 053004 , acesso: 000031, de 22 de Fevereiro de 2016
 Credor...: 000014 - L M DA SILVA SERVIÇOS
 Endereço.: RUA ABDIAS NEVES, CENTRO, PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.397.428/0001-69 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha para custear despesas com serviços de confecção de Carimbos diversos para esta Câmara. Conforme Processo Administrativo nº 34/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.46. . . Valor Liquidado: 80,00

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

Em: 04 / 03 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 03 / 2016

 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 80,00
 Valor Pago.....: 80,00

 Saldo a Pagar..: 0,00
 Doc. Caixa: 000039
 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.:	80,00

Em: 04 / 03 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000081
Nº Empenho...: 000043/057.005
Data Empenho.: 26/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 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: 159,66
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 30 / 03 / 2016 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 31 / 03 / 2016 _____
MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho: Valor Empenhado: 3.000,00 Valor Pago.....: 159,66 ----- Saldo a Pagar..: 2.633,70 Doc. Caixa: 000081 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.: 159,66
---	--

Em: 31 / 03 / 2016 _____
CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000060
 Nº Empenho...: 000047/070.001
 Data Empenho.: 10/03/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 070001 , acesso: 000047, de 10 de Março 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 Março de 2016.Conforme processo administrativo nº 51B/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: 15 / 03 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 03 / 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: 000060	: 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: 18 / 03 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000062
 Nº Empenho...: 000048/077.001
 Data Empenho.: 17/03/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 077001 , acesso: 000048, de 17 de Março 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 março de 2016.
 Processo Administrativo nº 058/2016.

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 construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 17 / 03 / 2016 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 18 / 03 / 2016 _____
 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

<p>Informações do Empenho: Valor Empenhado: 16.842,18 Valor Pago.....: 16.842,18 ----- Saldo a Pagar..: 0,00 Doc. Caixa: 000062 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL Cheque/Doc: Agência...: 0252-6 Conta.....: 000.005.070-1</p>	<p>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.: 13.161,11</p>
---	--

Em: 18 / 03 / 2016 _____
 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000063
Nº Empenho...: 000049/077.002
Data Empenho.: 17/03/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 077002 , acesso: 000049, de 17 de Março 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 058/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.01. . Valor Liquidado: 852,92

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

Em: 17 / 03 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 03 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000063
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.: 852,92

Em: 18 / 03 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000066
Nº Empenho...: 000050/077.003
Data Empenho.: 17/03/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 077003 , acesso: 000050, de 17 de Março 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 março de 2016.
Processo Administrativo nº 058/2016.

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: 17 / 03 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 03 / 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: 000066
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: 18 / 03 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000064
 Nº Empenho...: 000051/077.004
 Data Empenho.: 17/03/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 077004 , acesso: 000051, de 17 de Março 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 março de 16.
 Processo Administrativo nº 058/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 17 / 03 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 03 / 2016

 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 640,50	: 0,00
Valor Pago.....: 640,50	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000064	: 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.: 640,50

Em: 18 / 03 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000065
Nº Empenho...: 000052/077.005
Data Empenho.: 17/03/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 077005 , acesso: 000052, de 17 de Março 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 março de 2016.
Processo Administrativo nº 058/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquidada e Paga Conta VPD: 31121.01.16. . Valor Liquidado: 750,00
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 17 / 03 / 2016 _____
FUNCIÓNÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 18 / 03 / 2016 _____
MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 750,00	: 0,00
Valor Pago.....: 750,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000065	: 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.: 750,00

Em: 18 / 03 / 2016 _____
CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000074
 Nº Empenho...: 000054/078.001
 Data Empenho.: 18/03/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 078001 , acesso: 000054, de 18 de Março 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 Março de 2016. conforme procedimento administrativo nº 60/2016.

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: 30 / 03 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 03 / 2016

 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000074
 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: 30 / 03 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000073
Nº Empenho...: 000055/078.002
Data Empenho.: 18/03/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 078002 , acesso: 000055, de 18 de Março 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 março conforme Processo administrativo nº 62/16.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. Valor Liquidado: 666,00
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 18 / 03 / 2016

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 03 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 666,00	INSS CAMARA MUNI: 73,26
Valor Pago.....: 666,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000073	: 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.: 592,74

Em: 30 / 03 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000067
Nº Empenho...: 000053/081.001
Data Empenho.: 21/03/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 081001 , acesso: 000053, de 21 de Março 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 março,Conforme Contrato nº 05/2013, 3º termo aditivo .Conforme Processo administrativo Nº 65/2016

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.11. . . Valor Liquidado: 130,00

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

Em: 22 / 03 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 03 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000067
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.: 130,00

Em: 29 / 03 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000078
 Nº Empenho...: 000059/082.001
 Data Empenho.: 22/03/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 082001 , acesso: 000059, de 22 de Março 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 construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 22 / 03 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 2016

MARIA JOSE 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..: 191,55	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000078	: 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: 22 / 03 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000080
 Nº Empenho...: 000059/082.001
 Data Empenho.: 22/03/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 082001 , acesso: 000059, de 22 de Março 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 [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 31 / 03 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 03 / 2016

 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 44,20	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 138,90	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000080	: 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.: 44,20

Em: 31 / 03 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000075
Nº Empenho...: 000057/085.001
Data Empenho.: 25/03/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 15 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS

Liquidação do Empenho Nº 085001 , acesso: 000057, de 25 de Março de 2016
Credor...: 000004 - IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA
Endereço.: RUA DES PIRES DE CASTRO, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 10.433.267/0001-26 Outro doc.:

Histórico: Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas com a aquisição de Toner para uso nesta Câmara Municipal. Corforme processo administrativo nº 61/16.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.06. . . Valor Liquidado: 120,00

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

Em: 31 / 03 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 03 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 120,00
Valor Pago.....: 120,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000075
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.: 120,00

Em: 31 / 03 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO

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: 000076
Nº Empenho...: 000058/090.001
Data Empenho.: 30/03/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 090001 , acesso: 000058, de 30 de Março 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 Março de 2016, Conforme processo de despesa nº 69/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . Valor Liquidado: 6.010,37

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

Em: 31 / 03 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 03 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 6.010,37
Valor Pago.....: 6.010,37

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000076
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.: 5.981,21

Em: 31 / 03 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO