

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000001  
Nº Empenho.: 000011/023001  
Data Empenho: 23/01/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 023001 , acesso: 000011, de 23 de Janeiro de 2017  
Credor...: 000010 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Endereço.: SGAN, MODULO V, BRASILIA - DF  
Documento: CPF/CNPJ: 33.683.111/0002-80 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(COM TOKEN) PARA USO DA PRESIDÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.11. . .      Valor Liquidado: 319,00

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

Em: 24 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            319,00  
Valor Pago.....:            319,00  
-----  
Saldo a Pagar..:            0,00  
  
Doc. Caixa: 000001  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc: 1110537  
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.:            319,00

Em: 24 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA  
TESOUREIRO

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000002  
Nº Empenho.: 000012/023002  
Data Empenho: 23/01/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 023002 , acesso: 000012, de 23 de Janeiro de 2017  
Credor...: 000010 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Endereço.: SGAN, MODULO V, BRASILIA - DF  
Documento: CPF/CNPJ: 33.683.111/0002-80 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 022/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

**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: 24 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            320,00  
Valor Pago.....:            320,00  
-----  
Saldo a Pagar..:            0,00  
  
Doc. Caixa: 000002  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc: 1110537  
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.:            320,00

Em: 24 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA  
TESOUREIRO

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000003  
Nº Empenho.: 000010/010009  
Data Empenho: 10/01/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 010009 , acesso: 000010, de 10 de Janeiro de 2017  
Credor...: 000007 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS  
Endereço.: RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO, TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DAS EDIÇÕES  
DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CONFOME CONTRATO, PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 007/2017, INEXIGIBILIDADE 002/2017, ATINENTES AO MÊS DE  
JAN/2017, CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.14. . .      Valor Liquidado: 937,00

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

Em: 24 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            937,00  
Valor Pago.....:            937,00  
-----  
Saldo a Pagar..:            0,00  
  
Doc. Caixa: 000003  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc: 0025214  
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.:            937,00

Em: 24 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA  
TESOUREIRO

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000004  
 Nº Empenho.: 000006/010005  
 Data Empenho: 20/01/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 010005 , acesso: 000006, de 20 de Janeiro de 2017  
 Credor...: 000009 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  
 Endereço.: AVENIDA MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0019/2017 E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga        Conta VPD: 31121.01.31.        Valor Liquidado: 17.100,00

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

Em: 20 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
 CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:        17.100,00  
 Valor Pago.....:        17.100,00  
 -----  
 Saldo a Pagar..:        0,00  
 Doc. Caixa: 000004  
 Cta Plano.: 11111.02.01.    -BB CAMARA MUNICIPAL  
 Cheque/Doc:  
 Agência...: 0252-6  
 Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

CAMARA MUNICIPAL:        1.539,00  
 IRRF - CAMARA MU:        13,03  
 CONSIGNADOS - CA:        334,71  
 :                                0,00  
 :                                0,00  
 :                                0,00  
 :                                0,00  
 :                                0,00  
 :                                0,00  
 Líquido a Pagar.:        15.213,26

Em: 20 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA  
 TESOUREIRO

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000005  
Nº Empenho.: 000007/010006  
Data Empenho: 20/01/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 010006 , acesso: 000007, de 20 de Janeiro de 2017  
Credor...: 000008 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS  
Endereço.: AVENIDA MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS  
FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO,  
COMPETÊNCIA JAN/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0018/2017 E  
AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 31121.01.01.      Valor Liquidado: 5.622,00

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

Em: 20 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      5.622,00  
Valor Pago.....:      5.622,00  
-----  
Saldo a Pagar..:      0,00  
  
Doc. Caixa: 000005  
Cta Plano.: 11111.02.01.      -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

CAMARA MUNICIPAL:      573,25  
:      0,00  
:      0,00  
:      0,00  
:      0,00  
:      0,00  
:      0,00  
:      0,00  
:      0,00  
Líquido a Pagar.:      5.048,75

Em: 20 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA  
TESOUREIRO

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000006  
 Nº Empenho.: 000008/010007  
 Data Empenho: 20/01/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 010007 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2017  
 Credor...: 000008 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS  
 Endereço.: AVENIDA MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO,  
 RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA  
 MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, COMPETENCIA JAN/2017, CONFORME PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO 0018/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.18. . Valor Liquidado: 893,95  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 20 / 01 / 2017 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 20 / 01 / 2017 \_\_\_\_\_  
 CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 893,95	: 0,00
Valor Pago.....: 893,95	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000006	: 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.: 893,95

Em: 20 / 01 / 2017 \_\_\_\_\_  
 FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA  
 TESOUREIRO

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000007  
Nº Empenho.: 000009/010008  
Data Empenho: 10/01/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 010008 , acesso: 000009, de 10 de Janeiro de 2017  
Credor...: 000008 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS  
Endereço.: AVENIDA MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, COMPETENCIA JAN/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0018/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 31121.01.14.      Valor Liquidado: 650,00

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

Em: 10 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            650,00  
Valor Pago.....:            650,00  
-----  
Saldo a Pagar..:            0,00  
  
Doc. Caixa: 000007  
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.:            650,00

Em: 10 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA  
TESOUREIRO

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000009  
Nº Empenho.: 000001/010001  
Data Empenho: 10/01/2017

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

Pagamento do Empenho Nº 010001 , acesso: 000001, de 10 de Janeiro de 2017  
Credor...: 000001 - ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO  
Endereço.: AVENIDA SENADOR AREA LEO, JOQUEI CLUBE, TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 615.015.653-20 Outro doc.:

Histórico: valor que se empenha referente ao contrato de consultoria e assessoria contabil, conforme contrato 001/2017, nos autos do processo administrativo 005/2017, e autorização do gestor.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33221.01. . .      Valor Liquidado: 2.150,00

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

Em: 30 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      25.800,00  
Valor Pago.....:      2.150,00  
-----  
Saldo a Pagar..:      23.650,00  
  
Doc. Caixa: 000009  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc: 1310516  
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.:      2.150,00

Em: 30 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA  
TESOUREIRO



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000010  
 Nº Empenho.: 000016/010010  
 Data Empenho: 10/01/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores  
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 010010 , acesso: 000016, de 10 de Janeiro de 2017  
 Credor...: 000005 - TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 Endereço.: AV. FREI SERAFIM, CENTRO, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA  
 FIXA E OI VELOX PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, NA  
 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/A  
 EAUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 178,14

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

Em: 24 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
 CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 178,14  
 Valor Pago.....: 178,14  
 -----  
 Saldo a Pagar..: 0,00  
 Doc. Caixa: 000010  
 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
 Cheque/Doc: 1110536  
 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.: 178,14

Em: 24 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA  
 TESOUREIRO

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000011  
Nº Empenho.: 000017/010011  
Data Empenho: 10/01/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 010011 , acesso: 000017, de 10 de Janeiro de 2017  
Credor...: 000003 - ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A  
Endereço.: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, CABRAL, TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS  
PRESTADOS PELO INTERESSADO PARA A CÂMARA DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, NA  
COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/A E  
AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 54,44

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

Em: 24 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 54,44  
Valor Pago.....: 54,44  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000011  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc: 1110536  
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.: 54,44

Em: 24 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA  
TESOUREIRO

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000012  
Nº Empenho.: 000003/010003  
Data Empenho: 17/01/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 010003 , acesso: 000003, de 17 de Janeiro de 2017  
Credor...: 000004 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ  
Endereço.: AV. MARANHÃO, CENTRO SUL, TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS  
PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, DURANTE O ANO DE 2017,  
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2017 E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.08. . .      Valor Liquidado: 183,82

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

Em: 24 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            2.600,00  
Valor Pago.....:            183,82  
-----  
Saldo a Pagar..:            2.416,18  
  
Doc. Caixa: 000012  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc: 1110536  
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.:            183,82

Em: 24 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA  
TESOUREIRO

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000013  
Nº Empenho.: 000018/030001  
Data Empenho: 30/01/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 030001 , acesso: 000018, de 30 de Janeiro de 2017  
Credor...: 000013 - BANCO DO BRASIL S/A  
Endereço.: RUA LUIZA AMELIA BRANDAO, CENTRO, PIRACURUCA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0252-67 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PARA O PERÍODO DE 2017, CONFORME  
AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.32. . .      Valor Liquidado: 8,80

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

Em: 30 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            179,40  
Valor Pago.....:            8,80  
-----  
Saldo a Pagar..:            170,60  
  
Doc. Caixa: 000013  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc: 1311331  
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.:            8,80

Em: 30 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA  
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000014  
Nº Empenho.: 000018/030001  
Data Empenho: 30/01/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 030001 , acesso: 000018, de 30 de Janeiro de 2017  
Credor...: 000013 - BANCO DO BRASIL S/A  
Endereço.: RUA LUIZA AMELIA BRANDAO, CENTRO, PIRACURUCA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0252-67 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PARA O PERIODO DE 2017, CONFORME  
AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . Valor Liquidado: 30,60

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

Em: 31 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 179,40  
Valor Pago.....: 30,60  
-----  
Saldo a Pagar..: 140,00  
  
Doc. Caixa: 000014  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc: 1311317  
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.: 30,60

Em: 31 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA  
TESOUREIRO

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000015  
Nº Empenho.: 000018/030001  
Data Empenho: 30/01/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 030001 , acesso: 000018, de 30 de Janeiro de 2017  
Credor...: 000013 - BANCO DO BRASIL S/A  
Endereço.: RUA LUIZA AMELIA BRANDAO, CENTRO, PIRACURUCA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0252-67 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PARA O PERIODO DE 2017, CONFORME  
AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . Valor Liquidado: 20,40

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

Em: 31 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 179,40  
Valor Pago.....: 20,40  
-----  
Saldo a Pagar..: 119,60  
  
Doc. Caixa: 000015  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc: 1311317  
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.: 20,40

Em: 31 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA  
TESOUREIRO

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000016  
Nº Empenho.: 000015/031001  
Data Empenho: 31/01/2017

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

Pagamento do Empenho Nº 031001 , acesso: 000015, de 31 de Janeiro de 2017  
Credor...: 000012 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço.: AV. DEP. PINHEIRO MACHADO, BAIXA, PIRACURUCA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/1553-49 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0033/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 31221.01. . .      Valor Liquidado: 5.525,84

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

Em: 31 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            5.525,84  
Valor Pago.....:            5.525,84  
-----  
Saldo a Pagar..:            0,00  
  
Doc. Caixa: 000016  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc: 1310537  
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.:            5.525,84

Em: 31 / 01 / 2017

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA  
TESOUREIRO