

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: 000001
Nº Empenho...: 000001/006.001
Data Empenho.: 06/01/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 006001 , acesso: 000001, de 06 de Janeiro de 2016
Credor...: 000003 - RECYCLE EXPRESS IND & COM LTDA
Endereço.: RUA DES PIRES DE CASTRO, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 07.969.885/0001-80 Outro doc.:

Histórico: Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas com a aquisição de materiais de expedientes para uso nesta Câmara Municipal. Conforme Processo administrativo nº 03/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Sç Liquidada Conta VPD: 33111.16. . . Valor Liquidado: 755,15

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

Em: 08 / 01 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 01 / 2016

MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 755,15
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 755,15
Doc. Caixa: 000001
Cta Plano.: -
Cheque/Doc: : :
Agência...: - : :
Conta.....: . . . - : :

Descontos Realizados:

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

Em: 08 / 01 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000002
Nº Empenho...: 000002/006.002
Data Empenho.: 06/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Sub-Elemento Desp: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Liquidação do Empenho Nº 006002 , acesso: 000002, de 06 de Janeiro 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 02/16.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Sç Liquidada Conta VPD: 33111.17. . . Valor Liquidado: 260,00

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

Em: 08 / 01 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 01 / 2016

MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 260,00
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 260,00

Doc. Caixa: 000002
Cta Plano.: -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 08 / 01 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000014
 Nº Empenho...: 000013/008.001
 Data Empenho.: 08/01/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 008001 , acesso: 000013, de 08 de Janeiro 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 Janeiro de 2016.Conforme processo administrativo nº 04/2016.

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: 29 / 01 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2016

 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 880,00	: 0,00
Valor Pago.....: 880,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000014	: 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: 29 / 01 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000007
Nº Empenho...: 000003/018.001
Data Empenho.: 18/01/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 018001 , acesso: 000003, de 18 de Janeiro 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 janeiro de 2016.
Processo Administrativo nº 005/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 18 / 01 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2016

MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000007
Cta Plano.: 11111.02.01. -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

INSS CAMARA MUNI: 1.362,30
IRRF - CAMARA MU: 20,31
CONSIGNADOS - CA: 1.203,30
CONSIGNADOS - CA: 717,68
CONSIGNADOS - CA: 67,93
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
Líquido a Pagar.: 11.764,83

Em: 29 / 01 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000009
Nº Empenho...: 000005/018.003
Data Empenho.: 18/01/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 018003 , acesso: 000005, de 18 de Janeiro 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 janeiro de 2016.
Processo Administrativo nº 005/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.18. . Valor Liquidado: 706,60

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

Em: 18 / 01 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2016

MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 706,60
Valor Pago.....: 706,60

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000009
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.: 706,60

Em: 29 / 01 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000010
Nº Empenho...: 000006/018.004
Data Empenho.: 18/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 24 -

Liquidação do Empenho Nº 018004 , acesso: 000006, de 18 de Janeiro 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 janeiro de 2016.
Processo Administrativo nº 005/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.24. . Valor Liquidado: 490,67

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

Em: 18 / 01 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2016

MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 490,67
Valor Pago.....: 490,67

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000010
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 490,67

Em: 29 / 01 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000011
Nº Empenho...: 000007/018.005
Data Empenho.: 18/01/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 018005 , acesso: 000007, de 18 de Janeiro 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 janeiro de 2016.
Processo Administrativo nº 005/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 18 / 01 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2016

MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 700,00
Valor Pago.....: 700,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000011
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 700,00

Em: 29 / 01 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000021
Nº Empenho...: 000008/018.006
Data Empenho.: 18/01/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 018006 , acesso: 000008, de 18 de Janeiro de 2016
Credor...: 000008 - BRASIL DIARIO
Endereço.: RUA RUI BARBOSA, CENTRO/SUL, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 07.986.820/0001-43 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com serviços de
publicaçãoontaviso de licitação Reefrente ao pregão Presencial, SRP 001/16.
Processo Administrativo nº 008/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Sç Liquida Conta VPD: 33231.05. . . Valor Liquidado: 160,00

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

Em: 25 / 01 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 01 / 2016

MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 160,00
Valor Pago.....: 0,00
Saldo a Pagar..: 160,00
Doc. Caixa: 000021
Cta Plano.: -
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 25 / 01 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000012
Nº Empenho...: 000011/019.002
Data Empenho.: 19/01/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 019002 , acesso: 000011, de 19 de Janeiro 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 janeiro de 2016. conforme procedimento administrativo nº 13/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 29 / 01 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2016

MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000012
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

IRRF - CAMARA MU: 16,53
INSS CAMARA MUNI: 286,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 2.297,47

Em: 29 / 01 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000013
Nº Empenho...: 000012/019.003
Data Empenho.: 19/01/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 019003 , acesso: 000012, de 19 de Janeiro 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 janeiro, conforme Processo administrativo nº 14/16.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 666,00

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

Em: 29 / 01 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2016

MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 666,00
Valor Pago.....: 666,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000013
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

INSS CAMARA MUNI: 73,26
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 592,74

Em: 29 / 01 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000015
Nº Empenho...: 000014/020.001
Data Empenho.: 20/01/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 020001 , acesso: 000014, de 20 de Janeiro de 2016
Credor...: 000013 - DAMASO DE JESUS SAMPAIO
Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 919.014.303-59 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de cobertura fotografica e filmagem para esta camara, referente ao mês de janeiro, conforme Processo administrativo nº 16/16.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 450,00

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

Em: 29 / 01 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2016

MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 450,00
Valor Pago.....: 450,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000015
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

INSS CAMARA MUNI: 49,50
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 400,50

Em: 29 / 01 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000022
 Nº Empenho...: 000009/022.001
 Data Empenho.: 22/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 1.002 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CAMARA
 Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
 Sub-Elemento Desp: 22 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

Liquidação do Empenho Nº 022001 , acesso: 000009, de 22 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000007 - FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA ME
 Endereço.: RUA JOSE DE MORAIS MENESES, CENTRO, PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.610.793/0001-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de um aparelho de ar condicionado Split 1.200 btus.
 Processo Administrativo nº 007/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Sç Liquida Conta VPD: 12311.01.21. Valor Liquidado: 1.400,00

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

Em: 29 / 01 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2016

 MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 1.400,00
 Valor Pago.....: 0,00

 Saldo a Pagar..: 1.400,00

 Doc. Caixa: 000022
 Cta Plano.: -
 Cheque/Doc: :
 Agência...: -
 Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

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

Em: 29 / 01 / 2016

 CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000017
Nº Empenho...: 000016/028.001
Data Empenho.: 28/01/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 028001 , acesso: 000016, de 28 de Janeiro 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 18/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.46. . . Valor Liquidado: 66,00

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

Em: 29 / 01 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2016

MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 66,00
Valor Pago.....: 66,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000017
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.: 66,00

Em: 29 / 01 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
TESOUREIRO

