

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: 000118
 Nº Empenho...: 000075/125.001
 Data Empenho.: 04/05/2016

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 125001 , acesso: 000075, de 04 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 abril de 2016, Conforme processo de despesa nº 123/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Sç Liquidada 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: 04 / 05 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 05 / 2016

 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 6.010,37
 Valor Pago.....: 29,16

 Saldo a Pagar..: 5.981,21

 Doc. Caixa: 000118
 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
 Líquido a Pagar.: 0,00

Em: 04 / 05 / 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: 000119
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

Sç Liquidada 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: 10 / 05 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 05 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 605,00
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 457,38

Doc. Caixa: 000119
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: 10 / 05 / 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: 000120
Nº Empenho...: 000076/131.001
Data Empenho.: 10/05/2016

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 131001 , acesso: 000076, de 10 de Maio 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 Maio de 2016.Conforme processo administrativo nº 131-A/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 05 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 880,00
Valor Pago.....: 880,00
Saldo a Pagar..: 0,00
Doc. Caixa: 000120
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.: 880,00

Em: 20 / 05 / 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: 000123
 Nº Empenho...: 000079/139.003
 Data Empenho.: 18/05/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 139003 , acesso: 000079, de 18 de Maio 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 Maio de 2016.
 Processo Administrativo nº 142/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Sç Liquidada Conta VPD: 31121.01.01. . Valor Liquidado: 3.520,00

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

Em: 20 / 05 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 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: 000123
 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
 Líquido a Pagar.: 0,00

Em: 20 / 05 / 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: 000124
 Nº Empenho...: 000077/139.001
 Data Empenho.: 18/05/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 139001 , acesso: 000077, de 18 de Maio 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 Maio de 2016. Processo Administrativo nº 141/2016.
--

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA		
Sç Liquida	Conta VPD: 31121.01.01. .	Valor Liquidado: 16.842,18
DECLARO QUE:	[] Os materiais foram recebidos	[] As obras foram construidas
	[] Os serviços foram prestados	[] Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 05 / 2016		_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Autorizo o pagamento atendida as formalidades legais.
Em: 20 / 05 / 2016
_____ MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE

<table> <tr> <td>Informações do Empenho:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado: 16.842,18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Pago.....: 3.681,07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo a Pagar...: 13.161,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Doc. Caixa: 000124</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cta Plano.: -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cheque/Doc:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agência...: -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta.....: . . . -</td> <td></td> </tr> </table>	Informações do Empenho:		Valor Empenhado: 16.842,18		Valor Pago.....: 3.681,07		Saldo a Pagar...: 13.161,11		Doc. Caixa: 000124		Cta Plano.: -		Cheque/Doc:		Agência...: -		Conta.....: . . . -		<table> <tr> <td>Descontos Realizados:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSS CAMARA MUNI: 1.648,46</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IRRF - CAMARA MU: 43,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONSIGNADOS - CA: 1.203,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONSIGNADOS - CA: 717,68</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONSIGNADOS - CA: 67,93</td> <td></td> </tr> <tr> <td>: 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>: 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>: 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>: 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>: 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Líquido a Pagar.: 0,00</td> <td></td> </tr> </table>	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	
Informações do Empenho:																																											
Valor Empenhado: 16.842,18																																											
Valor Pago.....: 3.681,07																																											
Saldo a Pagar...: 13.161,11																																											
Doc. Caixa: 000124																																											
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 / 05 / 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: 000125
Nº Empenho...: 000085/126.002
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: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Liquidação do Empenho Nº 126002 , acesso: 000085, de 05 de Maio 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 Abril.Conforme Contrato nº 05/2013, 3º termo aditivo .Conforme Processo administrativo Nº 124/2016

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Sç Liquidada	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: 25 / 05 / 2016	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 05 / 2016	_____ MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE
--------------------	--

Informações do Empenho:

Valor Empenhado:	130,00
Valor Pago.....:	0,00
Saldo a Pagar..:	130,00
Doc. Caixa: 000125	
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 / 05 / 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: 000136
Nº Empenho...: 000078/139.002
Data Empenho.: 18/05/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 139002 , acesso: 000078, de 18 de Maio 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 141/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Sç Liquidada 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: 20 / 05 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 852,92
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 852,92

Doc. Caixa: 000136
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: 20 / 05 / 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: 000141
 Nº Empenho...: 000082/140.001
 Data Empenho.: 19/05/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 140001 , acesso: 000082, de 19 de Maio 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 maio, conforme Processo administrativo nº 143/16.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Sç Liquidada Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 450,00

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

Em: 24 / 05 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 05 / 2016

 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 450,00	: 0,00
Valor Pago.....: 0,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 450,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000141	: 0,00
Cta Plano.: -	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 0,00

Em: 24 / 05 / 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: 000142
Nº Empenho...: 000083/140.002
Data Empenho.: 19/05/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 140002 , acesso: 000083, de 19 de Maio 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 maio conforme Processo administrativo nº 144/16.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Sç Liquidada 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: 24 / 05 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 05 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 666,00
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 666,00

Doc. Caixa: 000142
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: 24 / 05 / 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: 000143
Nº Empenho...: 000084/140.003
Data Empenho.: 19/05/2016

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

Liquidação do Empenho Nº 140003 , acesso: 000084, de 19 de Maio 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 maio de 2016. conforme procedimento administrativo nº 145/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Sç Liquidada Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 2.600,00

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

Em: 24 / 05 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 05 / 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: 000143
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
Líquido a Pagar.: 0,00

Em: 24 / 05 / 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: 000147
Nº Empenho...: 000086/148.001
Data Empenho.: 27/05/2016

Orgão/Unidade...: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação...: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1.002 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CAMARA
Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento Desp.: 17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Liquidação do Empenho Nº 148001 , acesso: 000086, de 27 de Maio 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 uma Câmera digital CANON Power Shot SX60 HS Full.Conforme Processo administrativo nº 150/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Sç Liquidada	Conta VPD: 12311.04.05. .	Valor Liquidado: 2.250,00
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construidas
	<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
	Em: 30 / 05 / 2016	_____
		FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.250,00	: 0,00
Valor Pago.....: 0,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 2.250,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000147	: 0,00
Cta Plano.: -	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 0,00

Em: 30 / 05 / 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: 000148
 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

Sç Liquida Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 155,27

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

Em: 30 / 05 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 2016

 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 2.400,00
 Valor Pago.....: 0,00

 Saldo a Pagar..: 1.375,68

 Doc. Caixa: 000148
 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: 30 / 05 / 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: 000149
Nº Empenho...: 000087/151.001
Data Empenho.: 30/05/2016

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: 23 - JUROS

Liquidação do Empenho Nº 151001 , acesso: 000087, de 30 de Maio de 2016
Credor...: 000018 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
Endereço.: AV MARANHÃO, CENTRO SUL, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha correspondente a multas Correção monetária e juros de Fatura de energia elétrica referente ao mês de maio de 2016. Conforme Processo administrativo nº 151/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Sç Liquida Conta VPD: 33231.99. . . Valor Liquidado: 4,98

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

Em: 30 / 05 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 4,98	: 0,00
Valor Pago.....: 0,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 4,98	: 0,00
Doc. Caixa: 000149	: 0,00
Cta Plano.: -	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: . . . -	: 0,00
	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 0,00

Em: 30 / 05 / 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: 000152
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 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 construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 25 / 05 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 05 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 200,00
Valor Pago.....: 8,45

Saldo a Pagar..: 60,90

Doc. Caixa: 000152
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.: 8,45

Em: 25 / 05 / 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: 000153
 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 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 / 05 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 05 / 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..: 16,70	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000153	: 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 / 05 / 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: 000160
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

Sç Liquidada Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 77,81

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

Em: 30 / 05 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 2016

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 600,00
Valor Pago.....: 0,00

Saldo a Pagar..: 600,00

Doc. Caixa: 000160
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: 30 / 05 / 2016

CARLOS CARVALHO DE ARAUJO
TESOUREIRO