

**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: 000116  
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: 05 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      25.800,00  
Valor Pago.....:      2.150,00  
-----  
Saldo a Pagar..:      15.050,00  
  
Doc. Caixa: 000116  
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.:      2.150,00

Em: 05 / 06 / 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: 000129  
Nº Empenho.: 000060/118001  
Data Empenho: 28/04/2017

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: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 118001 , acesso: 000060, de 28 de Abril 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 RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS E AUTORIZAÇÃO 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: 05 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            540,00  
Valor Pago.....:            8,80  
-----  
Saldo a Pagar..:            420,40  
  
Doc. Caixa: 000129  
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.:            8,80

Em: 05 / 06 / 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: 000112  
 Nº Empenho.: 000002/010002  
 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 010002 , acesso: 000002, de 10 de Janeiro de 2017  
 Credor...: 000003 - ÁGUA E ESGOSTOS 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 AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOSTO PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2017 E AUTORIZAÇÃO 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: 20 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2017

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

| Informações do pagamento:                       | Descontos Realizados:              |
|---|------------------------------------|
| Valor Empenhado:            700,00              | :                            0,00  |
| Valor Pago.....:            54,44               | :                            0,00  |
| -----   | :                            0,00  |
| Saldo a Pagar..:            427,80              | :                            0,00  |
|   | :                            0,00  |
| Doc. Caixa: 000112                              | :                            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.:            54,44 |

Em: 20 / 06 / 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: 000114  
Nº Empenho.: 000024/041001  
Data Empenho: 10/02/2017

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 041001 , acesso: 000024, de 10 de Fevereiro 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 AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS PIAUIENSES, NA FORMA DA LEI 8.666/93, OBSERVANDO DAR CUMPRIMENTO AS PREVISÕES CONSTANTES DA LEI 9.452/97 E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME CONVENIO 001/2017, INEXIGIBILIDADE 002/217, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0049/2017 E

**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: 20 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 10.307,00  
Valor Pago.....: 937,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 5.622,00  
  
Doc. Caixa: 000114  
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.: 937,00

Em: 20 / 06 / 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: 000115  
 Nº Empenho.: 000005/011001  
 Data Empenho: 11/01/2017

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 011001 , acesso: 000005, de 11 de Janeiro de 2017  
 Credor...: 000006 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA  
 Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE 01 (UM) SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE DE CONTRACHEQUE ON-LINE, SOFTWARE DE ALMOXARIFADO E SOFTWARE DE PATRIMONIO, CONFORME CONTRATO 002/2017, DISPENSA 001/2017, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0006/2017 E

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.11. . . Valor Liquidado: 600,00

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

Em: 20 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 7.200,00  
 Valor Pago.....: 600,00  
 -----  
 Saldo a Pagar..: 3.600,00  
 Doc. Caixa: 000115  
 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.: 600,00

Em: 20 / 06 / 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: 000117  
Nº Empenho.: 000078/170001  
Data Empenho: 19/06/2017

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: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 170001 , acesso: 000078, de 19 de Junho 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 RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CMSJD COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00249/2017 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 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 5.622,00  
Valor Pago.....: 5.622,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000117  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

CAMARA MUNICIPAL: 660,06  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 4.961,94

Em: 20 / 06 / 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: 000118  
Nº Empenho.: 000079/170002  
Data Empenho: 19/06/2017

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: 22 - 13. SALARIO

Pagamento do Empenho Nº 170002 , acesso: 000079, de 19 de Junho 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 RELATIVO A PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES  
EFETIVOS LOTADOS NA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00249/2017 E  
AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.22. . Valor Liquidado: 468,50

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

Em: 20 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 468,50  
Valor Pago.....: 468,50  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000118  
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.: 468,50

Em: 20 / 06 / 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: 000119  
Nº Empenho.: 000080/170003  
Data Empenho: 19/06/2017

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: 18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Pagamento do Empenho Nº 170003 , acesso: 000080, de 19 de Junho 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 RELATIVO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE EFETIVOS LOTADOS NA CMSJD COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00249/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 31121.01.18.      Valor Liquidado: 946,45

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

Em: 20 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            946,45  
Valor Pago.....:            946,45  
-----  
Saldo a Pagar..:            0,00  
  
Doc. Caixa: 000119  
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.:            946,45

Em: 20 / 06 / 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: 000120  
Nº Empenho.: 000081/170004  
Data Empenho: 19/06/2017

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: 24 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Pagamento do Empenho Nº 170004 , acesso: 000081, de 19 de Junho 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 RELATIVO A FERIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CMSJD  
COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00249/2017 E  
AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 31121.01.24.      Valor Liquidado: 455,01

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

Em: 20 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            455,01  
Valor Pago.....:            455,01  
-----  
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.:            455,01

Em: 20 / 06 / 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: 000121  
Nº Empenho..: 000082/170005  
Data Empenho: 19/06/2017

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: 14 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Pagamento do Empenho Nº 170005 , acesso: 000082, de 19 de Junho 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 RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR CARGO EM COMISSÃO DO  
PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CMSJD COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 00249/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.14. . Valor Liquidado: 1.000,00

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

Em: 20 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 1.000,00  
Valor Pago.....: 1.000,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000121  
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.: 1.000,00

Em: 20 / 06 / 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: 000122  
Nº Empenho.: 000083/170006  
Data Empenho: 19/06/2017

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: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 170006 , acesso: 000083, de 19 de Junho 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 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS  
VEREADORES DA CMSJD COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 00250/2017 E AUTORIZO 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 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      17.100,00  
Valor Pago.....:      17.100,00  
-----  
Saldo a Pagar..:      0,00  
  
Doc. Caixa: 000122  
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 / 06 / 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: 000124  
Nº Empenho..: 000085/171001  
Data Empenho: 20/06/2017

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

Pagamento do Empenho Nº 171001 , acesso: 000085, de 20 de Junho de 2017  
Credor...: 000026 - CARLOS CARVALHO ARAUJO  
Endereço.: AV. MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 748.604.613-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 01(UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCILIATORIA ENTRE MUNICIPIOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ, COM A COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITORIAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - CETE-PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 261/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33211.01. . .      Valor Liquidado: 200,00

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

Em: 20 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            200,00  
Valor Pago.....:            200,00  
-----  
Saldo a Pagar..:            0,00  
  
Doc. Caixa: 000124  
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.:            200,00

Em: 20 / 06 / 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: 000125  
Nº Empenho.: 000086/171002  
Data Empenho: 20/06/2017

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

Pagamento do Empenho Nº 171002 , acesso: 000086, de 20 de Junho de 2017  
Credor...: 000011 - FRANCISCO GISLANO MACHADO  
Endereço.: RUA CORONEL NEZINHO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 001.326.423-01 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 01(UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCILIATORIA ENTRE MUNICIPIOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ, COM A COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITORIAIS DO EATADO DO PIAUÍ - CETE-PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 262/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33211.01. . .      Valor Liquidado: 125,00

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

Em: 20 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            125,00  
Valor Pago.....:            125,00  
-----  
Saldo a Pagar..:            0,00  
  
Doc. Caixa: 000125  
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.:            125,00

Em: 20 / 06 / 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: 000111  
Nº Empenho.: 000003/017001  
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 017001 , 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: 216,83

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

Em: 23 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      2.600,00  
Valor Pago.....:      216,83  
-----  
Saldo a Pagar..:      1.485,95  
  
Doc. Caixa: 000111  
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.:      216,83

Em: 23 / 06 / 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: 000113  
Nº Empenho.: 000004/010004  
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 010004 , acesso: 000004, 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 AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E OI VELOX, PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0009/2017 E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.04. . .      Valor Liquidado: 178,20

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

Em: 23 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            2.700,00  
Valor Pago.....:            178,20  
-----  
Saldo a Pagar..:            1.743,16  
  
Doc. Caixa: 000113  
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.:            178,20

Em: 23 / 06 / 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: 000123  
 Nº Empenho.: 000019/034001  
 Data Empenho: 03/02/2017

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 034001 , acesso: 000019, de 03 de Fevereiro de 2017  
 Credor...: 000014 - PAULO DOUGLAS BRITO DE SAMPAIO  
 Endereço.: AV. ANTONIO ROMAO, TRIUNFO, SAO JOSE DO DIVINO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 022.644.193-85 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2017, INEXIGIBILIDADE 002/2017, CONTRATO 003/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33221.01. . .      Valor Liquidado: 2.500,00

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

Em: 23 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      27.500,00  
 Valor Pago.....:      2.500,00  
                          -----  
 Saldo a Pagar..:      15.000,00  
  
 Doc. Caixa: 000123  
 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
 Cheque/Doc:  
 Agência...: 0252-6  
 Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

CAMARA MUNICIPAL:      275,00  
 IRRF - CAMARA MU:      9,86  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
                          :      0,00  
 Líquido a Pagar.:      2.215,14

Em: 23 / 06 / 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: 000126  
Nº Empenho.: 000084/170007  
Data Empenho: 19/06/2017

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: 02 - INTER OFSS - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Pagamento do Empenho Nº 170007 , acesso: 000084, de 19 de Junho 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 POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/PI, JUNTO AO INSS, DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00256/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 31221.01. . .      Valor Liquidado: 6.205,92

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

Em: 29 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      48.500,00  
Valor Pago.....:      6.205,92  
-----  
Saldo a Pagar..:      42.294,08  
  
Doc. Caixa: 000126  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

SALARIO FAMILIA :      31,07  
                         :      0,00  
                         :      0,00  
                         :      0,00  
                         :      0,00  
                         :      0,00  
                         :      0,00  
                         :      0,00  
                         :      0,00  
Líquido a Pagar.:      6.174,85

Em: 29 / 06 / 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: 000127  
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 LEAO, 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: 29 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      25.800,00  
Valor Pago.....:      2.150,00  
-----  
Saldo a Pagar..:      12.900,00  
  
Doc. Caixa: 000127  
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.:      2.150,00

Em: 29 / 06 / 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: 000130  
Nº Empenho.: 000060/118001  
Data Empenho: 28/04/2017

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: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 118001 , acesso: 000060, de 28 de Abril 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 RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS ESTIMADAS PARA O  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO,  
CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS E AUTORIZAÇÃO 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: 29 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 540,00  
Valor Pago.....: 8,80  
-----  
Saldo a Pagar..: 411,60  
  
Doc. Caixa: 000130  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 8,80

Em: 29 / 06 / 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: 000128  
Nº Empenho.: 000087/177001  
Data Empenho: 26/06/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Desp: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Pagamento do Empenho Nº 177001 , acesso: 000087, de 26 de Junho de 2017  
Credor...: 000025 - MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO  
Endereço.: AVENIDA PREFEITO GONÇALO RODRIGUES MAGALHAES, CENTRO, PIRACURUCA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 04.902.822/0001-19 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJD CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0268/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.06. . . Valor Liquidado: 387,06

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

Em: 30 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 387,06  
Valor Pago.....: 387,06  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000128  
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.: 387,06

Em: 30 / 06 / 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: 000131  
Nº Empenho.: 000060/118001  
Data Empenho: 28/04/2017

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: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 118001 , acesso: 000060, de 28 de Abril 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 RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS ESTIMADAS PARA O  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO,  
CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.32. . .      Valor Liquidado: 54,40

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

Em: 30 / 06 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 06 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            540,00  
Valor Pago.....:            54,40  
-----  
Saldo a Pagar..:            357,20  
  
Doc. Caixa: 000131  
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.:            54,40

Em: 30 / 06 / 2017

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