

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: 000089
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: 205,44

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

Em: 19 / 05 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 05 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.700,00
Valor Pago.....: 205,44

Saldo a Pagar..: 1.921,36

Doc. Caixa: 000089
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.: 205,44

Em: 19 / 05 / 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: 000090
 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: 19 / 05 / 2017

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 05 / 2017

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 7.200,00
 Valor Pago.....: 600,00

 Saldo a Pagar..: 4.200,00
 Doc. Caixa: 000090
 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: 19 / 05 / 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: 000091
 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: 19 / 05 / 2017

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 05 / 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..: 482,24	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000091	: 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: 19 / 05 / 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: 000092
 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: 179,16

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

Em: 19 / 05 / 2017

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 05 / 2017

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 179,16	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 1.702,78	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000092	: 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.: 179,16

Em: 19 / 05 / 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: 000094
 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: 19 / 05 / 2017

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 05 / 2017

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 10.307,00
 Valor Pago.....: 937,00

 Saldo a Pagar..: 6.559,00
 Doc. Caixa: 000094
 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: 19 / 05 / 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: 000097
Nº Empenho.: 000066/138001
Data Empenho: 18/05/2017

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 138001 , acesso: 000066, de 18 de Maio 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 A FOLHA DE VEREADORES RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2017,
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0214/2017 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: 19 / 05 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 05 / 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: 000097
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: 19 / 05 / 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: 000098
 Nº Empenho.: 000067/138002
 Data Empenho: 18/05/2017

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 138002 , acesso: 000067, de 18 de Maio 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 DA FOLHA DE EFETIVOS DA CMSJD REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 213/2017 E AUTORIZO 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: 19 / 05 / 2017

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 05 / 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: 000098
 Cta Plano.: 11111.02.01. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 0252-6
 Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

CAMARA MUNICIPAL: 605,45
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 5.016,55

Em: 19 / 05 / 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: 000099
Nº Empenho.: 000068/138003
Data Empenho: 18/05/2017

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 138003 , acesso: 000068, de 18 de Maio 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 ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE EFETIVOS DA CMSJD REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 213/2017 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: 19 / 05 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 05 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 946,45
Valor Pago.....: 946,45

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000099
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: 19 / 05 / 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: 000100
Nº Empenho.: 000069/138004
Data Empenho: 18/05/2017

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 EXERCICIO DE CARGOS

Pagamento do Empenho Nº 138004 , acesso: 000069, de 18 de Maio 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 AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE EFETIVO DA CMSJD REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 213/2017 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: 19 / 05 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 05 / 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: 000100
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: 19 / 05 / 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: 000095
Nº Empenho.: 000064/142001
Data Empenho: 22/05/2017

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 142001 , acesso: 000064, de 22 de Maio de 2017
Credor...: 000028 - ANTONIO DE SOUSA MACHADO
Endereço.: RUA TENENTE CLARINDO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 017.947.653-01 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 03(TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2017, REALIZADO PELA APPM E TCE/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 219/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 625,00

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

Em: 22 / 05 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 05 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 625,00
Valor Pago.....: 625,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000095
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.: 625,00

Em: 22 / 05 / 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: 000096
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: 22 / 05 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 05 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 27.500,00
Valor Pago.....: 2.500,00

Saldo a Pagar..: 17.500,00

Doc. Caixa: 000096
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: 22 / 05 / 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: 000101
Nº Empenho.: 000070/145002
Data Empenho: 25/05/2017

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 145002 , acesso: 000070, de 25 de Maio 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 RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DA CMSJD,
REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 215/2017 E
AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . Valor Liquidado: 6.110,37

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

Em: 31 / 05 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 05 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 6.110,37
Valor Pago.....: 6.110,37

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000101
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.: 6.079,30

Em: 31 / 05 / 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: 000102
Nº Empenho.: 000065/145001
Data Empenho: 25/05/2017

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: 19 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Pagamento do Empenho Nº 145001 , acesso: 000065, de 25 de Maio de 2017
Credor...: 000029 - ESCOLA DOS MUNICIPIOS DO PIAUI
Endereço.: RUA GOIAS, PICARRA, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 10.550.261/0001-39 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSCRIÇÃO DE CURSO DE PREGOEIRO PARA
FUNCIONARIO DA CMSJD, CONFORME DISPENSA 012/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO
0217/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.22. . . Valor Liquidado: 200,00

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

Em: 31 / 05 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 05 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000102
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: 31 / 05 / 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: 000103
Nº Empenho.: 000071/151001
Data Empenho: 31/05/2017

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 151001 , acesso: 000071, de 31 de Maio de 2017
Credor...: 000028 - ANTONIO DE SOUSA MACHADO
Endereço.: RUA TENENTE CLARINDO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 017.947.653-01 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 01(UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRIPIRI/PI, PARA PARTICIPAR DO XXXII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, PROMOVIDO PELO TCE/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 75,00

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

Em: 31 / 05 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 05 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 75,00
Valor Pago.....: 75,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000103
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.: 75,00

Em: 31 / 05 / 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: 000104
Nº Empenho.: 000073/151003
Data Empenho: 31/05/2017

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 151003 , acesso: 000073, de 31 de Maio de 2017
Credor...: 000015 - ISAAC DE SOUSA CASTRO
Endereço.: RUA CONRADO GOMES, , SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 002.571.083-43 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 01(UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRIPIRI/PI, PARA PARTICIPAR DO XXXII SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, PROMOVIDO PELO TCE/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 226/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 75,00

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

Em: 31 / 05 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 05 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 75,00
Valor Pago.....: 75,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000104
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.: 75,00

Em: 31 / 05 / 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: 000105
Nº Empenho.: 000074/150004
Data Empenho: 30/05/2017

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 150004 , acesso: 000074, de 30 de Maio de 2017
Credor...: 000016 - FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
Endereço.: RUA PEDRO TEOFILLO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 049.031.173-32 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 03 TRES DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRIPIRI/PI, PARA PARTICIPAR DO XXXII SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, PROMOVIDO PELO TCE/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 223/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 300,00

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

Em: 31 / 05 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 05 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 300,00
Valor Pago.....: 300,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000105
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.: 300,00

Em: 31 / 05 / 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: 000106
Nº Empenho.: 000075/150005
Data Empenho: 30/05/2017

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 150005 , acesso: 000075, de 30 de Maio 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 03 TRES DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRIPIRI/PI, PARA PARTICIPAR DO XXXII SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, PROMOVIDO PELO TCE/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 400,00

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

Em: 31 / 05 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 05 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 400,00
Valor Pago.....: 400,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000106
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.: 400,00

Em: 31 / 05 / 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: 000107
Nº Empenho.: 000076/150006
Data Empenho: 30/05/2017

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 150006 , acesso: 000076, de 30 de Maio de 2017
Credor...: 000031 - PATRICIA CARVALHO DE CERQUEIRA
Endereço.: AV. MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 048.406.333-20 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 03 TRES DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRIPIRI/PI, PARA PARTICIPAR DO XXXII SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, PROMOVIDO PELO TCE/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 300,00

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

Em: 31 / 05 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 05 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 300,00
Valor Pago.....: 300,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000107
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.: 300,00

Em: 31 / 05 / 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: 000108
Nº Empenho.: 000077/151007
Data Empenho: 31/05/2017

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 151007 , acesso: 000077, de 31 de Maio de 2017
Credor...: 000030 - DANIEL DE SOUSA LIMA
Endereço.: RUA TENENTE CLARINDO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 875.152.703-06 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 03 TRES DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRIPIRI/PI, PARA PARTICIPAR DO XXXII SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, PROMOVIDO PELO TCE/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 229/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 300,00

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

Em: 31 / 05 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 05 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 300,00
Valor Pago.....: 300,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000108
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.: 300,00

Em: 31 / 05 / 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: 000109
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: 30,60

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

Em: 31 / 05 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 05 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 540,00
Valor Pago.....: 30,60

Saldo a Pagar..: 449,60

Doc. Caixa: 000109
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.: 30,60

Em: 31 / 05 / 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: 000110
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: 20,40

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

Em: 31 / 05 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 05 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 540,00
Valor Pago.....: 20,40

Saldo a Pagar..: 429,20

Doc. Caixa: 000110
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.: 20,40

Em: 31 / 05 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO