

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: 000038  
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: 03 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 03 / 2017

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


**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 25.800,00  
Valor Pago.....: 2.150,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 21.500,00  
  
Doc. Caixa: 000038  
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: 03 / 03 / 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: 000039  
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: 13 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 03 / 2017

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


**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 700,00  
Valor Pago.....: 54,44  
-----  
Saldo a Pagar..: 591,12  
  
Doc. Caixa: 000039  
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.: 54,44

Em: 13 / 03 / 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: 000040  
 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: 193,09

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

Em: 17 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.



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

Em: 17 / 03 / 2017

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.700,00	: 0,00
Valor Pago.....: 193,09	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 2.320,82	: 0,00
Doc. Caixa: 000040	: 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.: 193,09



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

Em: 17 / 03 / 2017

**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: 000041  
 Nº Empenho.: 000033/060001  
 Data Empenho: 01/03/2017

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: 62 - SERVIÇO DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL

Pagamento do Empenho Nº 060001 , acesso: 000033, de 01 de Março de 2017  
 Credor...: 000019 - L. M. DA SILVA SERVIÇOS - ME  
 Endereço.: RUA ABDIAS NEVES, CENTRO, PIRACURUCA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 07.397.428/0001-69 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0034/2017, DISPENSA 003/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.51. . .      Valor Liquidado: 329,00

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


Em: 17 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 03 / 2017

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            500,00	:                            0,00
Valor Pago.....:            329,00	:                            0,00
-----	:                            0,00
Saldo a Pagar..:            171,00	:                            0,00
	:                            0,00
Doc. Caixa: 000041	:                            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.:            329,00

Em: 17 / 03 / 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: 000042  
 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: 176,11


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

Em: 20 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**


AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.



Em: 21 / 03 / 2017

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 176,11	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 2.240,07	: 0,00
Doc. Caixa: 000042	: 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.: 176,11



Em: 21 / 03 / 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: 000043  
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: 144,37

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


Em: 20 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 03 / 2017

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


**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 2.600,00  
Valor Pago.....: 144,37  
-----  
Saldo a Pagar..: 2.095,70  
  
Doc. Caixa: 000043  
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.: 144,37

Em: 21 / 03 / 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: 000044  
 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: 21 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 03 / 2017

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


**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            7.200,00  
 Valor Pago.....:            600,00  
    -----  
 Saldo a Pagar..:            5.400,00  
  
 Doc. Caixa: 000044  
 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
:	0,00
Líquido a Pagar.:	600,00

Em: 21 / 03 / 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: 000045  
 Nº Empenho.: 000018/030001  
 Data Empenho: 30/01/2017

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

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

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

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


Em: 03 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 03 / 2017

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 179,40	: 0,00
Valor Pago.....: 8,80	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 59,80	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000045	: 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.: 8,80

Em: 03 / 03 / 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: 000046  
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: 21 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 03 / 2017

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


**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      27.500,00  
Valor Pago.....:      2.500,00  
-----  
Saldo a Pagar..:      22.500,00  
  
Doc. Caixa: 000046  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

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

Em: 21 / 03 / 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: 000047  
 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: 21 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.



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

Em: 21 / 03 / 2017

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 10.307,00	: 0,00
Valor Pago.....: 937,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 8.433,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000047	: 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.: 937,00



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

Em: 21 / 03 / 2017

**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: 000048  
 Nº Empenho..: 000040/079005  
 Data Empenho: 20/03/2017

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

Pagamento do Empenho Nº 079005 , acesso: 000040, de 20 de Março 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 VEREADORES  
 COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2017 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 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.



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

Em: 20 / 03 / 2017

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 17.100,00	CAMARA MUNICIPAL: 1.539,00
Valor Pago.....: 17.100,00	IRRF - CAMARA MU: 13,03
-----	CONSIGNADOS - CA: 334,71
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000048	: 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.: 15.213,26



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

Em: 20 / 03 / 2017

**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: 000049  
Nº Empenho.: 000036/079001  
Data Empenho: 20/03/2017

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

Pagamento do Empenho Nº 079001 , acesso: 000036, de 20 de Março 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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, REFERENCIA AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 125/2017 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: 20 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 03 / 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: 000049  
Cta Plano.: 11111.02.01.      -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc:  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 000.005.070-1

**Descontos Realizados:**

CAMARA MUNICIPAL:	669,26
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	4.952,74

Em: 20 / 03 / 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: 000050  
Nº Empenho.: 000037/079002  
Data Empenho: 20/03/2017

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

Pagamento do Empenho Nº 079002 , acesso: 000037, de 20 de Março 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, REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 125/2017 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 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 03 / 2017

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


**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 946,45  
Valor Pago.....: 946,45  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000050  
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 / 03 / 2017

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piaui  
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: 000051  
Nº Empenho..: 000038/079003  
Data Empenho: 20/03/2017

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

Pagamento do Empenho Nº 079003 , acesso: 000038, de 20 de Março 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 POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME FOLHA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 125/2017 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 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 03 / 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: 000051  
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 / 03 / 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: 000052  
 Nº Empenho..: 000039/079004  
 Data Empenho: 20/03/2017

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

Pagamento do Empenho Nº 079004 , acesso: 000039, de 20 de Março 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 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DA FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 125/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.24. . Valor Liquidado: 531,68

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


Em: 20 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 03 / 2017

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


**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 531,68  
 Valor Pago.....: 531,68  
 -----  
 Saldo a Pagar..: 0,00  
 Doc. Caixa: 000052  
 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.: 531,68

Em: 20 / 03 / 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: 000053  
 Nº Empenho.: 000043/087001  
 Data Empenho: 28/03/2017

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 087001 , acesso: 000043, de 28 de Março 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 AO INSS PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00135/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 31221.01. . .      Valor Liquidado: 6.222,02

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


Em: 28 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 03 / 2017

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


**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            6.222,02  
 Valor Pago.....:            6.222,02  
    -----  
 Saldo a Pagar..:            0,00  
  
 Doc. Caixa: 000053  
 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  
    :            0,00  
    :            0,00  
 Líquido a Pagar.:            6.190,95

Em: 31 / 03 / 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: 000054  
 Nº Empenho..: 000041/082001  
 Data Empenho: 23/03/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 Sub-Elemento Desp: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Pagamento do Empenho Nº 082001 , acesso: 000041, de 23 de Março de 2017  
 Credor...: 000023 - FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA  
 Endereço.: RUA PEDRO TEOFILO, BRANCAS, SAO JOSE DO DIVINO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 740.682.023-20 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME DISPENSA 007/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 00105/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33221.11. . .      Valor Liquidado: 80,00

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


Em: 23 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 03 / 2017

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:                    80,00	:                    0,00
Valor Pago.....:                    80,00	:                    0,00
-----	:                    0,00
Saldo a Pagar..:                    0,00	:                    0,00
Doc. Caixa: 000054	:                    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.:                    80,00

Em: 27 / 03 / 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: 000055  
 Nº Empenho.: 000042/083001  
 Data Empenho: 24/03/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 Sub-Elemento Desp: 20 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Pagamento do Empenho Nº 083001 , acesso: 000042, de 24 de Março de 2017  
 Credor...: 000022 - MARIA JOSÉ CERQUEIRA SOUSA  
 Endereço.: AVENIDA LANDRI SALES, FATIMA, PIRACURUCA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 020.854.913-75 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA COQUETEL  
 REALIZADO POR OCASIÃO DE SESSÃO SOLENE DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL  
 DA MULHER, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA 009/2017,  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 00119/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33221.22. . .      Valor Liquidado: 360,00

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


Em: 28 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 03 / 2017

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


**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            360,00  
 Valor Pago.....:            360,00  
 -----  
 Saldo a Pagar..:            0,00  
  
 Doc. Caixa: 000055  
 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.:            360,00

Em: 29 / 03 / 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: 000075  
 Nº Empenho.: 000034/062001  
 Data Empenho: 03/03/2017

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: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pagamento do Empenho Nº 062001 , acesso: 000034, de 03 de Março de 2017  
 Credor...: 000020 - MATIAS JOSÉ DE SENA MACHADO  
 Endereço.: AV. MANOEL DIVINO DE SOUSA, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 01.778.517/0001-79 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE  
 COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA  
 MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO  
 0038/2017, PREGÃO PRESENCIAL SRP 001/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33111.01. . .      Valor Liquidado: 733,44

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


Em: 28 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 03 / 2017

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 4.600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 733,44	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 3.866,56	: 0,00
Doc. Caixa: 000075	: 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.: 733,44

Em: 29 / 03 / 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: 000076  
 Nº Empenho.: 000018/030001  
 Data Empenho: 30/01/2017

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

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

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

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


Em: 31 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 03 / 2017

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


**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            179,40  
 Valor Pago.....:            30,60  
                          -----  
 Saldo a Pagar..:            29,20  
  
 Doc. Caixa: 000076  
 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.:	30,60

Em: 31 / 03 / 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: 000077  
 Nº Empenho.: 000018/030001  
 Data Empenho: 30/01/2017

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

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

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


**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.32. . .      Valor Liquidado: 20,40

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

Em: 31 / 03 / 2017

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.



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

Em: 31 / 03 / 2017

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 179,40	: 0,00
Valor Pago.....: 20,40	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 8,80	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000077	: 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.: 20,40



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

Em: 31 / 03 / 2017