ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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 Liquidação: 000197
Nº Empenho...: 000002/010.002
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 -

Liquidação do Empenho Nº 010002 , acesso: 000002, de 10 de Janeiro de 2017
Credor...: 000003 - ÁGUA E ESGOSTOS DO PIUAÍ 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: 56,85

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

Em: 16 / 10 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 10 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 700,00
Valor Pago.....: 56,85

Saldo a Pagar..: 205,22

Doc. Caixa: 000197
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.:	56,85

Em: 16 / 10 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000198
Nº Empenho...: 000062/137.001
Data Empenho.: 17/05/2017

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: 58 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Liquidação do Empenho Nº 137001 , acesso: 000062, de 17 de Maio de 2017
Credor...: 000017 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço.: AV. BARAO DE GURGUEIA, , TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 34.028.316/0022-38 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E ENCOMENDAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CMSJD 004/2016, REFERENTE AO PROCESSO ADM Nº 0085/2016, E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.99. . . Valor Liquidado: 21,68

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

Em: 16 / 10 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 10 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 450,00
Valor Pago.....: 21,68

Saldo a Pagar..: 372,39

Doc. Caixa: 000198
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.:	21,68

Em: 16 / 10 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000199
Nº Empenho...: 000004/010.004
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 -

Liquidação 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: 176,89

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

Em: 16 / 10 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 10 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 2.700,00
Valor Pago.....: 176,89

Saldo a Pagar..: 1.040,90

Doc. Caixa: 000199
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.:	176,89

Em: 16 / 10 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000200
Nº Empenho...: 000003/017.001
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 -

Liquidação 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: 319,98

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

Em: 16 / 10 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 10 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 2.600,00
Valor Pago.....: 319,98

Saldo a Pagar..: 601,59

Doc. Caixa: 000200
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.:	319,98

Em: 16 / 10 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000196
Nº Empenho...: 000005/011.001
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 -

Liquidação 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 SUPORTEDE 01 (UM) SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTAWARE 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
[ ] Os serviços foram prestados
[ ] As obras foram construidas
[ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 10 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 1.200,00

Doc. Caixa: 000196
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.:	600,00

Em: 20 / 10 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000203
Nº Empenho...: 000119/293.006
Data Empenho.: 20/10/2017

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

Liquidação do Empenho Nº 293006 , acesso: 000119, de 20 de Outubro 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 PELA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 436/2017 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
[ ] Os serviços foram prestados
[ ] As obras foram construidas
[ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 10 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 17.100,00
Valor Pago.....: 17.100,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000203
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
:	0,00
Líquido a Pagar.:	15.213,26

Em: 20 / 10 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000204
Nº Empenho...: 000114/293.001
Data Empenho.: 20/10/2017

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

Liquidação do Empenho Nº 293001 , acesso: 000114, de 20 de Outubro 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 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CMSJD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 435/2017, 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
[ ] Os serviços foram prestados
[ ] As obras foram construidas
[ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 10 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 5.622,00
Valor Pago.....: 5.622,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000204
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

CAMARA MUNICIPAL:	741,63
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	4.880,37

Em: 20 / 10 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000205
Nº Empenho...: 000115/293.002
Data Empenho.: 20/10/2017

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

Liquidação do Empenho Nº 293002 , acesso: 000115, de 20 de Outubro 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 PELO 13 SALARIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE EFETIVOS DA CMSJD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 435/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.22. . Valor Liquidado: 712,20

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

Em: 20 / 10 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 712,20
Valor Pago.....: 712,20

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000205
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.:	712,20

Em: 20 / 10 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000206
Nº Empenho...: 000116/293.003
Data Empenho.: 20/10/2017

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

Liquidação do Empenho Nº 293003 , acesso: 000116, de 20 de Outubro 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 PELA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE EFETIVOS DA CMSJD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 435/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.18. . Valor Liquidado: 1.075,15

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

Em: 20 / 10 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 1.075,15
Valor Pago.....: 1.075,15

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000206
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.:	1.075,15

Em: 20 / 10 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000207
Nº Empenho...: 000117/293.004
Data Empenho.: 20/10/2017

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: 23 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO

Liquidação do Empenho Nº 293004 , acesso: 000117, de 20 de Outubro 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 PELO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DA FOLHA DE EFETIVOS DA CMSJD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 435/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.23. . Valor Liquidado: 1.295,89

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

Em: 20 / 10 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 1.295,89
Valor Pago.....: 1.295,89

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000207
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.:	1.295,89

Em: 20 / 10 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000208
Nº Empenho...: 000118/293.005
Data Empenho.: 20/10/2017

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

Liquidação do Empenho Nº 293005 , acesso: 000118, de 20 de Outubro 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 PELA GRATIFICAÇÃO DE CARGOS EM COMISSSÃO DA FOLHA DE EFETIVOS DA CMSJD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 435/2017 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
[ ] Os serviços foram prestados
[ ] As obras foram construidas
[ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 10 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 1.000,00
Valor Pago.....: 1.000,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000208
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.:	1.000,00

Em: 20 / 10 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000202
Nº Empenho...: 000001/010.001
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 -

Liquidação 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
[ ] Os serviços foram prestados
[ ] As obras foram construidas
[ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 26 / 10 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 10 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 25.800,00
Valor Pago.....: 2.150,00

Saldo a Pagar..: 4.300,00

Doc. Caixa: 000202
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.:	2.150,00

Em: 26 / 10 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000201
Nº Empenho...: 000024/041.001
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 -

Liquidação 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
[ ] Os serviços foram prestados
[ ] As obras foram construidas
[ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 10 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 10 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 1.874,00

Doc. Caixa: 000201
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.:	937,00

Em: 27 / 10 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000209
Nº Empenho...: 000084/170.007
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

Liquidação 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: 6.409,53

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

Em: 27 / 10 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 10 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 48.500,00
Valor Pago.....: 6.409,53

Saldo a Pagar..: 17.553,44

Doc. Caixa: 000209
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.:	6.409,53

Em: 27 / 10 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000210
Nº Empenho...: 000019/034.001
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 -

Liquidação 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
[ ] Os serviços foram prestados
[ ] As obras foram construidas
[ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 10 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 10 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 5.000,00

Doc. Caixa: 000210
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
:	0,00
Líquido a Pagar.:	2.215,14

Em: 27 / 10 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000212
Nº Empenho...: 000060/118.001
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

Liquidação 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 EXERCICIO 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: 9,40

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

Em: 27 / 10 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 10 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 540,00
Valor Pago.....: 9,40

Saldo a Pagar..: 127,20

Doc. Caixa: 000212
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.:	9,40

Em: 27 / 10 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000211
Nº Empenho...: 000060/118.001
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

Liquidação 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 EXERCICIO 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
[ ] Os serviços foram prestados
[ ] As obras foram construidas
[ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 31 / 10 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 10 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 136,60

Doc. Caixa: 000211
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 / 10 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000213
Nº Empenho...: 000060/118.001
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

Liquidação 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 EXERCICIO 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
[ ] Os serviços foram prestados
[ ] As obras foram construidas
[ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 31 / 10 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 10 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 106,80

Doc. Caixa: 000213
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.:	20,40

Em: 31 / 10 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO