

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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 Liquidação: 000176
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: 159,37

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

Em: 15 / 09 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 2.700,00
Valor Pago.....: 159,37

Saldo a Pagar...: 1.217,79

Doc. Caixa: 000176
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.:	159,37

Em: 15 / 09 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000177
 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 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: 56,85

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

Em: 15 / 09 / 2017

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 09 / 2017

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 700,00	: 0,00
Valor Pago.....: 56,85	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 262,07	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000177	: 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.: 56,85

Em: 15 / 09 / 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: 000178
 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: 183,49
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 15 / 09 / 2017

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 15 / 09 / 2017

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 183,49	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 921,57	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000178	: 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.: 183,49

Em: 15 / 09 / 2017

 FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000181
 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: 55,93

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

Em: 15 / 09 / 2017

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 09 / 2017

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 450,00	: 0,00
Valor Pago.....: 55,93	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 394,07	: 0,00
Doc. Caixa: 000181	: 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.: 55,93

Em: 15 / 09 / 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: 000182
Nº Empenho...: 000103/256.001
Data Empenho.: 13/09/2017

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

Liquidação do Empenho Nº 256001 , acesso: 000103, de 13 de Setembro de 2017
Credor...: 000025 - MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
Endereço.: AVENIDA PREFEITO GONÇALO RODRIGUES MAGALHAES, CENTRO, PIRACURUCA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 04.902.822/0001-19 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA CMSJD/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0361/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.06. . . Valor Liquidado: 566,21

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

Em: 15 / 09 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 566,21
Valor Pago.....: 566,21

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000182
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.: 566,21

Em: 15 / 09 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000183
Nº Empenho...: 000104/256.002
Data Empenho.: 13/09/2017

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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Liquidação do Empenho Nº 256002 , acesso: 000104, de 13 de Setembro de 2017
Credor...: 000025 - MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
Endereço.: AVENIDA PREFEITO GONÇALO RODRIGUES MAGALHAES, CENTRO, PIRACURUCA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 04.902.822/0001-19 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA CMSJD/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0361/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.
--

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	
Liquida e Paga Conta VPD: 33111.22. . .	Valor Liquidado: 176,09
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 15 / 09 / 2017	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.	
Em: 15 / 09 / 2017	_____
	CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 176,09	: 0,00
Valor Pago.....: 176,09	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000183	: 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.: 176,09

Em: 15 / 09 / 2017	_____
	FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000185
Nº Empenho...: 000105/263.001
Data Empenho.: 20/09/2017

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 263001 , acesso: 000105, de 20 de Setembro 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 DOS VEREADORES,
COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0375/2017 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 / 09 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 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: 000185
Cta Plano.: 11111.02.01. -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

CAMARA MUNICIPAL: 1.539,00
IRRF - CAMARA MU: 13,03
CONSIGNADOS - CA: 334,71
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
Líquido a Pagar.: 15.213,26

Em: 20 / 09 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000186
Nº Empenho...: 000106/263.002
Data Empenho.: 20/09/2017

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 263002 , acesso: 000106, de 20 de Setembro 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: VALLOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE EFETIVOS DA CMSJD, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0374/2017 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 / 09 / 2017	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.	
Em: 20 / 09 / 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: 000186 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 Líquido a Pagar.: 5.016,55
--	---

Em: 20 / 09 / 2017	_____ FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--------------------	---

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000187
Nº Empenho...: 000107/263.003
Data Empenho.: 20/09/2017

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 263003 , acesso: 000107, de 20 de Setembro de 2017
Credor...: 000008 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
Endereço.: AVENIDA MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS EM
COMISSAO PELOS FUNCIONARIOS DA CMSJD, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,
COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0374/2017 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 construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 09 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 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: 000187
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 / 09 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000188
 Nº Empenho...: 000108/263.004
 Data Empenho.: 20/09/2017

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 263004 , acesso: 000108, de 20 de Setembro 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 SERVIÇOS DOS
 FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CMSJD, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA
 SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0374/2017 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 / 09 / 2017

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2017

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000188
 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.:	946,45

Em: 20 / 09 / 2017

 FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000189
Nº Empenho...: 000109/263.005
Data Empenho.: 20/09/2017

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 263005 , acesso: 000109, de 20 de Setembro 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 ADIANTAMENTO DE PARCELA DO 13 SALARIO DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CMSJD, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,
COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0374/2017 E
AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.22. . Valor Liquidado: 596,28

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

Em: 20 / 09 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 596,28
Valor Pago.....: 596,28

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000189
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.: 596,28

Em: 20 / 09 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000180
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 [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 25 / 09 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 2.811,00

Doc. Caixa: 000180
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: 25 / 09 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000184
 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 [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 25 / 09 / 2017

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 09 / 2017

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

 Saldo a Pagar..: 7.500,00

 Doc. Caixa: 000184
 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: 25 / 09 / 2017

 FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000190
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: 6.110,37

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

Em: 25 / 09 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 48.500,00
Valor Pago.....: 6.110,37

Saldo a Pagar..: 23.931,90

Doc. Caixa: 000190
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
Líquido a Pagar.: 6.079,30

Em: 25 / 09 / 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: 000175
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 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 construidas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 26 / 09 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 6.450,00

Doc. Caixa: 000175
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: 26 / 09 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000191
Nº Empenho...: 000110/269.001
Data Empenho.: 26/09/2017

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 -

Liquidação do Empenho Nº 269001 , acesso: 000110, de 26 de Setembro de 2017
Credor...: 000026 - CARLOS CARVALHO ARAUJO
Endereço.: AV. MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 748.604.613-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 01(UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCILIATORIA ENTRE MUNICIPIOS JUNTO A COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITORIAIS DO ESTADO DO PIAUI - CETE-PI, NA ALEPI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 389/17 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: 26 / 09 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000191
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.: 400,00

Em: 26 / 09 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000192
Nº Empenho...: 000111/269.002
Data Empenho.: 26/09/2017

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 -

Liquidação do Empenho Nº 269002 , acesso: 000111, de 26 de Setembro de 2017
Credor...: 000011 - FRANCISCO GISLANO MACHADO
Endereço.: RUA CORONEL NEZINHO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 001.326.423-01 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 01(UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCILIATORIA ENTRE MUNICIPIOS, JUNTO A COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITORIAIS - CETE-PI, JUNTO A ALEPI/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 390/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 250,00

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

Em: 26 / 09 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 250,00
Valor Pago.....: 250,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000192
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.: 250,00

Em: 26 / 09 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000193
 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
 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: 9,40

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

Em: 26 / 09 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

 Saldo a Pagar..: 218,20

Doc. Caixa: 000193
 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.:	9,40

Em: 26 / 09 / 2017

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000194
 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 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: 29 / 09 / 2017

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 09 / 2017

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 540,00	: 0,00
Valor Pago.....: 30,60	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 187,60	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000194	: 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.: 30,60

Em: 29 / 09 / 2017

 FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000195
 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 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: 29 / 09 / 2017

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 09 / 2017

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 540,00	: 0,00
Valor Pago.....: 20,40	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 167,20	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000195	: 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

Em: 29 / 09 / 2017

 FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
 TESOUREIRO