

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: 000177
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: 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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar..: 262,07

Doc. Caixa: 000177
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.: 56,85

Em: 15 / 09 / 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: 000178
 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: 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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 09 / 2017

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.600,00
 Valor Pago.....: 183,49

 Saldo a Pagar..: 921,57
 Doc. Caixa: 000178
 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.:	183,49

Em: 15 / 09 / 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: 000181
Nº Empenho.: 000062/137001
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

Pagamento 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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 450,00
Valor Pago.....: 55,93

Saldo a Pagar..: 394,07

Doc. Caixa: 000181
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.: 55,93

Em: 15 / 09 / 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: 000182
Nº Empenho.: 000103/256001
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

Pagamento 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 construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 15 / 09 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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 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: 000185
 Nº Empenho.: 000105/263001
 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

Pagamento 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
 Liquidada 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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2017

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

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: 000185	: 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

Em: 20 / 09 / 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: 000186
Nº Empenho.: 000106/263002
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

Pagamento 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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 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: 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
Líquido a Pagar.: 5.016,55

Em: 20 / 09 / 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: 000187
 Nº Empenho.: 000107/263003
 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

Pagamento 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 construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 09 / 2017

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2017

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 1.000,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000187	: 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.: 1.000,00

Em: 20 / 09 / 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: 000189
Nº Empenho.: 000109/263005
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

Pagamento 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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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 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: 000179
 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: 25 / 09 / 2017

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 09 / 2017

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 1.800,00
 Doc. Caixa: 000179
 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 0252-6
 Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

: 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 600,00

Em: 25 / 09 / 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: 000180
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: 25 / 09 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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 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: 000184
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: 25 / 09 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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 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: 000190
 Nº Empenho.: 000084/170007
 Data Empenho: 19/06/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais
 Sub-Elemento Desp: 02 - INTER OFSS - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Pagamento do Empenho Nº 170007 , acesso: 000084, de 19 de Junho de 2017
 Credor...: 000012 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Endereço.: AV. DEP. PINHEIRO MACHADO, BAIXA, PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/1553-49 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/PI, JUNTO AO INSS, DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00256/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 25 / 09 / 2017

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 09 / 2017

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 6.079,30

Em: 25 / 09 / 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: 000175
Nº Empenho.: 000001/010001
Data Empenho: 10/01/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 010001 , acesso: 000001, de 10 de Janeiro de 2017
Credor...: 000001 - ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
Endereço.: AVENIDA SENADOR AREA LEAO, JOQUEI CLUBE, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 615.015.653-20 Outro doc.:

Histórico: valor que se empenha referente ao contrato de consultoria e assessoria contabil, conforme contrato 001/2017, nos autos do processo administrativo 005/2017, e autorização do gestor.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 2.150,00

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

Em: 26 / 09 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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 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: 000191
Nº Empenho.: 000110/269001
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 -

Pagamento 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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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 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: 000192
Nº Empenho.: 000111/269002
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 -

Pagamento 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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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 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: 000193
Nº Empenho.: 000060/118001
Data Empenho: 28/04/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 118001 , acesso: 000060, de 28 de Abril de 2017
Credor...: 000013 - BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.: RUA LUIZA AMELIA BRANDAO, CENTRO, PIRACURUCA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0252-67 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS ESTIMADAS PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO,
CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . Valor Liquidado: 9,40

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

Em: 26 / 09 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar..: 167,20

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
Líquido a Pagar.: 9,40

Em: 26 / 09 / 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: 000194
Nº Empenho.: 000060/118001
Data Empenho: 28/04/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 118001 , acesso: 000060, de 28 de Abril de 2017
Credor...: 000013 - BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.: RUA LUIZA AMELIA BRANDAO, CENTRO, PIRACURUCA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0252-67 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 29 / 09 / 2017

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 09 / 2017

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar..: 167,20

Doc. Caixa: 000194
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 30,60

Em: 29 / 09 / 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: 000195
 Nº Empenho.: 000060/118001
 Data Empenho: 28/04/2017

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 118001 , acesso: 000060, de 28 de Abril de 2017
 Credor...: 000013 - BANCO DO BRASIL S/A
 Endereço.: RUA LUIZA AMELIA BRANDAO, CENTRO, PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0252-67 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.

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

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

Em: 29 / 09 / 2017

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 09 / 2017

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	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