

**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: 000176  
Nº Empenho.: 000004/010004  
Data Empenho: 10/01/2017

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

Pagamento do Empenho Nº 010004 , acesso: 000004, de 10 de Janeiro de 2017  
Credor...: 000005 - TELEMAR NORTE LESTE S/A  
Endereço.: AV. FREI SERAFIM, CENTRO, TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E OI VELOX,  
PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, DURANTE O ANO DE  
2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0009/2017 E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 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

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 09 / 2017

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 2.700,00  
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 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  
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: 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: 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 LEO, JOQUEI CLUBE, TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 615.015.653-20 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

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

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

Em: 29 / 09 / 2017

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

