

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: 000047
Nº Empenho...: 000006/002.005
Data Empenho.: 02/01/2018

Orgão/Unidade...: 01.01.00 - 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: 29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Liquidação do Empenho Nº 002005 , acesso: 000006, de 02 de Janeiro de 2018
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 PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CMSJD
PARA O EXERCÍCIO 2018, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 284,57

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

Em: 19 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 04 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 6.000,00
Valor Pago.....: 284,57

Saldo a Pagar..: 5.121,69

Doc. Caixa: 000047
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc: CNPJ:06
Agência...: 0252-6
Conta.....: 00.000.207.-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.: 284,57

Em: 19 / 04 / 2018

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: 000048
Nº Empenho...: 000005/002.004
Data Empenho.: 02/01/2018

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - 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: 30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Liquidação do Empenho Nº 002004 , acesso: 000005, de 02 de Janeiro de 2018
Credor...: 000003 - ÁGUA E ESGOTOS 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 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A
CMSJD, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO 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: 19 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 04 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 840,00	: 0,00
Valor Pago.....: 56,85	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 669,45	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000048	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc: CNPJ:06	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 00.000.207.-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 56,85

Em: 19 / 04 / 2018

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: 000054
Nº Empenho...: 000014/010.002
Data Empenho.: 10/01/2018

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - 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 010002 , acesso: 000014, de 10 de Janeiro de 2018
Credor...: 000008 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
Endereço.: AVENIDA MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CMSJD, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.01. Valor Liquidado: 5.724,00

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

Em: 19 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 04 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 68.688,00
Valor Pago.....: 5.724,00

Saldo a Pagar..: 45.792,00

Doc. Caixa: 000054
Cta Plano.: 11111.02.01. -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: 0252-6
Conta.....: 00.000.207.-1

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs: 637,85
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
Líquido a Pagar.: 5.086,15

Em: 19 / 04 / 2018

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: 000055
Nº Empenho...: 000015/010.003
Data Empenho.: 10/01/2018

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - 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: 51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE

Liquidação do Empenho Nº 010003 , acesso: 000015, de 10 de Janeiro de 2018
Credor...: 000008 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
Endereço.: AVENIDA MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CMSJD, EXERCÍCIO 2018, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.18. . Valor Liquidado: 1.249,40

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

Em: 19 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 04 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 15.200,00
Valor Pago.....: 1.249,40

Saldo a Pagar..: 10.368,00

Doc. Caixa: 000055
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: 0252-6
Conta.....: 00.000.207.-1

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 1.249,40

Em: 19 / 04 / 2018

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: 000056
 Nº Empenho...: 000017/010.005
 Data Empenho.: 10/01/2018

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - 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: 51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE

Liquidação do Empenho Nº 010005 , acesso: 000017, de 10 de Janeiro de 2018
 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 A GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM CARGO EM
 COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CMSJD,
 EXERCÍCIO 2018, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.14. Valor Liquidado: 1.000,00

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

Em: 19 / 04 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 04 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 13.800,00
 Valor Pago.....: 1.000,00

 Saldo a Pagar..: 9.800,00

 Doc. Caixa: 000056
 Cta Plano.: 11111.02.01. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc: CNPJ:00
 Agência...: 0252-6
 Conta.....: 00.000.207.-1

Descontos Realizados:

: 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 1.000,00

Em: 19 / 04 / 2018

 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: 000057
Nº Empenho...: 000028/078.003
Data Empenho.: 19/03/2018

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - 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: 74 - SUBSIDIOS

Liquidação do Empenho Nº 078003 , acesso: 000028, de 19 de Março de 2018
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 DE FORMA GLOBAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE
SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CMSJD REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE
2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 084/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.31. Valor Liquidado: 17.604,45

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

Em: 19 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 04 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 177.053,40
Valor Pago.....: 17.604,45

Saldo a Pagar...: 140.835,60

Doc. Caixa: 000057
Cta Plano.: 11111.02.01. -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: 0252-6
Conta.....: 00.000.207.-1

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs: 1.584,41
IRRF, 001-Recurs: 4,25
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
Líquido a Pagar.: 16.015,79

Em: 19 / 04 / 2018

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: 000049
 Nº Empenho...: 000003/009.001
 Data Empenho.: 09/01/2018

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - 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: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Liquidação do Empenho Nº 009001 , acesso: 000003, de 09 de Janeiro de 2018
 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 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS
 INFORMATIZADOS PARA USO DA CMSJD, MEDIANTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
 02/2017, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.11. . . Valor Liquidado: 660,00

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

Em: 23 / 04 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 04 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 7.920,00	: 0,00
Valor Pago.....: 660,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 5.280,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000049	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc: CNPJ:11	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 00.000.207.-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 660,00

Em: 23 / 04 / 2018

 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: 000050
Nº Empenho...: 000001/002.001
Data Empenho.: 02/01/2018

Orgão/Unidade...: 01.01.00 - 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: 02 - CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

Liquidação do Empenho Nº 002001 , acesso: 000001, de 02 de Janeiro de 2018
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 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
MEDIANTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2017, CONFORME MEMO. GP. 03/2018 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: 23 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 04 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 30.000,00
Valor Pago.....: 2.500,00

Saldo a Pagar..: 20.000,00

Doc. Caixa: 000050
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc: CCR:000
Agência...: 0252-6
Conta.....: 00.000.207.-1

Descontos Realizados:

INSS, 001-Recurs: 275,00
IRRF, 001-Recurs: 9,86
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 2.215,14

Em: 23 / 04 / 2018

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: 000058
 Nº Empenho...: 000030/110.001
 Data Empenho.: 20/04/2018

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 1.002 - PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA
 Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Liquidação do Empenho Nº 110001 , acesso: 000030, de 20 de Abril de 2018
 Credor...: 000047 - MANOEL DE SALES ALVES
 Endereço.: RUA BENEDITO DA SILVA CARVALHO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 27.705.652/0001-88 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO TIPO
 BUFFET, POR OCASIÃO DE SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA
 MULHER A SER REALIZADO NA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO
 0116/2018, DISPENSA 12/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.09. . . . Valor Liquidado: 700,00

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

Em: 23 / 04 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 04 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000058
 Cta Plano.: 11111.02.01. . . -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc: CNPJ:27
 Agência...: 0252-6
 Conta.....: 00.000.207.-1

Descontos Realizados:

: 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 700,00

Em: 23 / 04 / 2018

 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: 000051
 Nº Empenho...: 000002/002.002
 Data Empenho.: 02/01/2018

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - 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: 01 - CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Liquidação do Empenho Nº 002002 , acesso: 000002, de 02 de Janeiro de 2018
 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 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA MEDIANTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2017, CONNFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 2.250,00

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

Em: 30 / 04 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 04 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 27.000,00
 Valor Pago.....: 2.250,00

 Saldo a Pagar...: 18.000,00

 Doc. Caixa: 000051
 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc: CCR:000
 Agência...: 0252-6
 Conta.....: 00.000.207.-1

Descontos Realizados:

: 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 2.250,00

Em: 30 / 04 / 2018

 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: 000052
 Nº Empenho...: 000008/018.001
 Data Empenho.: 18/01/2018

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - 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: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Liquidação do Empenho Nº 018001 , acesso: 000008, de 18 de Janeiro de 2018
 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 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA CMSJD, MEDIANTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2017, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.05. . . Valor Liquidado: 954,00

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

Em: 30 / 04 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 04 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 11.448,00	: 0,00
Valor Pago.....: 954,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 7.632,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000052	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc: CNPJ:07	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 00.000.207.-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 954,00

Em: 30 / 04 / 2018

 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: 000053
Nº Empenho...: 000013/010.001
Data Empenho.: 10/01/2018

Orgão/Unidade...: 01.01.00 - 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 DE PERICIA MEDICA/ ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS

Liquidação do Empenho Nº 010001 , acesso: 000013, de 10 de Janeiro de 2018
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 A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . Valor Liquidado: 60,70

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

Em: 30 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 04 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 900,00
Valor Pago.....: 60,70

Saldo a Pagar..: 653,80

Doc. Caixa: 000053
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc: CNPJ:00
Agência...: 0252-6
Conta.....: 00.000.207.-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.: 60,70

Em: 30 / 04 / 2018

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: 000059
Nº Empenho...: 000007/002.006
Data Empenho.: 02/01/2018

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - 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 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Liquidação do Empenho Nº 002006 , acesso: 000007, de 02 de Janeiro de 2018
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 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2018, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31221.01. . . Valor Liquidado: 6.321,34

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

Em: 30 / 04 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 04 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 82.500,00
Valor Pago.....: 6.321,34

Saldo a Pagar...: 57.269,41

Doc. Caixa: 000059
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc: CNPJ:29
Agência...: 0252-6
Conta.....: 00.000.207.-1

Descontos Realizados:

SAL FAMILIA, 001: 63,42
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 6.257,92

Em: 30 / 04 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO