

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: 000131
Nº Empenho.: 000004/002003
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: 43 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Pagamento do Empenho Nº 002003 , acesso: 000004, de 02 de Janeiro de 2018
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 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA E REDE DE DADOS OI VELOX, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 161,33

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

Em: 14 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 08 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 3.000,00
Valor Pago.....: 161,33

Saldo a Pagar..: 1.753,97

Doc. Caixa: 000131
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc: CNPJ:33
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.:	161,33

Em: 14 / 08 / 2018

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: 000132
Nº Empenho.: 000034/124003
Data Empenho: 04/05/2018

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.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Sub-Elemento Desp: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pagamento do Empenho Nº 124003 , acesso: 000034, de 04 de Maio de 2018
Credor...: 000048 - P. DE S. MACHADO - ME
Endereço.: AV. MARIA DE LOURDES MACHADO DE RESENDE, FATIMA, PIRACURUCA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 19.703.836/0001-80 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS E CONGELADOS), HORTIFRUTI E PANIFICAÇÃO E BOLOS O LOTE III A VII - PREGAO PRESENCIAL SRP 001/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.06. . . Valor Liquidado: 510,65

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

Em: 14 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 08 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 5.778,95
Valor Pago.....: 510,65

Saldo a Pagar..: 5.268,30

Doc. Caixa: 000132
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc: CNPJ:19
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.: 510,65

Em: 14 / 08 / 2018

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: 000123
Nº Empenho.: 000008/018001
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

Pagamento 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: 20 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 11.448,00
Valor Pago.....: 954,00

Saldo a Pagar..: 3.816,00

Doc. Caixa: 000123
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc: CNPJ:07
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.: 954,00

Em: 20 / 08 / 2018

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: 000136
Nº Empenho.: 000014/010002
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

Pagamento 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: 20 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar..: 22.896,00

Doc. Caixa: 000136
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: 20 / 08 / 2018

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: 000137
 Nº Empenho..: 000015/010003
 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

Pagamento 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: 20 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 5.370,40

 Doc. Caixa: 000137
 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.:	1.249,40

Em: 20 / 08 / 2018

 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: 000138
 Nº Empenho.: 000017/010005
 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

Pagamento 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: 20 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 5.800,00

 Doc. Caixa: 000138
 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: 20 / 08 / 2018

 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: 000139
Nº Empenho.: 000028/078003
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

Pagamento 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: 20 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar..: 70.417,80

Doc. Caixa: 000139
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
EMPRESTIMO, 001-: 1.104,21
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
Líquido a Pagar.: 14.911,58

Em: 20 / 08 / 2018

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: 000124
Nº Empenho.: 000001/002001
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

Pagamento 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 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 08 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar..: 10.000,00

Doc. Caixa: 000124
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 / 08 / 2018

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: 000125
Nº Empenho..: 000002/002002
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

Pagamento do Empenho Nº 002002 , acesso: 000002, de 02 de Janeiro de 2018
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 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: 29 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 08 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar..: 9.000,00

Doc. Caixa: 000125
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: 29 / 08 / 2018

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: 000127
Nº Empenho.: 000003/009001
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

Pagamento 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: 29 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 08 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 7.920,00
Valor Pago.....: 660,00

Saldo a Pagar..: 2.640,00

Doc. Caixa: 000127
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc: CNPJ:11
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.: 660,00

Em: 29 / 08 / 2018

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: 000128
Nº Empenho.: 000027/087001
Data Empenho: 28/03/2018

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Sub-Elemento Desp: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pagamento do Empenho Nº 087001 , acesso: 000027, de 28 de Março de 2018
Credor...: 000046 - SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
Endereço.: AV. MANOEL DIVINO, PAU DARCO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 11.509.851/0001-80 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME DISPENSA 008/2018, PROCESSO
ADMINISTRATIVO 050/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.01. . . Valor Liquidado: 300,00

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

Em: 29 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 08 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 7.412,00
Valor Pago.....: 300,00

Saldo a Pagar..: 3.743,66

Doc. Caixa: 000128
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc: CNPJ:11
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.: 300,00

Em: 29 / 08 / 2018

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: 000129
Nº Empenho.: 000032/124001
Data Empenho: 04/05/2018

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: 55 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Pagamento do Empenho Nº 124001 , acesso: 000032, de 04 de Maio de 2018
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 PELA FORMALIZAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
CMSJD 004/2016 (ECT/DR/PI9912395850/2016), CONFORME OFICIO GP Nº0035/2018 E
AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.19. . . Valor Liquidado: 23,77

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

Em: 29 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 08 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 450,00
Valor Pago.....: 23,77

Saldo a Pagar..: 426,23

Doc. Caixa: 000129
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc: CNPJ:34
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.: 23,77

Em: 29 / 08 / 2018

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: 000140
Nº Empenho.: 000044/241001
Data Empenho: 29/08/2018

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Pagamento do Empenho Nº 241001 , acesso: 000044, de 29 de Agosto de 2018
Credor...: 000002 - CARLOS CARVALHO ARAUJO
Endereço.: AVENIDA MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 748.604.613-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO À
CIDADE DE PEDRO II, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA
INSTALAÇÃO DE GOVERNANÇA REGIONAL DO POLO TURÍSTICO AVENTURA E MISTÉRIO,
PROMOVIDO PELA SETUR E SEC. DE TURISMO DE PEDRO II, CONFORME PROCESSO
ADMINISTRATIVO 0278/2018 E AUTORIZO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 200,00

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

Em: 29 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 08 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 200,00
Valor Pago.....: 200,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000140
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
: 0,00
Líquido a Pagar.: 200,00

Em: 29 / 08 / 2018

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: 000142
Nº Empenho.: 000046/241003
Data Empenho: 29/08/2018

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Pagamento do Empenho Nº 241003 , acesso: 000046, de 29 de Agosto de 2018
Credor...: 000051 - JOAO GRACIA DE OLIVEIRA
Endereço.: AV. MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 185.791.913-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO À
CIDADE DE PEDRO II/PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA
PARA INSTALAÇÃO DE GOVERNANÇA REGIONAL AO POLO TURISTICO AVENTURA E
MISTÉRIO, PROMOVIDO PELA SETUR E SEC. DE TURISMO DE PEDRO II, CONFORME
PROCESSO ADMINISTRATIVO 279/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 200,00

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

Em: 29 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 08 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 200,00
Valor Pago.....: 200,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000142
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.: 200,00

Em: 29 / 08 / 2018

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: 000143
 Nº Empenho.: 000013/010001
 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

Pagamento 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: 10,15

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

Em: 29 / 08 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 08 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 900,00
 Valor Pago.....: 10,15

 Saldo a Pagar..: 412,60
 Doc. Caixa: 000143
 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.: 10,15

Em: 29 / 08 / 2018

 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: 000144
Nº Empenho.: 000013/010001
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

Pagamento 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: 51,00

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

Em: 31 / 08 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 08 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 900,00
Valor Pago.....: 51,00

Saldo a Pagar..: 361,60

Doc. Caixa: 000144
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.: 51,00

Em: 31 / 08 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO