

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: 000003
Nº Empenho.: 000008/018001
Data Empenho: 18/01/2018

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 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: 18 / 01 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar..: 10.494,00

Doc. Caixa: 000003
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.: 954,00

Em: 19 / 01 / 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: 000004
 Nº Empenho.: 000001/002001
 Data Empenho: 02/01/2018

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 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: 19 / 01 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR-PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 27.500,00

 Doc. Caixa: 000004
 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 0252-6
 Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

INSS CAMARA MUNI: 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: 19 / 01 / 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: 000006
Nº Empenho.: 000011/019001
Data Empenho: 19/01/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 019001 , acesso: 000011, de 19 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 AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E REDE DE DADOS OI VELOX, PRESTADOS A CMSJD NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 34991. . . . Valor Liquidado: 195,29

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

Em: 19 / 01 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 195,29
Valor Pago.....: 195,29

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000006
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.: 195,29

Em: 19 / 01 / 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: 000007
Nº Empenho.: 000012/019002
Data Empenho: 19/01/2018

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 019002 , acesso: 000012, de 19 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 AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PRESTADOS A
CMSJD, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO
005/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 34991. . . . Valor Liquidado: 56,85

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

Em: 19 / 01 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000007
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: 19 / 01 / 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: 000009
Nº Empenho.: 000019/010007
Data Empenho: 19/01/2018

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: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 010007 , acesso: 000019, de 19 de Janeiro 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 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018,
REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO
ADMINISTRATIVO 0012/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.31. Valor Liquidado: 17.100,00

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

Em: 19 / 01 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 17.100,00
Valor Pago.....: 17.100,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000009
Cta Plano.: 11111.02.01. -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc: : 0,00
Agência...: 0252-6 : 0,00
Conta.....: 000.005.070-1 : 0,00

Descontos Realizados:

INSS CAMARA MUNI: 1.521,00
IRRF - CAMARA MU: 13,03
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
Líquido a Pagar.: 15.565,97

Em: 19 / 01 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

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 Pagamento: 000010
 Nº Empenho.: 000014/010002
 Data Empenho: 10/01/2018

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: 00 -

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: 19 / 01 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR-PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 62.964,00

 Doc. Caixa: 000010
 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 0252-6
 Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

INSS CAMARA MUNI:	624,62
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	5.099,38

Em: 19 / 01 / 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: 000011
 Nº Empenho.: 000015/010003
 Data Empenho: 10/01/2018

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: 00 -

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: 1.083,80

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

Em: 19 / 01 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR-PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 15.200,00
 Valor Pago.....: 1.083,80

 Saldo a Pagar..: 14.116,20
 Doc. Caixa: 000011
 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.: 1.083,80

Em: 19 / 01 / 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: 000012
Nº Empenho.: 000017/010005
Data Empenho: 10/01/2018

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: 00 -

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: 19 / 01 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 01 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar..: 12.800,00

Doc. Caixa: 000012
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.: 1.000,00

Em: 19 / 01 / 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: 000001
 Nº Empenho.: 000006/002005
 Data Empenho: 02/01/2018

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 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: 336,07

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

Em: 29 / 01 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR-PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 6.000,00
 Valor Pago.....: 336,07

 Saldo a Pagar..: 5.663,93

 Doc. Caixa: 000001
 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.:	336,07

Em: 29 / 01 / 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: 000002
Nº Empenho.: 000003/009001
Data Empenho: 09/01/2018

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 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: 30 / 01 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar..: 7.260,00

Doc. Caixa: 000002
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.: 660,00

Em: 30 / 01 / 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: 000005
 Nº Empenho.: 000007/002006
 Data Empenho: 02/01/2018

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: 00 -

Pagamento 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: 6.160,63

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

Em: 30 / 01 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR-PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 82.500,00
 Valor Pago.....: 6.160,63

 Saldo a Pagar..: 76.339,37

 Doc. Caixa: 000005
 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 0252-6
 Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

SALARIO FAMILIA : 63,42
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 6.097,21

Em: 30 / 01 / 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: 000008
Nº Empenho.: 000013/010001
Data Empenho: 10/01/2018

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 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: 54,40

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

Em: 31 / 01 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 900,00
Valor Pago.....: 54,40

Saldo a Pagar..: 845,60

Doc. Caixa: 000008
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.: 54,40

Em: 31 / 01 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO