

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: 000087
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 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: 01 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 06 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar..: 13.500,00

Doc. Caixa: 000087
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: 01 / 06 / 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: 000100
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: 9,70

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

Em: 01 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 06 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 900,00
Valor Pago.....: 9,70

Saldo a Pagar..: 573,70

Doc. Caixa: 000100
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.: 9,70

Em: 01 / 06 / 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: 000090
 Nº Empenho..: 000039/156001
 Data Empenho: 05/06/2018

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Sub-Elemento Desp: 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Pagamento do Empenho Nº 156001 , acesso: 000039, de 05 de Junho de 2018
 Credor...: 000050 - ANDRE DE OLIVEIRA SOBRINHO
 Endereço.: LC SACO MONTE BELO, ZONA RURAL, PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 056.235.193-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KIT MOTOR ELETRÔNICO NA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 181/2018, DISPENSA 014/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.11. . . Valor Liquidado: 400,00

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

Em: 06 / 06 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 06 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 400,00
 Valor Pago.....: 400,00

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000090
 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.: 400,00

Em: 08 / 06 / 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: 000080
 Nº Empenho.: 000006/002005
 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

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: 311,87

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

Em: 19 / 06 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 6.000,00
 Valor Pago.....: 311,87

 Saldo a Pagar..: 4.535,79

 Doc. Caixa: 000080
 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.:	311,87

Em: 19 / 06 / 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: 000081
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: 174,56

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

Em: 19 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 3.000,00
Valor Pago.....: 174,56

Saldo a Pagar..: 2.112,30

Doc. Caixa: 000081
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
Líquido a Pagar.: 174,56

Em: 19 / 06 / 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: 000082
Nº Empenho.: 000031/109001
Data Empenho: 19/04/2018

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: 44 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Pagamento do Empenho Nº 109001 , acesso: 000031, de 19 de Abril de 2018
Credor...: 000040 - FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA - ME
Endereço.: RUA JOSE DE MORAIS MENESES, CENTRO, PIRACURUCA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 11.610.793/0001-87 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09
(NOVE) DIPLOMAS, POR OCASIÃO DE SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER QUE SE REALIZARA NA CMSJD, CONFORME PROCESSO
ADMINISTRATIVO 0114/2018, DISPENSA 11/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.36. . . Valor Liquidado: 162,00

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

Em: 19 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 162,00
Valor Pago.....: 162,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000082
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.: 162,00

Em: 19 / 06 / 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: 000092
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: 19 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar..: 34.344,00

Doc. Caixa: 000092
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: 671,56
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
Líquido a Pagar.: 5.052,44

Em: 19 / 06 / 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: 000093
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: 19 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar..: 7.869,20

Doc. Caixa: 000093
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 / 06 / 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: 000094
Nº Empenho.: 000016/010004
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: 44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO

Pagamento do Empenho Nº 010004 , acesso: 000016, 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 ABONO DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO
PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CMSJD, EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME MEMO. GP
003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.23. Valor Liquidado: 421,33

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

Em: 19 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.760,00
Valor Pago.....: 421,33

Saldo a Pagar..: 2.338,67

Doc. Caixa: 000094
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.: 421,33

Em: 19 / 06 / 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: 000095
Nº Empenho.: 000018/010006
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: 43 - 13 SALARIO

Pagamento do Empenho Nº 010006 , acesso: 000018, 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 13º SALÁRIO 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: 31111.01.22. Valor Liquidado: 524,70

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

Em: 19 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 8.230,00
Valor Pago.....: 524,70

Saldo a Pagar..: 7.705,30

Doc. Caixa: 000095
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.: 524,70

Em: 19 / 06 / 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: 000096
 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: 19 / 06 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 7.800,00
 Doc. Caixa: 000096
 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.:	1.000,00

Em: 19 / 06 / 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: 000097
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: 19 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar..: 105.626,70

Doc. Caixa: 000097
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: 19 / 06 / 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: 000099
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: 19 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar..: 3.960,00

Doc. Caixa: 000099
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: 19 / 06 / 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: 000101
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: 19,40

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

Em: 19 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 06 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 900,00
Valor Pago.....: 19,40

Saldo a Pagar..: 554,30

Doc. Caixa: 000101
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.: 19,40

Em: 19 / 06 / 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: 000083
 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: 21 / 06 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 06 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 11.448,00	: 0,00
Valor Pago.....: 954,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 5.724,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000083	: 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: 21 / 06 / 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: 000088
Nº Empenho..: 000035/138001
Data Empenho: 18/05/2018

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento Desp: 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pagamento do Empenho Nº 138001 , acesso: 000035, de 18 de Maio de 2018
Credor...: 000045 - JOSUE R DA SILVA - ME
Endereço.: RUA TERSANDRO PAZ, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 07.852.527/0001-93 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR MULTI SERIE COM ROTEAMENTO DINAMICO, HOTSPOT, FIREWALL, MPLS, VPN, RAM DE 128MB, 5 PORTAS LAN, GIGABIT 5, POE 9-28VDC EM ETHER1, PROCESSADOR 600MHZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADM 055/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 34991. . . . Valor Liquidado: 1.120,00

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

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 06 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.120,00
Valor Pago.....: 1.120,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000088
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.: 1.120,00

Em: 21 / 06 / 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: 000091
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 construidas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 06 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar..: 15.000,00

Doc. Caixa: 000091
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: 21 / 06 / 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: 000098
Nº Empenho.: 000007/002006
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

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: 6.409,82

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

Em: 21 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 06 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 82.500,00
Valor Pago.....: 6.409,82

Saldo a Pagar..: 44.538,25

Doc. Caixa: 000098
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc: CNPJ:29
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.: 6.409,82

Em: 21 / 06 / 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: 000089
Nº Empenho.: 000038/157001
Data Empenho: 06/06/2018

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: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Pagamento do Empenho Nº 157001 , acesso: 000038, de 06 de Junho de 2018
Credor...: 000049 - JOSE JACSON RODRIGUES SILVA 02259218393
Endereço.: RUA TERTULINO GOMES, BATOQUE, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 19.322.220/0001-60 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOVE CADEIRAS QUE SE LOCALIZAM NO PLENÁRIO DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 176/2018, DISPENSA 013/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.06. . . Valor Liquidado: 242,00

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

Em: 12 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 06 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 242,00
Valor Pago.....: 242,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000089
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
: 0,00
Líquido a Pagar.: 242,00

Em: 25 / 06 / 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: 000102
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: 9,70

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

Em: 25 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 06 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 900,00
Valor Pago.....: 9,70

Saldo a Pagar..: 544,60

Doc. Caixa: 000102
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.: 9,70

Em: 25 / 06 / 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: 000084
Nº Empenho.: 000006/002005
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

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: 327,39

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

Em: 29 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 06 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 6.000,00
Valor Pago.....: 327,39

Saldo a Pagar..: 4.208,40

Doc. Caixa: 000084
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
Líquido a Pagar.: 327,39

Em: 29 / 06 / 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: 000085
 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 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: 29 / 06 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 06 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar..: 15.750,00

 Doc. Caixa: 000085
 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.:	2.250,00

Em: 29 / 06 / 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: 000086
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: 1.611,00

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

Em: 29 / 06 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 06 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 7.412,00
Valor Pago.....: 1.611,00

Saldo a Pagar..: 4.810,66

Doc. Caixa: 000086
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.: 1.611,00

Em: 29 / 06 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO

