

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: 000030
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 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 03 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 840,00
Valor Pago.....: 56,85

Saldo a Pagar..: 726,30

Doc. Caixa: 000030
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.: 56,85

Em: 19 / 03 / 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: 000031
 Nº Empenho...: 000004/002.003
 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

Liquidação 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: 174,44

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

Em: 19 / 03 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 03 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 174,44	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 2.641,94	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000031	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc: CNPJ:33	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 00.000.207.-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 174,44

Em: 19 / 03 / 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

N° Liquidação: 000032
 N° 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 N° 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 construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 19 / 03 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 03 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

 Saldo a Pagar..: 5.940,00

 Doc. Caixa: 000032
 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 / 03 / 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: 000041
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: 20 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 03 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 51.516,00

Doc. Caixa: 000041
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 / 03 / 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: 000042
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: 20 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 03 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 11.617,40
Doc. Caixa: 000042
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: 20 / 03 / 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: 000043
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 construidas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 03 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 10.800,00

Doc. Caixa: 000043
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 / 03 / 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: 000044
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: 18.613,35

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

Em: 20 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 03 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 177.053,40
Valor Pago.....: 18.613,35

Saldo a Pagar..: 158.440,05
Doc. Caixa: 000044
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: 1.734,00
IRRF, 001-Recurs: 24,93
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 16.854,42

Em: 20 / 03 / 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: 000034
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 construidas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 22.500,00

Doc. Caixa: 000034
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: 22 / 03 / 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: 000035
Nº Empenho...: 000023/080.001
Data Empenho.: 21/03/2018

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

Liquidação do Empenho Nº 080001 , acesso: 000023, de 21 de Março 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 PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TERESINA/PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA CMSJD JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E OUTROS ORGAOS PUBLICO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 94/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 400,00

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

Em: 21 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000035
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.: 400,00

Em: 22 / 03 / 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: 000036
 Nº Empenho...: 000024/080.002
 Data Empenho.: 21/03/2018

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

Liquidação do Empenho Nº 080002 , acesso: 000024, de 21 de Março de 2018
 Credor...: 000027 - ANTONIO DE SOUSA MACHADO
 Endereço.: RUA TENENTE CLARINDO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 017.947.653-01 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TERESINA/PI PARA ACOMPANHAR O VEREADOR PRESIDENTE NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA CMSJD JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ORGAOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 95/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 250,00

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

Em: 21 / 03 / 2018

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 03 / 2018

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 250,00
 Valor Pago.....: 250,00

 Saldo a Pagar..: 0,00

 Doc. Caixa: 000036
 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
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 250,00

Em: 22 / 03 / 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: 000033
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: 28 / 03 / 2018	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 28 / 03 / 2018
_____ CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho: Valor Empenhado: 11.448,00 Valor Pago.....: 954,00 ----- Saldo a Pagar..: 8.586,00 Doc. Caixa: 000033 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: 28 / 03 / 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: 000037
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: 6.533,21

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

Em: 28 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 03 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 82.500,00
Valor Pago.....: 6.533,21

Saldo a Pagar..: 63.590,75

Doc. Caixa: 000037
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.: 6.469,79

Em: 28 / 03 / 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: 000039
Nº Empenho...: 000025/078.001
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.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Liquidação do Empenho Nº 078001 , acesso: 000025, de 19 de Março 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 PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA /MPRESSORAS DA CMSJD, CONFORME DISPENSA 007/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.06. . . Valor Liquidado: 474,00

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

Em: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 03 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 474,00
Valor Pago.....: 474,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000039
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.: 474,00

Em: 28 / 03 / 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: 000040
Nº Empenho...: 000026/078.002
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.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Sub-Elemento Desp: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Liquidação do Empenho Nº 078002 , acesso: 000026, de 19 de Março 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 PELA AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA CMSJD,
CONFORME DISPENSA 007/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO 056/2018 E AUTORIZO DO
GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.17. . . Valor Liquidado: 360,00

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

Em: 22 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 03 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

Valor Empenhado: 360,00
Valor Pago.....: 360,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000040
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.: 360,00

Em: 28 / 03 / 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: 000038
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 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 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 03 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 20.250,00

Doc. Caixa: 000038
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 / 03 / 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: 000045
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: 29 / 03 / 2018

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 03 / 2018

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do Empenho:

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

Saldo a Pagar..: 714,50

Doc. Caixa: 000045
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.: 60,70

Em: 29 / 03 / 2018

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
TESOUREIRO