

**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: 000187  
 Nº Empenho.: 000055/274001  
 Data Empenho: 01/10/2018

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: 38 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pagamento do Empenho Nº 274001 , acesso: 000055, de 01 de Outubro de 2018  
 Credor...: 000054 - D FONTENNELE CASTRO  
 Endereço.: AV. CORONEL PEDRO DE BRITO, CENTRO, PIRACURUCA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 23.082.880/0001-98 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ATRAVÉS DE LINK DE IP COMPARTILHADO, VIA FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE DE 07 MBPS (MEGABYTES) PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 097/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.44. . .      Valor Liquidado: 315,00

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

Em: 01 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
 CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            1.050,00  
 Valor Pago.....:            315,00  
    -----  
 Saldo a Pagar..:            735,00  
  
 Doc. Caixa: 000187  
 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
 Cheque/Doc: CNPJ:23  
 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.: | 315,00 |

Em: 01 / 11 / 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: 000188  
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: 377,16

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

Em: 16 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            6.000,00  
Valor Pago.....:            377,16  
-----  
Saldo a Pagar..:            2.828,31  
  
Doc. Caixa: 000188  
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.:            377,16

Em: 16 / 11 / 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: 000189  
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: 180,41

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

Em: 16 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 3.000,00  
Valor Pago.....: 180,41  
-----  
Saldo a Pagar..: 1.234,98  
  
Doc. Caixa: 000189  
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.: 180,41

Em: 16 / 11 / 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: 000190  
Nº Empenho.: 000005/002004  
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

Pagamento 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: 16 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 840,00  
Valor Pago.....: 56,85  
-----  
Saldo a Pagar..: 271,50  
  
Doc. Caixa: 000190  
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: 16 / 11 / 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: 000191  
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: 861,17

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

Em: 16 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            7.412,00  
Valor Pago.....:            861,17  
-----  
Saldo a Pagar..:            2.302,49  
  
Doc. Caixa: 000191  
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.:            861,17

Em: 16 / 11 / 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: 000198  
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 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      177.053,40  
Valor Pago.....:      17.604,45  
-----  
Saldo a Pagar..:      17.604,45  
  
Doc. Caixa: 000198  
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 / 11 / 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: 000199  
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 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 68.688,00  
Valor Pago.....: 5.724,00  
-----  
Saldo a Pagar...: 5.724,00  
  
Doc. Caixa: 000199  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc: CNPJ:00  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 00.000.207.-1

**Descontos Realizados:**

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

Em: 19 / 11 / 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: 000200  
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: 842,40

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

Em: 19 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

| Informações do pagamento:                          | Descontos Realizados:    |
|--|--------------------------|
| Valor Empenhado: 8.230,00                          | : 0,00                   |
| Valor Pago.....: 842,40                            | : 0,00                   |
| -----  | : 0,00                   |
| Saldo a Pagar..: 4.243,30                          | : 0,00                   |
| Doc. Caixa: 000200                                 | : 0,00                   |
| Cta Plano.: 11111.02.01.      -BB CAMARA MUNICIPAL | : 0,00                   |
| Cheque/Doc: CNPJ:00                                | : 0,00                   |
| Agência...: 0252-6                                 | : 0,00                   |
| Conta.....: 00.000.207.-1                          | : 0,00                   |
|  | Líquido a Pagar.: 842,40 |

Em: 19 / 11 / 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: 000201  
 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 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
 CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      15.200,00  
 Valor Pago.....:      1.249,40  
                          -----  
 Saldo a Pagar..:      1.622,20  
  
 Doc. Caixa: 000201  
 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 / 11 / 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: 000202  
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: 421,60

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

Em: 19 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            2.760,00  
Valor Pago.....:            421,60  
-----  
Saldo a Pagar..:            1.468,80  
  
Doc. Caixa: 000202  
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.:            421,60

Em: 19 / 11 / 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: 000203  
 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 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
 CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 13.800,00  
 Valor Pago.....: 1.000,00  
 -----  
 Saldo a Pagar..: 2.800,00  
 Doc. Caixa: 000203  
 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
 Cheque/Doc: CNPJ:00  
 Agência...: 0252-6  
 Conta.....: 00.000.207.-1

**Descontos Realizados:**

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

Em: 19 / 11 / 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: 000205  
Nº Empenho.: 000056/323001  
Data Empenho: 19/11/2018

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 323001 , acesso: 000056, de 19 de Novembro 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 DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO À  
CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS  
DE INTERESSE DA CMSJD JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ORGÃOS PÚBLICOS EM  
TERESINA/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 354/2018 E AUTORIZO.

**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: 19 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 400,00  
Valor Pago.....: 400,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 0,00  
  
Doc. Caixa: 000205  
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: 19 / 11 / 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: 000206  
Nº Empenho.: 000057/323002  
Data Empenho: 19/11/2018

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 323002 , acesso: 000057, de 19 de Novembro de 2018  
Credor...: 000011 - FRANCISCO GISLANO MACHADO  
Endereço.: RUA CORONEL NEZINHO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 001.326.423-01 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA CMSJD JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM TERESINA/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 355/2018 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: 19 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            250,00  
Valor Pago.....:            250,00  
-----  
Saldo a Pagar..:            0,00  
  
Doc. Caixa: 000206  
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.:            250,00

Em: 19 / 11 / 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: 000192  
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: 22 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      11.448,00  
Valor Pago.....:      954,00  
-----  
Saldo a Pagar..:      954,00  
  
Doc. Caixa: 000192  
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: 22 / 11 / 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: 000193  
 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: 22 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
 CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      30.000,00  
 Valor Pago.....:      2.500,00  
                          -----  
 Saldo a Pagar...:      2.500,00  
  
 Doc. Caixa: 000193  
 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
 Cheque/Doc: CCR:000  
 Agência...: 0252-6  
 Conta.....: 00.000.207.-1

**Descontos Realizados:**

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

Em: 22 / 11 / 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: 000204  
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: 6.321,34

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

Em: 22 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 82.500,00  
Valor Pago.....: 6.321,34  
-----  
Saldo a Pagar..: 12.931,55  
  
Doc. Caixa: 000204  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc: CNPJ:29  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 00.000.207.-1

**Descontos Realizados:**

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

Em: 22 / 11 / 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: 000194  
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: 26 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            7.920,00  
Valor Pago.....:            660,00  
-----  
Saldo a Pagar..:            660,00  
  
Doc. Caixa: 000194  
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: 26 / 11 / 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: 000195  
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: 336,38

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

Em: 26 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 6.000,00  
Valor Pago.....: 336,38  
-----  
Saldo a Pagar..: 2.491,93  
  
Doc. Caixa: 000195  
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.: 336,38

Em: 26 / 11 / 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: 000208  
Nº Empenho.: 000060/330001  
Data Empenho: 26/11/2018

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 330001 , acesso: 000060, de 26 de Novembro de 2018  
Credor...: 000011 - FRANCISCO GISLANO MACHADO  
Endereço.: RUA CORONEL NEZINHO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 001.326.423-01 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELAS DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL PARA OS MUNICÍPIOS PIAUIENSES, PROMOVIDO PELA ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ, RECEITA FEDERAL E APPM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 368/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33211.01. . .      Valor Liquidado: 500,00

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

Em: 26 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            500,00  
Valor Pago.....:            500,00  
-----  
Saldo a Pagar..:            0,00  
  
Doc. Caixa: 000208  
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.:            500,00

Em: 26 / 11 / 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: 000207  
Nº Empenho.: 000059/316001  
Data Empenho: 12/11/2018

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: 03 - DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS

Pagamento do Empenho Nº 316001 , acesso: 000059, de 12 de Novembro de 2018  
Credor...: 000056 - TIAGO MORAIS VIEIRA  
Endereço.: RUA TEÓFILO DOS SANTOS, MORADA DO SOL, TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 998.904.023-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  
NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO PARA A OBRA DE REFORMA DA CMSJD,  
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 326/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33221.01. . .      Valor Liquidado: 2.000,00

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

Em: 28 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            2.000,00  
Valor Pago.....:            2.000,00  
-----  
Saldo a Pagar..:            0,00  
  
Doc. Caixa: 000207  
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.:            2.000,00

Em: 28 / 11 / 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: 000209  
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: 28 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            900,00  
Valor Pago.....:            10,15  
-----  
Saldo a Pagar..:            229,15  
  
Doc. Caixa: 000209  
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: 28 / 11 / 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: 000196  
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: 30 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      27.000,00  
Valor Pago.....:      2.250,00  
-----  
Saldo a Pagar..:      2.250,00  
  
Doc. Caixa: 000196  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc: CCR:000  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 00.000.207.-1

**Descontos Realizados:**

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

Em: 30 / 11 / 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: 000197  
Nº Empenho.: 000055/274001  
Data Empenho: 01/10/2018

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: 38 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pagamento do Empenho Nº 274001 , acesso: 000055, de 01 de Outubro de 2018  
Credor...: 000054 - D FONTENNELE CASTRO  
Endereço.: AV. CORONEL PEDRO DE BRITO, CENTRO, PIRACURUCA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 23.082.880/0001-98 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ATRAVÉS DE LINK DE IP COMPARTILHADO, VIA FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE DE 07 MBPS (MEGABYTES) PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 097/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.44. . .      Valor Liquidado: 315,00

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

Em: 30 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            1.050,00  
Valor Pago.....:            315,00  
-----  
Saldo a Pagar..:            420,00  
  
Doc. Caixa: 000197  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc: CNPJ:23  
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.:            315,00

Em: 30 / 11 / 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: 000210  
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: 61,15

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

Em: 30 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            900,00  
Valor Pago.....:            61,15  
-----  
Saldo a Pagar..:            168,00  
  
Doc. Caixa: 000210  
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.:            61,15

Em: 30 / 11 / 2018

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA  
TESOUREIRO