

**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: 000146  
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: 21 / 09 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2018

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            7.920,00  
Valor Pago.....:            660,00  
-----  
Saldo a Pagar..:            1.980,00  
  
Doc. Caixa: 000146  
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: 21 / 09 / 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: 000147  
Nº Empenho.: 000033/124002  
Data Empenho: 04/05/2018

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 1.002 - PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA  
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Desp: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pagamento do Empenho Nº 124002 , acesso: 000033, de 04 de Maio de 2018  
Credor...: 000025 - MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO  
Endereço.: AVENIDA PREFEITO GONÇALO RODRIGUES MAGALHAES, CENTRO, PIRACURUCA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 04.902.822/0001-19 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA - LOTES I E II - PREGAO PRESENCIAL SRP 001/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33111.16. . .      Valor Liquidado: 94,39

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

Em: 11 / 09 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 09 / 2018

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      5.179,50  
Valor Pago.....:      94,39  
-----  
Saldo a Pagar..:      4.374,72  
  
Doc. Caixa: 000147  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc: CNPJ:04  
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.:      94,39

Em: 11 / 09 / 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: 000149  
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: 169,92

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

Em: 21 / 09 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2018

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            3.000,00  
Valor Pago.....:            169,92  
-----  
Saldo a Pagar..:            1.584,05  
  
Doc. Caixa: 000149  
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.:            169,92

Em: 21 / 09 / 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: 000150  
Nº Empenho.: 000032/124001  
Data Empenho: 04/05/2018

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 55 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Pagamento do Empenho Nº 124001 , acesso: 000032, de 04 de Maio de 2018  
Credor...: 000017 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Endereço.: AV. BARAO DE GURGUEIA, , TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 34.028.316/0022-38 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA FORMALIZAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
CMSJD 004/2016 (ECT/DR/PI9912395850/2016), CONFORME OFICIO GP Nº0035/2018 E  
AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.19. . . Valor Liquidado: 95,59

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

Em: 21 / 09 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2018

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 450,00  
Valor Pago.....: 95,59  
-----  
Saldo a Pagar..: 330,64  
  
Doc. Caixa: 000150  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc: CNPJ:34  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 00.000.207.-1

**Descontos Realizados:**

: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 95,59

Em: 21 / 09 / 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: 000151  
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: 21 / 09 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2018

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 30.000,00  
Valor Pago.....: 2.500,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 7.500,00

Doc. Caixa: 000151  
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 / 09 / 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: 000152  
Nº Empenho.: 000013/010001  
Data Empenho: 10/01/2018

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS DE PERICIA MEDICA/ ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS

Pagamento do Empenho Nº 010001 , acesso: 000013, de 10 de Janeiro de 2018  
Credor...: 000013 - BANCO DO BRASIL S/A  
Endereço.: RUA LUIZA AMELIA BRANDAO, CENTRO, PIRACURUCA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0252-67 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . Valor Liquidado: 51,00

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

Em: 28 / 09 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 09 / 2018

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 900,00  
Valor Pago.....: 51,00  
-----  
Saldo a Pagar..: 310,60  
  
Doc. Caixa: 000152  
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL  
Cheque/Doc: CNPJ:00  
Agência...: 0252-6  
Conta.....: 00.000.207.-1

**Descontos Realizados:**

: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 51,00

Em: 28 / 09 / 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: 000153  
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 / 09 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 09 / 2018

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      177.053,40  
Valor Pago.....:      17.604,45  
-----  
Saldo a Pagar..:      52.813,35  
  
Doc. Caixa: 000153  
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 / 09 / 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: 000154  
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 / 09 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 09 / 2018

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:      68.688,00  
Valor Pago.....:      5.724,00  
-----  
Saldo a Pagar..:      17.172,00  
  
Doc. Caixa: 000154  
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 / 09 / 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: 000155  
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: 722,40

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

Em: 19 / 09 / 2018

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 09 / 2018

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 8.230,00  
Valor Pago.....: 722,40  
-----  
Saldo a Pagar..: 5.718,10  
  
Doc. Caixa: 000155  
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.: 722,40

Em: 19 / 09 / 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: 000156  
 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**  
 Liquidada 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 / 09 / 2018

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 09 / 2018

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            15.200,00	:                            0,00
Valor Pago.....:            1.249,40	:                            0,00
-----	:                            0,00
Saldo a Pagar..:            4.121,00	:                            0,00
	:                            0,00
Doc. Caixa: 000156	:                            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.:            1.249,40

Em: 19 / 09 / 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: 000157  
 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 / 09 / 2018

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 09 / 2018

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 13.800,00  
 Valor Pago.....: 1.000,00  
 -----  
 Saldo a Pagar..: 4.800,00  
 Doc. Caixa: 000157  
 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 / 09 / 2018

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