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 Liquidação: 000135
Nº Empenho...: 000042/219.001
Data Empenho.: 07/08/2019

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

Liquidação do Empenho Nº 219001 , acesso: 000042, de 07 de Agosto de 2019
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 À UMA DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO ESTADUAL FABIO XAVIER, PARA TRATAR DE INTERESES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 241/2019 E AUTORIZO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 400,00
Tipo Documento...: Resumo de Movimento Diário
Conta Liquidação.: 21891.02.01. -DIARIAS A PAGAR

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

Em: 07 / 08 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	R$	400,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	400,00

Total Líquido deste Pagamento: R$ 400,00
(Quatrocentos Reais)

Em: 07 / 08 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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 Liquidação: 000136
Nº Empenho...: 000043/219.002
Data Empenho.: 07/08/2019

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

Liquidação do Empenho Nº 219002 , acesso: 000043, de 07 de Agosto de 2019
Credor...: 000061 - MARIA BETÂNIA FREIRE FONTENELE
Endereço.: LOCALIDADE MOCAMBINHO, ZONA RURAL, SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 032.087.683-70 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À UMA DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO FABIO XAVIER PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 242/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 400,00
Tipo Documento...: Resumo de Movimento Diário
Conta Liquidação.: 21891.02.01. -DIARIAS A PAGAR

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

Em: 07 / 08 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	R$	400,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	400,00

Total Líquido deste Pagamento: R$ 400,00
(Quatrocentos Reais)

Em: 07 / 08 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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 Liquidação: 000134
Nº Empenho...: 000040/220.001
Data Empenho.: 08/08/2019

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

Liquidação do Empenho Nº 220001 , acesso: 000040, de 08 de Agosto de 2019
Credor...: 000033 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI
Endereço.: AVENIDA GIL MARTINS, REDENÇÃO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.535.926/0001-68 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2019, DO VEÍCULO PERTECENTE À CMSJD, PLACAOUC-4758, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 246/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 16,15
Tipo Documento...: Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF
Conta Liquidação.: 21311.01.01.01-FORNECEDORES NACIONAIS

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

Em: 08 / 08 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

48. -SEGUROS EM GERAL	R$	16,15

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	16,15

Total Líquido deste Pagamento: R$ 16,15
(Dezesseis Reais e Quinze Centavos)

Em: 08 / 08 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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 Liquidação: 000132
Nº Empenho...: 000002/009.002
Data Empenho.: 09/01/2019

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

Liquidação do Empenho Nº 009002 , acesso: 000002, de 09 de Janeiro de 2019
Credor...: 000003 - ÁGUA E ESGOSTOS DO PIUAÍ S/A
Endereço.: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, CABRAL, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 66,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS

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

Em: 14 / 08 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R$	66,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	66,00

Total Líquido deste Pagamento: R$ 66,00
(Sessenta e Seis Reais)

Em: 14 / 08 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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 Liquidação: 000133
Nº Empenho...: 000013/016.001
Data Empenho.: 16/01/2019

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

Liquidação do Empenho Nº 016001 , acesso: 000013, de 16 de Janeiro de 2019
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 LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ON-LINE, ALMOXARIFADO E DE PATRIMONIO PARA A CMSJD, NO ANO DE 2019, CONFORME CONTRATO 04/2019, MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 600,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e
Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS

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

Em: 14 / 08 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

05. -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R$	600,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	600,00

Total Líquido deste Pagamento: R$ 600,00
(Seiscentos Reais)

Em: 14 / 08 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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 Liquidação: 000124
Nº Empenho...: 000032/207.001
Data Empenho.: 26/07/2019

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

Liquidação do Empenho Nº 207001 , acesso: 000032, de 26 de Julho de 2019
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 PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO SOB DEMANDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADM.196/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.102,36
Tipo Documento...: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar
Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS

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

Em: 20 / 08 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

16. -MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	1.102,36

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	1.102,36

Total Líquido deste Pagamento: R$ 1.102,36
(Um Mil e Cento e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos)

Em: 20 / 08 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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 Liquidação: 000125
Nº Empenho...: 000039/207.004
Data Empenho.: 26/07/2019

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

Liquidação do Empenho Nº 207004 , acesso: 000039, de 26 de Julho de 2019
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 O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 196/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 616,55
Tipo Documento...: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar
Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS

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

Em: 20 / 08 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

07. -GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$	616,55

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	616,55

Total Líquido deste Pagamento: R$ 616,55
(Seiscentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Em: 20 / 08 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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 Liquidação: 000126
Nº Empenho...: 000037/207.002
Data Empenho.: 26/07/2019

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

Liquidação do Empenho Nº 207002 , acesso: 000037, de 26 de Julho de 2019
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 PELA CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 196/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 374,70
Tipo Documento...: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar
Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS

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

Em: 20 / 08 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

22. -MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R$	374,70

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	374,70

Total Líquido deste Pagamento: R$ 374,70
(Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta Centavos)

Em: 20 / 08 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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 Liquidação: 000127
Nº Empenho...: 000012/014.002
Data Empenho.: 14/01/2019

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

Liquidação do Empenho Nº 014002 , acesso: 000012, de 14 de Janeiro de 2019
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 AO FORNECIMENTO À CMSJD, DE EXEMPLARES AVULSOS DAS EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NA FORMA DO ART. 6 DA LEI 8.666/93 E ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, BEM COMO CONFORME CONTRATO 03/2019 E, MEMORANDO GP 007/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 998,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS

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

Em: 20 / 08 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01. -ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	R$	998,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	998,00

Total Líquido deste Pagamento: R$ 998,00
(Novecentos e Noventa e Oito Reais)

Em: 20 / 08 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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 Liquidação: 000128
Nº Empenho...: 000014/030.001
Data Empenho.: 30/01/2019

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

Liquidação do Empenho Nº 030001 , acesso: 000014, de 30 de Janeiro de 2019
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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADM. 009/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 545,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar
Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS

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

Em: 20 / 08 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$	545,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	545,00

Total Líquido deste Pagamento: R$ 545,00
(Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)

Em: 20 / 08 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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 Liquidação: 000129
Nº Empenho...: 000006/009.006
Data Empenho.: 09/01/2019

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

Liquidação do Empenho Nº 009006 , acesso: 000006, de 09 de Janeiro de 2019
Credor...: 000008 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
Endereço.: AVENIDA MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (VENCIMENTO, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO), NO ANO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 7.188,00
Tipo Documento...: Folha de pagamento
Conta Liquidação.: 21111.01.01.01-PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO

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

Em: 20 / 08 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS - VENCIMENTOS E VANTAGEN	R$	7.188,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

09-INSS (Câmara)	/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$	575,05

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	6.612,95

Total Líquido deste Pagamento: R$ 6.612,95
(Seis Mil e Seiscentos e Doze Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Em: 20 / 08 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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 Liquidação: 000130
Nº Empenho...: 000007/009.007
Data Empenho.: 09/01/2019

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

Liquidação do Empenho Nº 009007 , acesso: 000007, de 09 de Janeiro de 2019
Credor...: 000009 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Endereço.: AVENIDA MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CMSJD, NO ANO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019,LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 18.264,60
Tipo Documento...: Folha de pagamento
Conta Liquidação.: 21111.01.01.01-PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO

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

Em: 20 / 08 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

75.11-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS - PESSOAL CIVIL - RGPS-SUBSIDIOS - AGENT		R$	18.264,60

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

09-INSS (Câmara)	/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$	1.643,79
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÇO JOS• DO DIVINO PI	R$	25,58
18-Empréstimos Consignado	/BANCO DO BRASIL S/A	R$	1.352,84

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	15.242,39

Total Líquido deste Pagamento: R$ 15.242,39
(Quinze Mil e Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos)

Em: 20 / 08 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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 Liquidação: 000123
Nº Empenho...: 000010/011.001
Data Empenho.: 11/01/2019

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

Liquidação do Empenho Nº 011001 , acesso: 000010, de 11 de Janeiro de 2019
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 AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA CMSJD, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018, E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.500,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e
Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS

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

Em: 23 / 08 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

02.01-CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		R$	2.500,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

09-INSS (Câmara)	/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$	275,00
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÇO JOS• DO DIVINO PI	R$	9,86

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	2.215,14

Total Líquido deste Pagamento: R$ 2.215,14
(Dois Mil e Duzentos e Quinze Reais e Quatorze Centavos)

Em: 23 / 08 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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 Liquidação: 000120
Nº Empenho...: 000001/009.001
Data Empenho.: 09/01/2019

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

Liquidação do Empenho Nº 009001 , acesso: 000001, de 09 de Janeiro de 2019
Credor...: 000005 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço.: AV. FREI SERAFIM, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E OI VELOX, REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019,LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 173,37
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações
Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS

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

Em: 30 / 08 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

39.	-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUN	R$	173,37

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	173,37

Total Líquido deste Pagamento: R$ 173,37
(Cento e Setenta e Tr^s Reais e Trinta e Sete Centavos)

Em: 30 / 08 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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 Liquidação: 000121
Nº Empenho...: 000008/009.008
Data Empenho.: 09/01/2019

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

Liquidação do Empenho Nº 009008 , acesso: 000008, de 09 de Janeiro de 2019
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 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ATRAVÉS DE LINK DE IP COMPARTILHADO, VIA FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE DE 07 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME MEMORANDO-GP 07/2019E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 315,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e
Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS

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

Em: 30 / 08 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R$	315,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	315,00

Total Líquido deste Pagamento: R$ 315,00
(Trezentos e Quinze Reais)

Em: 30 / 08 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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 Liquidação: 000122
Nº Empenho...: 000003/009.003
Data Empenho.: 09/01/2019

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

Liquidação do Empenho Nº 009003 , acesso: 000003, de 09 de Janeiro de 2019
Credor...: 000004 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
Endereço.: AV. MARANHÃO, CENTRO SUL, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 366,89
Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS

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

Em: 30 / 08 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$	366,89

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	366,89

Total Líquido deste Pagamento: R$ 366,89
(Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Em: 30 / 08 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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 Liquidação: 000131
Nº Empenho...: 000005/009.005
Data Empenho.: 09/01/2019

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

Liquidação do Empenho Nº 009005 , acesso: 000005, de 09 de Janeiro de 2019
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 RELATIVO ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS, NO ANO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 6.305,04
Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS
Conta Liquidação.: 21141.01.01.01-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR

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

Em: 30 / 08 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

02. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-	R$	6.305,04

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	6.272,24
999-77777-777777777/PAG Antecipado-SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinário	R$	32,80

Total Líquido deste Pagamento: R$ 6.305,04
(Seis Mil e Trezentos e Cinco Reais e Quatro Centavos)

Em: 30 / 08 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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 Liquidação: 000137
Nº Empenho...: 000004/009.004
Data Empenho.: 09/01/2019

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

Liquidação do Empenho Nº 009004 , acesso: 000004, de 09 de Janeiro de 2019
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 AOS SERVIÇOS DE BANCÁRIOS (TARIFAS), REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 47,60
Tipo Documento...: Resumo de Movimento Diário
Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS

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

Em: 30 / 08 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$	47,60

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	47,60

Total Líquido deste Pagamento: R$ 47,60
(Quarenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)

Em: 30 / 08 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO