

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: 000001
Nº Empenho.: 000002/009002
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

Pagamento do Empenho Nº 009002 , acesso: 000002, de 09 de Janeiro de 2019
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 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

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

Em:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 01 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 800,00

Descontos Realizados:

Líquido a Pagar.: 60,57

Em: 18 / 01 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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: 000002
Nº Empenho.: 000001/009001
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

Pagamento 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

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

Em: _____

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 01 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.280,00

Descontos Realizados:

Líquido a Pagar.: 166,38

Em: 18 / 01 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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: 000011
Nº Empenho.: 000006/009006
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

Pagamento 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: 02.940.265/0001-03 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

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

Em:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 01 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 106.460,00

Descontos Realizados:

Líquido a Pagar.: 7.622,93

Em: 18 / 01 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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: 000012
Nº Empenho.: 000007/009007
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

Pagamento 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: 02.940.265/0001-03 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

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

Em:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 01 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 220.000,00

Descontos Realizados:

Líquido a Pagar.: 14.911,58

Em: 18 / 01 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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: 000003
Nº Empenho.: 000003/009003
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

Pagamento do Empenho Nº 009003 , acesso: 000003, de 09 de Janeiro de 2019
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 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

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

Em: _____

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 5.000,00

Descontos Realizados:

Líquido a Pagar.: 347,49

Em: 31 / 01 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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: 000004
Nº Empenho.: 000003/009003
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

Pagamento do Empenho Nº 009003 , acesso: 000003, de 09 de Janeiro de 2019
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 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

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

Em: _____

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 5.000,00

Descontos Realizados:

Líquido a Pagar.: 262,36

Em: 31 / 01 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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: 000005
Nº Empenho.: 000013/016001
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

Pagamento 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

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

Em:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 7.200,00

Descontos Realizados:

Líquido a Pagar.: 660,00

Em: 31 / 01 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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: 000006
Nº Empenho.: 000011/014001
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.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria

Pagamento do Empenho Nº 014001 , acesso: 000011, de 14 de Janeiro de 2019
Credor...: 000001 - ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
Endereço.: AVENIDA SENADOR AREA LEO, JOQUEI CLUBE, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 615.015.653-20 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O TCE/PI, NO ANO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Em: _____

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 27.600,00

Descontos Realizados:

Líquido a Pagar.: 2.300,00

Em: 31 / 01 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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: 000007
Nº Empenho.: 000001/009001
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

Pagamento 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

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

Em: _____

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.280,00

Descontos Realizados:

Líquido a Pagar.: 187,53

Em: 31 / 01 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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: 000009
Nº Empenho.: 000010/011001
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

Pagamento 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

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

Em:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 30.000,00

Descontos Realizados:

Líquido a Pagar.: 2.215,14

Em: 31 / 01 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
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: 000010
Nº Empenho.: 000004/009004
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

Pagamento 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

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

Em: _____

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.000,00

Descontos Realizados:

Líquido a Pagar.: 61,18

Em: 31 / 01 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

