

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 Liquidação: 000114
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 construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 19 / 07 / 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-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - PESSOAL CIVIL - RGPS-SUBSÍDIOS - 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\$	1.104,21

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 15.491,02

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 15.491,02
(Quinze Mil e Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Dois Centavos)

Em: 19 / 07 / 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 Liquidação: 000115
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: 8.944,80

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 construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 19 / 07 / 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\$ 8.944,80

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\$ 8.369,75

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 8.369,75
(Oito Mil e Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Em: 19 / 07 / 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 Liquidação: 000105
 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 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 Valor Liquidado: 60,57
 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 construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 22 / 07 / 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\$	60,57
--------------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R\$	60,57
---	-----	-------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 60,57
 (Sessenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Em: 22 / 07 / 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 Liquidação: 000106
 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 construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 22 / 07 / 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: (Novecentos e Noventa e Oito Reais)	R\$	998,00
---	-----	--------

Em: 22 / 07 / 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 Liquidação: 000107
 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 construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 22 / 07 / 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: 22 / 07 / 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 Liquidação: 000108
 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 construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 22 / 07 / 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: 22 / 07 / 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 Liquidação: 000116
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...: Recibo

Conta Liquidação.: 21141.01.01.01-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR

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

Em: 22 / 07 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

02. -CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS- R\$ 6.305,04

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 6.239,44
999-77777-777777777/PAG Antecipado-SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinário R\$ 65,60

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

Em: 22 / 07 / 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 Liquidação: 000118
Nº Empenho...: 000033/204.001
Data Empenho.: 23/07/2019

Orgão/Unidade...: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação...: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1.031 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 204001 , acesso: 000033, de 23 de Julho 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 AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE PARNAÍBA/PI, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DE AQUISIÇÕES PUBLICAS E TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2019 E AUTORIZO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 200,00

Tipo Documento...: Resumo de Movimento Diário
Conta Liquidação.: 21891.02.01. -DIARIAS A PAGAR

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

Em: 23 / 07 / 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\$ 200,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 200,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 200,00
(Duzentos Reais)

Em: 24 / 07 / 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 Liquidação: 000119
Nº Empenho...: 000034/204.002
Data Empenho.: 23/07/2019

Orgão/Unidade...: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação...: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1.031 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 204002 , acesso: 000034, de 23 de Julho de 2019
Credor...: 000027 - ANTONIO DE SOUSA MACHADO
Endereço.: RUA TENENTE CLARINDO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 017.947.653-01 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À UMA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE PARNAÍBA/PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DE AQUISIÇÕES PÚBLICAS E TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 150,00

Tipo Documento...: Resumo de Movimento Diário
Conta Liquidação.: 21891.02.01. -DIARIAS A PAGAR

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

Em: 23 / 07 / 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\$ 150,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 150,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 150,00
(Cento e Cinquenta Reais)

Em: 24 / 07 / 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 Liquidação: 000109
 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: 347,35

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 construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 31 / 07 / 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\$ 347,35

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 347,35

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 347,35
 (Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Em: 31 / 07 / 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 Liquidação: 000110
Nº Empenho...: 000030/123.001
Data Empenho.: 03/05/2019

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 123001 , acesso: 000030, de 03 de Maio de 2019
Credor...: 000017 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço.: AV. BARAO DE GURGUEIA, VERMELHA, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 34.028.316/0022-38 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CMSJD
004/2016 (ECT/DR/PI 99 12395850), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 048/2019
E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 46,08

Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Transporte
Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS

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

Em: 31 / 07 / 2019

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

55. -FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$	46,08
---	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R\$	46,08
---	-----	-------

Total Líquido deste Pagamento: (Quarenta e Seis Reais e Oito Centavos)	R\$	46,08
---	-----	-------

Em: 31 / 07 / 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 Liquidação: 000111
 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 construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 31 / 07 / 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: 31 / 07 / 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 Liquidação: 000112
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: 171,21

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 construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 31 / 07 / 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\$ 171,21

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 171,21

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 171,21
(Cento e Setenta e Um Reais e Vinte e Um Centavos)

Em: 31 / 07 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEN 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: 000113
 Nº Empenho...: 000011/014.001
 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

Liquidação do Empenho Nº 014001 , acesso: 000011, de 14 de Janeiro de 2019
 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 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.

LIQUIDÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 2.300,00

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 construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 31 / 07 / 2019

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01.01-CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA R\$ 2.300,00

RETENÇÕES DA LIQUIDÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 2.300,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.300,00
 (Dois Mil e Trezentos Reais)

Em: 31 / 07 / 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 Liquidação: 000117
 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: 58,05

Tipo Documento...: Resumo de Movimento Diário
 Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS

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

Em: 31 / 07 / 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\$ 58,05

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 58,05

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 58,05
 (Cinquenta e Oito Reais e Cinco Centavos)

Em: 31 / 07 / 2019

 DANIEL DE SOUSA LIMA
 TESOUREIRO