

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: 000092
 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: 18 / 06 / 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: 18 / 06 / 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: 000093
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: 192,02

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: 18 / 06 / 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\$ 192,02

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 192,02

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 192,02
(Cento e Noventa e Dois Reais e Dois Centavos)

Em: 18 / 06 / 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: 000103
 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: 8.831,45

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: 18 / 06 / 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\$ 8.831,45

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

09-INSS (Câmara) / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$ 627,08

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 8.204,37

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 8.204,37
 (Oito Mil e Duzentos e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos)

Em: 18 / 06 / 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: 000104
 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: 18 / 06 / 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\$	1.104,21

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: 18 / 06 / 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: 000097
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: 154,55

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: 28 / 06 / 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\$ 154,55

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 154,55

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 154,55
(Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Em: 28 / 06 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

