

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: 000167  
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: 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 construídas  
[ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
Em: 18 / 11 / 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: 18 / 11 / 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: 000169  
Nº Empenho...: 000035/211.001  
Data Empenho.: 30/07/2019

Orgão/Unidade...: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação...: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Liquidação do Empenho Nº 211001 , acesso: 000035, de 30 de Julho de 2019  
Credor...: 000062 - MECANICA IGO E NATALIA LTDA  
Endereço.: RUA PREFEITO MARIANO DE BRITO MELO, COLIBRI, PIRACURUCA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 08.978.193/0001-61 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, CONCERNENTE A REPARO/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 145/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 3.140,00  
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e  
Conta Liquidação.: 21311.01.01.01-FORNECEDORES NACIONAIS

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

Em: 18 / 11 / 2019 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: \_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR-PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**  
16. -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS R\$ 3.140,00

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 3.140,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 3.140,00  
(Três Mil e Cento e Quarenta Reais)

Em: 18 / 11 / 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: 000170  
 Nº Empenho...: 000036/211.002  
 Data Empenho.: 30/07/2019

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 211002, acesso: 000036, de 30 de Julho de 2019  
 Credor...: 000062 - MECANICA IGO E NATALIA LTDA  
 Endereço.: RUA PREFEITO MARIANO DE BRITO MELO, COLIBRI, PIRACURUCA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 08.978.193/0001-61 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 145/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 2.909,34

Tipo Documento...: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01.01-FORNECEDORES NACIONAIS

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

Em: 18 / 11 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

39. -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	2.909,34
---	-----	----------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R\$	2.909,34
---	-----	----------

Total Líquido deste Pagamento:	R\$	2.909,34
--------------------------------	-----	----------

(Dois Mil e Novecentos e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Em: 18 / 11 / 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: 000166  
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: 20 / 11 / 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: (Seiscentos Reais)	R\$	600,00
--	-----	--------

Em: 20 / 11 / 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: 000171  
 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: 20 / 11 / 2019 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: \_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 VEREADOR-PRESIDENTE

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>			
02.01-CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		R\$	2.500,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>			
09-INSS (Câmara)	/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	275,00
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÇO JOS• DO DIVINO PI	R\$	9,86
<b>RETENÇÕES DO PAGAMENTO:</b>			
<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>			
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: 20 / 11 / 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: 000176  
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: 20 / 11 / 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\$	1.816,82
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\$ 15.069,36

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 15.069,36  
(Quinze Mil e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)

Em: 20 / 11 / 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: 000177  
 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: 8.556,00

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 construídas  
                                   Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 11 / 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\$ 8.556,00

**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\$ 7.980,95

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 7.980,95  
 (Sete Mil e Novecentos e Oitenta Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Em: 20 / 11 / 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: 000179  
 Nº Empenho...: 000046/324.001  
 Data Empenho.: 20/11/2019

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 324001 , acesso: 000046, de 20 de Novembro de 2019  
 Credor...: 000029 - DANIEL DE SOUSA LIMA  
 Endereço.: RUA TENENTE CLARINDO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 875.152.703-06 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À 1(UMA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL GEORGIANO NETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINNO, SENDO KITS DE IRRIGAÇÃO, CURSOS DE PRIMEIROS SOCORROS E POÇOS TUBULARES, CONFORME PROCESSO ADM 341/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.

**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: 20 / 11 / 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: 20 / 11 / 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: 000173  
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: 28 / 11 / 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: 28 / 11 / 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: 000172  
 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: 410,13  
 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: 29 / 11 / 2019 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: \_\_\_\_\_  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR-PRESIDENTE

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	410,13
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>RETENÇÕES DO PAGAMENTO:</b>		
<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>		
001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R\$	410,13
Total Líquido deste Pagamento: (Quatrocentos e Dez Reais e Treze Centavos)	R\$	410,13

Em: 29 / 11 / 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: 000174  
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.

**LIQUIDAÇÃO 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: 29 / 11 / 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-CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA R\$ 2.300,00

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**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: 29 / 11 / 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: 000175  
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: 182,73

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: 29 / 11 / 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\$ 182,73

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:****RETENÇÕES DO PAGAMENTO:****PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 182,73

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 182,73  
(Cento e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

Em: 29 / 11 / 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: 000178  
 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.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>		Valor Liquidado: 6.708,78
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 construídas
	[ ] Os serviços foram prestados	[ ] Os equipamentos foram recebidos
Em: 29 / 11 / 2019		
		_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: \_\_\_\_\_  
 CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 VEREADOR-PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

02. -CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS-	R\$	6.708,78
--	-----	----------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R\$	4.753,39
999-77777-777777777/PAG Antecipado-SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinário	R\$	32,80
999-77777-777777777/PAG Antecipado-SAL MATERNIDADE, 001-Recursos Ordin	R\$	1.922,59

  
  

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 6.708,78  
 (Seis Mil e Setecentos e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)

Em: 29 / 11 / 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: 000180  
 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.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>		Valor Liquidado: 61,45
Tipo Documento...: Resumo de Movimento Diário		
Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS		
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construídas
	<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 29 / 11 / 2019		_____
		FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: \_\_\_\_\_

CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR-PRESIDENTE

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	61,45
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>RETENÇÕES DO PAGAMENTO:</b>		
<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>		
001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R\$	61,45
Total Líquido deste Pagamento:		
(Sessenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos)	R\$	61,45

Em: 29 / 11 / 2019

\_\_\_\_\_

DANIEL DE SOUSA LIMA  
TESOUREIRO