



**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: 000154  
 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: 18 / 10 / 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: 18 / 10 / 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: 000155  
 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 / 10 / 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: (Sessenta e Seis Reais)	R\$	66,00
---	-----	-------

Em: 18 / 10 / 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: 000160  
 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: 8.346,00

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: 18 / 10 / 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\$ 8.346,00

**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\$ 7.770,95

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 7.770,95  
 (Sete Mil e Setecentos e Setenta Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Em: 18 / 10 / 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: 000161  
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 / 10 / 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\$	1.816,82
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: 18 / 10 / 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: 000158  
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: 171,56

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: 30 / 10 / 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\$ 171,56

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

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 171,56

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 171,56  
(Cento e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Em: 30 / 10 / 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: 000159  
 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: 406,83  
 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: 30 / 10 / 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\$	406,83
-----------------------------------	-----	--------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R\$	406,83
---	-----	--------

  
  
  

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 406,83  
 (Quatrocentos e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos)

Em: 30 / 10 / 2019 \_\_\_\_\_  
DANIEL DE SOUSA LIMA  
 TESOUREIRO

