

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: 000139
 Nº Empenho...: 000041/239.001
 Data Empenho.: 27/08/2019

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 239001 , acesso: 000041, de 27 de Agosto de 2019
 Credor...: 000040 - FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA - ME
 Endereço.: RUA JOSE DE MORAIS MENESES, CENTRO, PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.610.793/0001-87 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10(DEZ) DIPLOMAS, POR OCASIÃO DE SESSÃO SOLENE PARA MOÇÕES E TÍTULO DE CIDADANIA SAOJOSEENSE QUE SE REALIZARA NA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 267/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 280,00

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: 10 / 09 / 2019

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

44. -SERVIÇOS GRÁFICOS R\$ 280,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 280,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 280,00
 (Duzentos e Oitenta Reais)

Em: 10 / 09 / 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: 000140
 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 / 09 / 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 / 09 / 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: 000147
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: 20.187,19

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 / 09 / 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\$ 20.187,19

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\$ 16.991,95

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 16.991,95
(Dezesseis Mil e Novecentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Em: 18 / 09 / 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: 000142
 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: 24 / 09 / 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: 24 / 09 / 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: 000149
 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: 24 / 09 / 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: 24 / 09 / 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: 000153
 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: 10,45
 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: 24 / 09 / 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\$	10,45
-------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R\$	10,45
---	-----	-------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 10,45
 (Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Em: 24 / 09 / 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: 000146
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: 179,38

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 / 09 / 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\$ 179,38

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 179,38

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 179,38
(Cento e Setenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos)

Em: 30 / 09 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

