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: 000016
Nº Empenho...: 000014/029.003
Data Empenho.: 29/01/2020

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 029003 , acesso: 000014, de 29 de Janeiro de 2020
Credor...: 000025 - MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
Endereço.: AVENIDA PREFEITO GONÇALO RODRIGUES MAGALHAES, CENTRO, PIRACURUCA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 04.902.822/0001-19 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 510,63
Tipo Documento...: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar
Conta Liquidação.: 21311.01.01-

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

Em: 05 / 02 / 2020

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

16. -MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	510,63

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	510,63

Total Líquido deste Pagamento:	R$	510,63

(Quinhentos e Dez Reais e Sessenta e Trˆs Centavos)

Em: 05 / 02 / 2020

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: 000017
Nº Empenho...: 000011/003.001
Data Empenho.: 03/01/2020

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 003001 , acesso: 000011, de 03 de Janeiro de 2020
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, ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS PIAUIENSES QUE NÃO POSSUEM IMPRENSA OFICIAL PRÓPRIA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, ART. 6, XIII, DA LEI 8.666/93, ART. 28 E 40 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PIAUÍ, RECOMENDAÇÕES DO MPE E MPF,

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.039,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Conta Liquidação.: 21311.01.02-

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

Em: 05 / 02 / 2020

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

70.	-SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R$	1.039,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB	CAMARA MUNICIPAL	R$	1.039,00

Total Líquido deste Pagamento: R$ 1.039,00
(Um Mil e Trinta e Nove Reais)

Em: 05 / 02 / 2020

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: 000018
Nº Empenho...: 000013/029.002
Data Empenho.: 29/01/2020

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 029002 , acesso: 000013, de 29 de Janeiro de 2020
Credor...: 000025 - MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
Endereço.: AVENIDA PREFEITO GONÇALO RODRIGUES MAGALHAES, CENTRO, PIRACURUCA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 04.902.822/0001-19 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO ADMNISRATIVO 26/2020, E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 88,05
Tipo Documento...: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar
Conta Liquidação.: 21311.01.01-

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

Em: 05 / 02 / 2020

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

22. -MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R$	88,05

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	88,05

Total Líquido deste Pagamento: R$ 88,05
(Oitenta e Oito Reais e Cinco Centavos)

Em: 05 / 02 / 2020

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: 000019
Nº Empenho...: 000012/029.001
Data Empenho.: 29/01/2020

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 029001 , acesso: 000012, de 29 de Janeiro de 2020
Credor...: 000025 - MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
Endereço.: AVENIDA PREFEITO GONÇALO RODRIGUES MAGALHAES, CENTRO, PIRACURUCA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 04.902.822/0001-19 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26/2020, E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 700,37
Tipo Documento...: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar
Conta Liquidação.: 21311.01.01-

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

Em: 05 / 02 / 2020

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

07. -GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$	700,37

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	700,37

Total Líquido deste Pagamento: R$ 700,37
(Setecentos Reais e Trinta e Sete Centavos)

Em: 05 / 02 / 2020

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: 000031
Nº Empenho...: 000019/041.001
Data Empenho.: 10/02/2020

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 041001 , acesso: 000019, de 10 de Fevereiro de 2020
Credor...: 000011 - FRANCISCO GISLANO MACHADO
Endereço.: RUA CORONEL NEZINHO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 001.326.423-01 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DO CURSO: LLICITAÇÕES E CONTRATOS COM FOCO EM PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELA APPM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 40/2020, E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 500,00
Tipo Documento...: Resumo de Movimento Diário
Conta Liquidação.: 21311.01.01-

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

Em: 10 / 02 / 2020

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$	500,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	500,00

Total Líquido deste Pagamento: R$ 500,00
(Quinhentos Reais)

Em: 10 / 02 / 2020

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: 000032
Nº Empenho...: 000020/041.002
Data Empenho.: 10/02/2020

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 041002 , acesso: 000020, de 10 de Fevereiro de 2020
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 DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO: LICITAÇÕES E CONTRATOS COM FOCO EM PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELA APPM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 039/2020, E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 500,00
Tipo Documento...: Resumo de Movimento Diário
Conta Liquidação.: 21311.01.01-

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

Em: 10 / 02 / 2020

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$	500,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	500,00

Total Líquido deste Pagamento: R$ 500,00
(Quinhentos Reais)

Em: 10 / 02 / 2020

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: 000033
Nº Empenho...: 000021/041.003
Data Empenho.: 10/02/2020

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1.031 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Liquidação do Empenho Nº 041003 , acesso: 000021, de 10 de Fevereiro de 2020
Credor...: 000028 - ESCOLA DOS MUNICIPIOS DO PIAUI
Endereço.: RUA GOIAS, PICARRA, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 10.550.261/0001-39 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS COM FOCO EM PREGÃO E REGISTRO DE PREÇO PARA FUNCIONÁRIOS DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTTRATIVO 036/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 900,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e
Conta Liquidação.: 21311.01.01-

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

Em: 10 / 02 / 2020

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

19. -EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	R$	900,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	900,00

Total Líquido deste Pagamento: R$ 900,00
(Novecentos Reais)

Em: 10 / 02 / 2020

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: 000020
Nº Empenho...: 000004/001.001
Data Empenho.: 03/01/2020

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 001001 , acesso: 000004, de 03 de Janeiro de 2020
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 PARA O ANO DE 2020, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020, E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 227,81
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações
Conta Liquidação.: 21311.01.02-

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

Em: 11 / 02 / 2020

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$	227,81

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	227,81

Total Líquido deste Pagamento: R$ 227,81
(Duzentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos)

Em: 11 / 02 / 2020

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: 000021
Nº Empenho...: 000003/009.001
Data Empenho.: 03/01/2020

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: 000003, de 03 de Janeiro de 2020
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 AO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2019, QUE TEM PO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE 01 (UM) SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE DE CONTRACHEQUE ON-LINE, SOFTWARE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 650,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e
Conta Liquidação.: 21311.01.02-

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

Em: 12 / 02 / 2020

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$	650,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	650,00

Total Líquido deste Pagamento: R$ 650,00
(Seiscentos e Cinquenta Reais)

Em: 12 / 02 / 2020

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: 000028
Nº Empenho...: 000010/001.007
Data Empenho.: 03/01/2020

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 001007 , acesso: 000010, de 03 de Janeiro de 2020
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 DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CMSJD ANO DE 2020, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 18.264,60
Tipo Documento...: Folha de pagamento
Conta Liquidação.: 21111.01.01-

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

Em: 20 / 02 / 2020

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:

10-INSS (Demais)	/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$	1.352,84

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	15.242,39

Total Líquido deste Pagamento: R$ 15.242,39
(Quinze Mil e Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos)

Em: 20 / 02 / 2020

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: 000029
Nº Empenho...: 000009/001.006
Data Empenho.: 03/01/2020

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 001006 , acesso: 000009, de 03 de Janeiro de 2020
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 DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CMSJD, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 8.065,60
Tipo Documento...: Folha de pagamento
Conta Liquidação.: 21111.01.01-

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

Em: 20 / 02 / 2020

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$	8.065,60

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

10-INSS (Demais)	/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$	597,60

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL		R$	7.468,00

Total Líquido deste Pagamento: R$ 7.468,00
(Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais)

Em: 20 / 02 / 2020

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: 000022
Nº Empenho...: 000003/009.001
Data Empenho.: 03/01/2020

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: 000003, de 03 de Janeiro de 2020
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 AO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2019, QUE TEM PO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE 01 (UM) SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE DE CONTRACHEQUE ON-LINE, SOFTWARE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 650,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e
Conta Liquidação.: 21311.01.02-

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

Em: 21 / 02 / 2020

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$	650,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	650,00

Total Líquido deste Pagamento: R$ 650,00
(Seiscentos e Cinquenta Reais)

Em: 21 / 02 / 2020

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: 000026
Nº Empenho...: 000001/010.001
Data Empenho.: 03/01/2020

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 010001 , acesso: 000001, de 03 de Janeiro de 2020
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 AO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2019, QUE TEM POR OBJETOA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSSESSORIA JURÍDICA NO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.750,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e
Conta Liquidação.: 21311.01.02-

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

Em: 21 / 02 / 2020

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$	2.750,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

10-INSS (Demais)	/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$	302,50
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÇO JOS• DO DIVINO PI	R$	26,54

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	2.420,96

Total Líquido deste Pagamento: R$ 2.420,96
(Dois Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Noventa e Seis Centavos)

Em: 21 / 02 / 2020

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: 000034
Nº Empenho...: 000024/052.001
Data Empenho.: 21/02/2020

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 052001 , acesso: 000024, de 21 de Fevereiro de 2020
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 AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS, PRESTADOS INTERESSADO PARA CMSJD, NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA 47745, PROCESSO ADMINISTRATIVO 56/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 27,44
Tipo Documento...: Recibo
Conta Liquidação.: 21311.01.01-

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

Em: 21 / 02 / 2020

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$	27,44

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	27,44

Total Líquido deste Pagamento: R$ 27,44
(Vinte e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Em: 21 / 02 / 2020

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: 000023
Nº Empenho...: 000006/001.003
Data Empenho.: 03/01/2020

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 001003 , acesso: 000006, de 03 de Janeiro de 2020
Credor...: 000004 - EQUATORIAL PIAUÍ
Endereço.: AV. MARANHÃO, CENTRO SUL, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERIVÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ANO DE 2020, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 299,21
Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
Conta Liquidação.: 21311.01.02-

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

Em: 28 / 02 / 2020

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$	299,21

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	299,21

Total Líquido deste Pagamento: R$ 299,21
(Duzentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Um Centavos)

Em: 28 / 02 / 2020

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: 000024
Nº Empenho...: 000015/003.002
Data Empenho.: 03/01/2020

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 003002 , acesso: 000015, de 03 de Janeiro de 2020
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 À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ATRAVÉS DE LINK DE IP COMPARTILHADO, VIA FIBRA OPTICA, CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 315,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e
Conta Liquidação.: 21311.01.02-

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

Em: 28 / 02 / 2020

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: 28 / 02 / 2020

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: 000025
Nº Empenho...: 000002/010.002
Data Empenho.: 03/01/2020

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 010002 , acesso: 000002, de 03 de Janeiro de 2020
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 AO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2019, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.400,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e
Conta Liquidação.: 21311.01.02-

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

Em: 28 / 02 / 2020

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$	2.400,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	2.400,00

Total Líquido deste Pagamento: R$ 2.400,00
(Dois Mil e Quatrocentos Reais)

Em: 28 / 02 / 2020

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: 000027
Nº Empenho...: 000007/001.004
Data Empenho.: 03/01/2020

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 001004 , acesso: 000007, de 03 de Janeiro de 2020
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 AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO ANO DE 2020, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 58,05
Tipo Documento...: Resumo de Movimento Diário
Conta Liquidação.: 21311.01.02-

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

Em: 28 / 02 / 2020

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: 28 / 02 / 2020

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: 000030
Nº Empenho...: 000008/001.005
Data Empenho.: 03/01/2020

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 001005 , acesso: 000008, de 03 de Janeiro de 2020
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 AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CMSJD, JUNTO AO INSS NO ANO DE 2020, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 6.434,26
Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS
Conta Liquidação.: 21141.01.01-

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

Em: 28 / 02 / 2020

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

02. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-	R$	6.434,26

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R$	6.385,64
999-77777-777777777/ADIANTAMENTOS 13. SALÁRIO[010100][001]-CAMARA MUNI	R$	48,62

Total Líquido deste Pagamento: R$ 6.434,26
(Seis Mil e Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)

Em: 28 / 02 / 2020

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO