

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: 000098
 Nº Empenho...: 000033/174.003
 Data Empenho.: 22/06/2020

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 174003 , acesso: 000033, de 22 de Junho 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 DE ALIMENTAÇÃO,
 CONFORME PROCESSO ADM 169/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 379,73

Tipo Documento...: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-

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

Em: 07 / 07 / 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\$	379,73
-----------------------------	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R\$	379,73
---	-----	--------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 379,73

(Trezentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Trê's Centavos//////////////////////////////////////)

Em: 07 / 07 / 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: 000099
Nº Empenho...: 000035/174.005
Data Empenho.: 22/06/2020

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 174005 , acesso: 000035, de 22 de Junho 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 PELA CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,
CONFORME PROCESSO ADM 169/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 63,40

Tipo Documento...: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar
Conta Liquidação.: 21311.01.02-

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

Em: 07 / 07 / 2020

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

21. -MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 63,40

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 63,40

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 63,40
(Sessenta e Três Reais e Quarenta Centavos////////////////////////////////////)

Em: 07 / 07 / 2020

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: 000100
 Nº Empenho...: 000034/174.004
 Data Empenho.: 22/06/2020

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 174004 , acesso: 000034, de 22 de Junho 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 PELA CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ADM 169/2020, E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 135,95

Tipo Documento...: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-

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

Em: 07 / 07 / 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\$ 135,95

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 135,95

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 135,95
 (Cento e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos//////////)

Em: 07 / 07 / 2020

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...: 000031/174.001
 Data Empenho.: 22/06/2020

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 174001 , acesso: 000031, de 22 de Junho de 2020
 Credor...: 000068 - MARCOS VINICIO CARVALHO MACHADO
 Endereço.: RUA BENEDITO DA SILVA CARVALHO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 36.233.074/0001-15 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 151/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 936,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-

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

Em: 10 / 07 / 2020 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____
CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR-PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

17. -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	R\$	936,00
--	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R\$	936,00
---	-----	--------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 936,00
 (Novecentos e Trinta e Seis Reais//////////////////////////////////////)

Em: 10 / 07 / 2020 _____
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: 000115
 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: 20,90

Tipo Documento...: Resumo de Movimento Diário
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-

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

Em: 10 / 07 / 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\$ 20,90

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 20,90

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 20,90
 (Vinte Reais e Noventa Centavos//////////////////////////////////////)

Em: 10 / 07 / 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: 000102
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 de Comunicação
Conta Liquidação.: 21311.01.02-
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 17 / 07 / 2020 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

Table with 2 columns: Description and Amount (R\$). Includes sections for 'DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:', 'RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:', 'RETENÇÕES DO PAGAMENTO:', 'PAGAMENTO DA DESPESA:', and 'Total Líquido deste Pagamento:'.

Em: 17 / 07 / 2020 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: 000112
 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: 19.051,78
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Conta Liquidação.: 21111.01.01-

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

Em: 20 / 07 / 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		R\$	19.051,78
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
10-INSS (Demais)	/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.601,18
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÇO JOS• DO DIVINO PI	R\$	33,17
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\$	16.064,59
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	16.064,59
(Dezesseis Mil e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos//////////)			

Em: 20 / 07 / 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: 000113
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: 9.302,00
Tipo Documento...: Folha de pagamento
Conta Liquidação.: 21111.01.01-
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 07 / 2020 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

Table with 2 columns: Description and Amount (R\$). Rows include: DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA: 01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS (9.302,00); RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO: 10-INSS (Demais) / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (593,95); RETENÇÕES DO PAGAMENTO: (blank); PAGAMENTO DA DESPESA: 001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL (8.708,05)

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 8.708,05
(Oito Mil e Setecentos e Oito Reais e Cinco Centavos)

Em: 20 / 07 / 2020 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: 000106
 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 OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 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 construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 07 / 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 / 07 / 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: 000108
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: 244,65
Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
Conta Liquidação.: 21311.01.02-
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 23 / 07 / 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\$ 244,65
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:
PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 244,65

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 244,65
(Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos//////////)

Em: 23 / 07 / 2020

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: 000110
Nº Empenho...: 000005/001.002
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 001002 , acesso: 000005, de 03 de Janeiro de 2020
Credor...: 000003 - ÁGUA E ESGOTOS DO PUAÍ 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 AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 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-

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

Em: 23 / 07 / 2020

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: 23 / 07 / 2020

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: 000114
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: 6.599,56

Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS
Conta Liquidação.: 21141.01.01-

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

Em: 24 / 07 / 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\$ 6.599,56

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 6.550,94
999-77777-777777777/SAL FAMILIA[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL R\$ 48,62

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 6.599,56
(Seis Mil e Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos//////////)

Em: 24 / 07 / 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: 000105
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 construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 27 / 07 / 2020 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

Table with 2 columns: Description and Amount (R\$). Includes rows for 'DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:', 'RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:', 'RETENÇÕES DO PAGAMENTO:', 'PAGAMENTO DA DESPESA:', and 'Total Líquido deste Pagamento:'.

Em: 27 / 07 / 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: 000107
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: 1.045,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Conta Liquidação.: 21311.01.02-
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 27 / 07 / 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\$ 1.045,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:
PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 1.045,00
Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.045,00
(Um Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Em: 27 / 07 / 2020 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: 000109
 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 construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 07 / 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: 27 / 07 / 2020

 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: 000116
 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: 10,45

Tipo Documento...: Resumo de Movimento Diário
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-

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

Em: 27 / 07 / 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\$ 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: 27 / 07 / 2020

 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: 000111
 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: 176,23
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-

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

Em: 31 / 07 / 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\$ 176,23

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 176,23

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 176,23
 (Cento e Setenta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos////////////////////////////////////)

Em: 31 / 07 / 2020 _____
DANIEL DE SOUSA LIMA
 TESOUREIRO

