



**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: 000040  
 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: 18 / 03 / 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: 18 / 03 / 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: 000041  
 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: 7.470,00

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: 18 / 03 / 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\$ 7.470,00

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

10-INSS (Demais) /INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$ 593,95

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 6.876,05

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 6.876,05  
 (Seis Mil e Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Cinco Centavos)

Em: 18 / 03 / 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: 000042  
 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: 20.626,14

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: 18 / 03 / 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-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - PESSOAL CIVIL - RGPS-SUBSÍDIOS - AGENT R\$ 20.626,14

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

10-INSS (Demais)	/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.772,34
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÇO JOS• DO DIVINO PI	R\$	100,36
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\$ 17.400,60

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 17.400,60  
 (Dezessete Mil e Quatrocentos Reais e Sessenta Centavos)

Em: 18 / 03 / 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: 000038  
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: 215,31

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: 23 / 03 / 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\$ 215,31

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 215,31

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 215,31  
(Duzentos e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos)

Em: 23 / 03 / 2020

\_\_\_\_\_  
DANIEL DE SOUSA LIMA  
TESOUREIRO









