

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...: 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: 02 / 10 / 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: 02 / 10 / 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: 000149
 Nº Empenho...: 000029/125.001
 Data Empenho.: 04/05/2020

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 125001 , acesso: 000029, de 04 de Maio 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 PELO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CMSJD 004/2016
 (ECT/DR/PI 9912395850/2016) FIRMADO ENTRE A ECT, CONFORME PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 00117/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 58,44
 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: 02 / 10 / 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\$	58,44
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:			
PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL		R\$	58,44
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	58,44
(Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos//////////)			

Em: 02 / 10 / 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: 000153
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.: 21311.01.02-

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

Em: 02 / 10 / 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: 02 / 10 / 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: 000155
 Nº Empenho...: 000041/276.001
 Data Empenho.: 02/10/2020

Orgão/Unidade...: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação...: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 276001 , acesso: 000041, de 02 de Outubro de 2020
 Credor...: 000002 - CARLOS CARVALHO ARAUJO
 Endereço.: AVENIDA MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 748.604.613-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CMSJD, JUNTO À ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 246/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 400,00

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: 02 / 10 / 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\$	400,00
---	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R\$	400,00
---	-----	--------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 400,00

(Quatrocentos Reais//////////////////////////////////////)

Em: 02 / 10 / 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: 000144
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: 20 / 10 / 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: 20 / 10 / 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: 000150
 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: 8.675,00

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 / 10 / 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\$ 8.675,00

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\$ 8.081,05

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 8.081,05
 (Oito Mil e Oitenta e Um Reais e Cinco Centavos//////////)

Em: 20 / 10 / 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: 000151
 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 / 10 / 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\$ 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 / 10 / 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: 000146
 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 / 10 / 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 / 10 / 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: 000145
 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: 26 / 10 / 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: 26 / 10 / 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: 000148
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: 173,26
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: 30 / 10 / 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\$ 173,26

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 173,26

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 173,26
(Cento e Setenta e Trê's Reais e Vinte e Seis Centavos//////////////////////////////////////)

Em: 30 / 10 / 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: 000152
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: 30 / 10 / 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: 30 / 10 / 2020

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

