

ORDEM DE 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 Pagamento: 000058
Nº Liquidaçã: 000055
Nº Empenho.: 000001/009001
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

Pagamento 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
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.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 04 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL

R\$ 167,67

Total Líquido deste Pagamento:

R\$ 167,67

(Cento e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Em: 10 / 04 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEM DE 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 Pagamento: 000060
Nº Liquidaçã: 000057
Nº Empenho.: 000008/009008
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

Pagamento do Empenho Nº 009008 , acesso: 000008, de 09 de Janeiro de 2019
Credor...: 000054 - D FONTENNELE CASTRO
Endereço.: AV. CORONEL PEDRO DE BRITO, CENTRO, PIRACURUCA - PI
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 A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ATRAVÉS DE LINK DE IP COMPARTILHADO, VIA FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE DE 07 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME MEMORANDO-GP 07/2019E AUTORIZO DO GESTOR.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 04 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

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: 10 / 04 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEM DE 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 Pagamento: 000062
Nº Liquidaçã: 000059
Nº Empenho.: 000002/009002
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

Pagamento 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
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.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 04 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 78,49

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 78,49
(Setenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Em: 10 / 04 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEM DE 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 Pagamento: 000070
Nº Liquidaçã: 000067
Nº Empenho.: 000024/094001
Data Empenho: 04/04/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 094001 , acesso: 000024, de 04 de Abril de 2019
Credor...: 000002 - CARLOS CARVALHO ARAUJO
Endereço.: AVENIDA MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
CPF/CNPJ.: 748.604.613-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À UMA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO FEDERAL FABIO ABREU E O DEPUTADO ESTADUAL FABIO XAVIER, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM 126/2019 E AUTORIZO.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 04 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

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: 10 / 04 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEM DE 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 Pagamento: 000071
Nº Liquidaçã: 000068
Nº Empenho.: 000025/100001
Data Empenho: 10/04/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 100001 , acesso: 000025, de 10 de Abril de 2019
Credor...: 000051 - JOAO GRACIA DE OLIVEIRA
Endereço.: AV. MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
CPF/CNPJ.: 185.791.913-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO FEDERAL FABIO ABREU E O DEPUTADO ESTADUAL FABIO XAVIER PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM 127/2019 E AUTORIZO.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 04 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

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: 10 / 04 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEM DE 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 Pagamento: 000073
Nº Liquidação: 000070
Nº Empenho.: 000027/100002
Data Empenho: 10/04/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 100002 , acesso: 000027, de 10 de Abril de 2019
Credor...: 000061 - MARIA BETÂNIA FREIRE FONTENELE
Endereço.: LOCALIDADE MOCAMBINHO, ZONA RURAL, SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI
CPF/CNPJ.: 032.087.683-70 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À UMA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO FEDERAL FABIO ABREU E O DEPUTADO ESTADUAL FABIO XAVIER, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM 128/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 04 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

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: 10 / 04 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEM DE 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 Pagamento: 000059
Nº Liquidaçã: 000056
Nº Empenho..: 000019/059002
Data Empenho: 28/02/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 059002 , acesso: 000019, de 28 de Fevereiro de 2019
Credor...: 000040 - FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA - ME
Endereço.: RUA JOSE DE MORAIS MENESES, CENTRO, PIRACURUCA - PI
CPF/CNPJ.: 11.610.793/0001-87 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE DIPLOMAS, POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM SESSÃO SOLENE NA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 04 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R\$	225,00
---	-----	--------

Total Líquido deste Pagamento: (Duzentos e Vinte e Cinco Reais)	R\$	225,00
--	-----	--------

Em: 11 / 04 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEM DE 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 Pagamento: 000074
Nº Liquidaçã: 000071
Nº Empenho.: 000004/009004
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

Pagamento 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
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.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 04 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 10,18

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 10,18
(Dez Reais e Dezoito Centavos)

Em: 11 / 04 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEM DE 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 Pagamento: 000067
Nº Liquidaçã: 000064
Nº Empenho.: 000006/009006
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

Pagamento do Empenho Nº 009006 , acesso: 000006, de 09 de Janeiro de 2019
Credor...: 000008 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
Endereço.: AVENIDA MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
(VENCIMENTO, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, ADICIONAL DE FÉRIAS E
GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO), NO ANO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP
007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 04 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 7.622,93

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 7.622,93
(Sete Mil e Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Trê's Centavos)

Em: 17 / 04 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEM DE 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 Pagamento: 000068
Nº Liquidaçã: 000065
Nº Empenho.: 000007/009007
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

Pagamento 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
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.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 04 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 15.491,02

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 15.491,02
(Quinze Mil e Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Dois Centavos)

Em: 17 / 04 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEM DE 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 Pagamento: 000072
Nº Liquidaçã: 000069
Nº Empenho.: 000026/094002
Data Empenho: 04/04/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 094002 , acesso: 000026, de 04 de Abril de 2019
Credor...: 000042 - ANTONIO LAERCIO CARDOSO MACHADO
Endereço.: RUA MATIAS ANTONIO NONATO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
CPF/CNPJ.: 23.973.391/0001-26 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO PARA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADM 83/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 04 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL

R\$ 950,00

Total Líquido deste Pagamento:
(Novecentos e Cinquenta Reais)

R\$ 950,00

Em: 17 / 04 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEM DE 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 Pagamento: 000061
Nº Liquidação: 000058
Nº Empenho.: 000013/016001
Data Empenho: 16/01/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 016001 , acesso: 000013, de 16 de Janeiro de 2019
Credor...: 000006 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ON-LINE, ALMOXARIFADO E DE PATRIMONIO PARA A CMSJD, NO ANO DE 2019, CONFORME CONTRATO 04/2019, MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 04 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 600,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 600,00
(Seiscentos Reais)

Em: 24 / 04 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEM DE 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 Pagamento: 000063
Nº Liquidaçã: 000060
Nº Empenho.: 000012/014002
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.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 014002 , acesso: 000012, de 14 de Janeiro de 2019
Credor...: 000007 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
Endereço.: RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO, TERESINA - PI
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, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NA FORMA DO ART. 6 DA LEI 8.666/93 E ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, BEM COMO CONFORME CONTRATO 03/2019 E, MEMORANDO GP 007/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 04 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R\$	998,00
---	-----	--------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 998,00
(Novecentos e Noventa e Oito Reais)

Em: 24 / 04 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEM DE 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 Pagamento: 000064
Nº Liquidaçã: 000061
Nº Empenho.: 000010/011001
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

Pagamento 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
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.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 04 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

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 / 04 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEM DE 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 Pagamento: 000069
Nº Liquidaçã: 000066
Nº Empenho.: 000005/009005
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.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 009005 , acesso: 000005, de 09 de Janeiro de 2019
Credor...: 000012 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço.: AV. DEP. PINHEIRO MACHADO, BAIXA, PIRACURUCA - PI
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1553-49 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS, NO ANO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 04 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R\$	6.469,98
999-77777-777777777/PAG Antecipado-SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinário	R\$	65,60

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 6.535,58
(Seis Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Em: 24 / 04 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEM DE 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 Pagamento: 000065
Nº Liquidaçã: 000062
Nº Empenho.: 000003/009003
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

Pagamento do Empenho Nº 009003 , acesso: 000003, de 09 de Janeiro de 2019
Credor...: 000004 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
Endereço.: AV. MARANHÃO, CENTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 04 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 353,57

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 353,57
(Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Em: 29 / 04 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEM DE 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 Pagamento: 000066
Nº Liquidaçã: 000063
Nº Empenho.: 000011/014001
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

Pagamento 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
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.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 04 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

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: 29 / 04 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEM DE 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 Pagamento: 000075
Nº Liquidaçã: 000072
Nº Empenho.: 000004/009004
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

Pagamento 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
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.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 04 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 10,18

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 10,18
(Dez Reais e Dezoito Centavos)

Em: 29 / 04 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEM DE 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 Pagamento: 000076
Nº Liquidaçã: 000073
Nº Empenho.: 000004/009004
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

Pagamento 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
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.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 04 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 51,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 51,00
(Cinquenta e Um Reais)

Em: 30 / 04 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO