

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: 000023
Nº Liquidação: 000026
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: 15 / 02 / 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:
(Novecentos e Noventa e Oito Reais)

R\$ 998,00

Em: 15 / 02 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEN 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: 000033
Nº Liquidação: 000033
Nº Empenho.: 000016/046001
Data Empenho: 15/02/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 046001 , acesso: 000016, de 15 de Fevereiro 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 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CMSJD, JUNTO AO TCE/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO0035/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 02 / 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:
(Quatrocentos Reais)

R\$ 400,00

Em: 18 / 02 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEN 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: 000034
Nº Liquidação: 000034
Nº Empenho.: 000017/046002
Data Empenho: 15/02/2019

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

Pagamento do Empenho Nº 046002 , acesso: 000017, de 15 de Fevereiro de 2019
Credor...: 000011 - FRANCISCO GISLANO MACHADO
Endereço.: RUA CORONEL NEZINHO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
CPF/CNPJ.: 001.326.423-01 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CMSJD, JUNTO AO TCE/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 036/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 02 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL

R\$ 250,00

Total Líquido deste Pagamento:
(Duzentos e Cinquenta Reais)

R\$ 250,00

Em: 18 / 02 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEN 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: 000024
Nº Liquidação: 000027
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: 19 / 02 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL

R\$ 14.911,58

Total Líquido deste Pagamento:

R\$ 14.911,58

(Quatorze Mil e Novecentos e Onze Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Em: 19 / 02 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEN 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: 000027
Nº Liquidação: 000028
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: 19 / 02 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL

R\$ 8.202,13

Total Líquido deste Pagamento:
(Oito Mil e Duzentos e Dois Reais e Treze Centavos)

R\$ 8.202,13

Em: 19 / 02 / 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: 000016
Nº Liquidação: 000019
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: 22 / 02 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL

R\$ 660,00

Total Líquido deste Pagamento:
(Seiscentos e Sessenta Reais)

R\$ 660,00

Em: 22 / 02 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEN 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: 000017
Nº Liquidação: 000020
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: 22 / 02 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL

R\$ 60,57

Total Líquido deste Pagamento:
(Sessenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

R\$ 60,57

Em: 22 / 02 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEN 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: 000019
Nº Liquidação: 000022
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: 22 / 02 / 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:
(Dois Mil e Duzentos e Quinze Reais e Quatorze Centavos)

R\$ 2.215,14

Em: 22 / 02 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEN 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: 000032
Nº Liquidação: 000032
Nº Empenho.: 000015/052001
Data Empenho: 21/02/2019

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 052001 , acesso: 000015, de 21 de Fevereiro de 2019
Credor...: 000017 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço.: AV. BARAO DE GURGUEIA, VERMELHA, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 34.028.316/0022-38 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CMSJD
004/2016 (ECT/DR/PI9912395850/2016), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO
049/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 02 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL

R\$ 122,60

Total Líquido deste Pagamento:
(Cento e Vinte e Dois Reais e Sessenta Centavos)

R\$ 122,60

Em: 22 / 02 / 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: 000018
Nº Liquidação: 000021
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: 28 / 02 / 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:
(Novecentos e Noventa e Oito Reais)

R\$ 998,00

Em: 28 / 02 / 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: 000020
Nº Liquidação: 000023
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: 28 / 02 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL

R\$ 169,67

Total Líquido deste Pagamento:
(Cento e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos)

R\$ 169,67

Em: 28 / 02 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEN 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: 000021
Nº Liquidaçã: 000024
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: 28 / 02 / 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:
(Dois Mil e Trezentos Reais)

R\$ 2.300,00

Em: 28 / 02 / 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: 000022
Nº Liquidação: 000025
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: 28 / 02 / 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:
(Trezentos e Quinze Reais)

R\$ 315,00

Em: 28 / 02 / 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: 000028
Nº Liquidação: 000030
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: 28 / 02 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL

R\$ 61,18

Total Líquido deste Pagamento:
(Sessenta e Um Reais e Dezoito Centavos)

R\$ 61,18

Em: 28 / 02 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEN 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: 000029
Nº Liquidação: 000029
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: 28 / 02 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL	R\$	6.331,35
999-77777-777777777/PAG Antecipado-SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinário	R\$	65,60

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 6.396,95
(Seis Mil e Trezentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Em: 28 / 02 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

ORDEN 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: 000031
Nº Liquidação: 000031
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: 28 / 02 / 2019

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL

R\$ 270,66

Total Líquido deste Pagamento:
(Duzentos e Setenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)

R\$ 270,66

Em: 28 / 02 / 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO