Nº Liquidação: 000139

Nº Empenho...: 000041/239.001

Data Empenho.: 27/08/2019

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 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 239001 , acesso: 000041, de 27 de Agosto de 2019 Credor...: 000040 - FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA - ME Endereco.: RUA JOSE DE MORAIS MENESES, CENTRO, PIRACURUCA - PI Documento: CPF/CNPJ: 11.610.793/0001-87 Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10(DEZ) DIPLOMAS, POR OCASIÃO DE SESSÃO SOLENE PARA MOÇÕES E TÍTULO DE CIDADANIA SAOJOSEENSE QUE SE REALIZARA NA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 267/2019 E AUTORIZO DO GESTOR. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 280,00 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos DECLARO OUE: [ ] Os equipamentos foram recebidos Em: 10 / 09 / 2019 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Em: CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR-PRESIDENTE DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA: 280,00 44. -SERVIÇOS GRÁFICOS R\$ RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO: RETENÇÕES DO PAGAMENTO: PAGAMENTO DA DESPESA: 001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 280,00 RŚ 280,00 Total Líquido deste Pagamento: (Duzentos e Oitenta Reais) Em: 10 / 09 / 2019 DANIEL DE SOUSA LIMA TESOUREIRO

Nº Liquidação: 000141

N° Empenho...: 000011/014.001

Estado do Piaui

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03 Data Empenho.: 14/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO 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 014001 , acesso: 000011, de 14 de Janeiro de 2019 Credor...: 000001 - ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO Endereco.: AVENIDA SENADOR AREA LEAO, JOOUEI CLUBE, TERESINA - PI Documento: 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. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.300,00 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos DECLARO OUE: Em: 10 / 09 / 2019 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 2.300,00 RŚ RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO: RETENÇÕES DO PAGAMENTO: PAGAMENTO DA DESPESA: 001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 2.300,00 RŚ 2.300,00 Total Líquido deste Pagamento: (Dois Mil e Trezentos Reais) Em: 10 / 09 / 2019 DANIEL DE SOUSA LIMA TESOUREIRO

Nº Liquidação: 000151

Nº Empenho...: 000004/009.004

Estado do Piaui

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03 Data Empenho.: 09/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO 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 009004 , acesso: 000004, de 09 de Janeiro de 2019 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 AOS SERVIÇOS DE BANCÁRIOS (TARIFAS), REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 20,90 Tipo Documento...: Resumo de Movimento Diário Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos DECLARO OUE: [ ] Os equipamentos foram recebidos Em: 10 / 09 / 2019 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 R\$ 20,90 Total Líquido deste Pagamento: (Vinte Reais e Noventa Centavos) Em: 10 / 09 / 2019 DANIEL DE SOUSA LIMA TESOUREIRO

Nº Liquidação: 000138

Estado do Piaui

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO N° Empenho...: 000013/016.001 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03 Data Empenho.: 16/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO 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 016001 , acesso: 000013, de 16 de Janeiro de 2019 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 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. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 600,00 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos DECLARO OUE: [ ] Os equipamentos foram recebidos Em: 18 / 09 / 2019 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Em: CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR-PRESIDENTE DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA: 05. -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 600,00 R\$ RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO: 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: 18 / 09 / 2019 DANIEL DE SOUSA LIMA

Nº Liquidação: 000140

N° Empenho...: 000002/009.002

Estado do Piaui

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03 Data Empenho.: 09/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO 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 009002 , acesso: 000002, de 09 de Janeiro de 2019 Credor...: 000003 - ÁGUA E ESGOSTOS DO PIUAÍ S/A Endereco.: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, CABRAL, TERESINA - PI Documento: 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. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 66,00 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos DECLARO OUE: Em: 18 / 09 / 2019 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 66,00 R\$ RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO: RETENÇÕES DO PAGAMENTO: PAGAMENTO DA DESPESA: 001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 66,00 R\$ 66,00 Total Líquido deste Pagamento: (Sessenta e Seis Reais) Em: 18 / 09 / 2019 DANIEL DE SOUSA LIMA TESOUREIRO

Nº Liquidação: 000147

N° Empenho...: 000007/009.007

Estado do Piaui

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03 Data Empenho.: 09/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO 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 009007 , acesso: 000007, de 09 de Janeiro de 2019 Credor...: 000009 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Endereco.: 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 DE VEREADORES DA CMSJD, NO ANO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 20.187,19 Tipo Documento...: Folha de pagamento Conta Liquidação.: 21111.01.01.01-PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO DECLARO OUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos Em: 18 / 09 / 2019 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-SUBSIDIOS - AGENT R\$ 20.187,19 RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO: 09-INSS (Câmara) /INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$ 1.816,82 02-IRRF /PREFEITURA MUNICIPAL DE SÇO JOS• DO DIVINO PI R\$
18-Empréstimos Consignado /BANCO DO BRASIL S/A R\$ 25,58 1.352,84 RETENÇÕES DO PAGAMENTO: PAGAMENTO DA DESPESA: 001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 16.991,95 16.991,95 Total Líquido deste Pagamento: R\$ (Dezesseis Mil e Novecentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos) Em: 18 / 09 / 2019 DANIEL DE SOUSA LIMA TESOUREIRO

Nº Liquidação: 000148

Nº Empenho...: 000006/009.006

Estado do Piaui

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03 Data Empenho.: 09/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO 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 009006 , acesso: 000006, de 09 de Janeiro de 2019 Credor...: 000008 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Endereco.: 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 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. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 7.936,80 Tipo Documento...: Folha de pagamento Conta Liquidação.: 21111.01.01.01-PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO DECLARO OUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos Em: 18 / 09 / 2019 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\$ 7.936,80 RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO: 09-INSS (Câmara) /INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$ 575,05 RETENÇÕES DO PAGAMENTO: PAGAMENTO DA DESPESA: 001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 7.361,75 RŚ 7.361,75 Total Líquido deste Pagamento: (Sete Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos) Em: 18 / 09 / 2019 DANIEL DE SOUSA LIMA

Nº Liquidação: 000142

N° Empenho...: 000011/014.001

Estado do Piaui

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03 Data Empenho.: 14/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO 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 014001 , acesso: 000011, de 14 de Janeiro de 2019 Credor...: 000001 - ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO Endereco.: AVENIDA SENADOR AREA LEAO, JOOUEI CLUBE, TERESINA - PI Documento: 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. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.300,00 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos DECLARO OUE: Em: 24 / 09 / 2019 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 2.300,00 RŚ RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO: RETENÇÕES DO PAGAMENTO: PAGAMENTO DA DESPESA: 001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 2.300,00 RŚ 2.300,00 Total Líquido deste Pagamento: (Dois Mil e Trezentos Reais) Em: 24 / 09 / 2019 DANIEL DE SOUSA LIMA TESOUREIRO

Nº Liquidação: 000143

N° Empenho...: 000003/009.003

Estado do Piaui

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03 Data Empenho.: 09/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO 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 009003 , acesso: 000003, de 09 de Janeiro de 2019 Credor...: 000004 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ Endereço.: AV. MARANHÃO, CENTRO SUL, TERESINA - PI Documento: 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. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 458,10 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos DECLARO OUE: Em: 24 / 09 / 2019 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\$ 458,10 RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO: RETENÇÕES DO PAGAMENTO: PAGAMENTO DA DESPESA: 001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 458,10 RŚ 458,10 Total Líquido deste Pagamento: (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Dez Centavos) Em: 24 / 09 / 2019 DANIEL DE SOUSA LIMA TESOUREIRO

Nº Liquidação: 000149

N° Empenho...: 000010/011.001

Estado do Piaui

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03 Data Empenho.: 11/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO 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 011001 , acesso: 000010, de 11 de Janeiro de 2019 Credor...: 000014 - PAULO DOUGLAS BRITO DE SAMPAIO Endereco.: AV. ANTONIO ROMAO, TRIUNFO, SAO JOSE DO DIVINO - PI Documento: 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. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.500,00 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos DECLARO OUE: Em: 24 / 09 / 2019 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Em: CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR-PRESIDENTE DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA: 02.01-CONSULTORIA TECNICA JURIDICA R\$ 2.500,00 RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO: 09-INSS (Câmara) /INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RŚ 275,00 02-IRRF /PREFEITURA MUNICIPAL DE SÇO JOS. DO DIVINO PI RŚ 9,86 RETENÇÕES DO PAGAMENTO: PAGAMENTO DA DESPESA: 001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 2.215,14 RŚ 2.215,14 Total Líquido deste Pagamento: (Dois Mil e Duzentos e Quinze Reais e Quatorze Centavos) Em: 24 / 09 / 2019 DANIEL DE SOUSA LIMA TESOUREIRO

Nº Liquidação: 000153

Nº Empenho...: 000004/009.004

Estado do Piaui

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03 Data Empenho.: 09/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO 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 009004 , acesso: 000004, de 09 de Janeiro de 2019 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 AOS SERVIÇOS DE BANCÁRIOS (TARIFAS), REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 10,45 Tipo Documento...: Resumo de Movimento Diário Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos DECLARO OUE: [ ] Os equipamentos foram recebidos Em: 24 / 09 / 2019 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 RŚ 10,45 Total Líquido deste Pagamento: (Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos) Em: 24 / 09 / 2019 DANIEL DE SOUSA LIMA TESOUREIRO

Nº Liquidação: 000144

Estado do Piaui

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO N° Empenho...: 000012/014.002 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03 Data Empenho.: 14/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO 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 014002 , acesso: 000012, de 14 de Janeiro de 2019 Credor...: 000007 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Endereco.: 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, 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. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 998,00 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos DECLARO OUE: [ ] Os equipamentos foram recebidos Em: 30 / 09 / 2019 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Em: CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR-PRESIDENTE DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA: 01. -ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 998,00 R\$ RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO: RETENÇÕES DO PAGAMENTO: PAGAMENTO DA DESPESA: 001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 998,00 RŚ 998,00 Total Líquido deste Pagamento: (Novecentos e Noventa e Oito Reais) Em: 30 / 09 / 2019 DANIEL DE SOUSA LIMA

Nº Liquidação: 000145

Nº Empenho...: 000008/009.008

Estado do Piaui

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03 Data Empenho.: 09/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO 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 009008 , acesso: 000008, de 09 de Janeiro de 2019 Credor...: 000054 - D FONTENNELE CASTRO Endereco.: 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 A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ATRAVÉS DE LINK DE 1P COMPARTILHADO, VIA FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE DE 07 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME MEMORANDO-GP 07/2019E AUTORIZO DO GESTOR. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 315,00 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos DECLARO OUE: [ ] Os equipamentos foram recebidos Em: 30 / 09 / 2019 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Em: CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR-PRESIDENTE DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA: 33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 315,00 R\$ RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO: RETENÇÕES DO PAGAMENTO: PAGAMENTO DA DESPESA: 001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 315,00 RŚ 315,00 Total Líquido deste Pagamento: (Trezentos e Quinze Reais) Em: 30 / 09 / 2019 DANIEL DE SOUSA LIMA

Nº Liquidação: 000146

N° Empenho...: 000001/009.001

Estado do Piaui

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03 Data Empenho.: 09/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO 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: 000001, de 09 de Janeiro de 2019 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, REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 179,38 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos DECLARO OUE: Em: 30 / 09 / 2019 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\$ 179,38 RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO: RETENÇÕES DO PAGAMENTO: PAGAMENTO DA DESPESA: 001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 179,38 RŚ 179,38 Total Líquido deste Pagamento: (Cento e Setenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos) Em: 30 / 09 / 2019 DANIEL DE SOUSA LIMA TESOUREIRO

Nº Liquidação: 000150

N° Empenho...: 000005/009.005

Estado do Piaui

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03 Data Empenho.: 09/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO 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 009005 , acesso: 000005, de 09 de Janeiro de 2019 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 ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS, NO ANO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 4.753,39 Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS Conta Liquidação.: 21141.01.01.01-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR DECLARO OUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos Em: 30 / 09 / 2019 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-RŚ 4.753,39 RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO: RETENÇÕES DO PAGAMENTO: PAGAMENTO DA DESPESA: 001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL 4.720,59 RŚ 999-7777-7777777/PAG Antecipado-SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinário R\$ 32,80 4.753,39 Total Líquido deste Pagamento: R\$ (Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta e Tr^s Reais e Trinta e Nove Centavos) Em: 30 / 09 / 2019 DANIEL DE SOUSA LIMA TESOUREIRO

Nº Liquidação: 000152

Nº Empenho...: 000004/009.004

Estado do Piaui

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

C.N.P.J: 02.940.265/0001-03 Data Empenho.: 09/01/2019 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO 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 009004 , acesso: 000004, de 09 de Janeiro de 2019 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 AOS SERVIÇOS DE BANCÁRIOS (TARIFAS), REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 51,00 Tipo Documento...: Resumo de Movimento Diário Conta Liquidação.: 21311.01.02.01-FORNECEDORES NACIONAIS [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos DECLARO OUE: [ ] Os equipamentos foram recebidos Em: 30 / 09 / 2019 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\$ 51,00 RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO: RETENÇÕES DO PAGAMENTO: PAGAMENTO DA DESPESA: 001-00252-000052070/BB CAMARA MUNICIPAL R\$ 51,00 R\$ 51,00 Total Líquido deste Pagamento: (Cinquenta e Um Reais) Em: 30 / 09 / 2019 DANIEL DE SOUSA LIMA TESOUREIRO