

EMPENHO N ° 104001

EMPENHO N° 1	.04001 E	SUBEMPEN	IHO N° 3	NOTA DE LIQU	IDAÇÃO:	3	FICHA:	12	DATA:	26/02/2021
CÓDIGO				CLASSIFICA	ÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	IADA			
01 010100 01.031.0001.200 3.3.90.39.59	1.0000	MANUTENÇ	GISLATIVO UNICIPAL DE SA ÇAO DA CAMARA BANCÁRIOS		IVINO					
		DO BRASII							.000.00	0/0001-91
Endereço: Q SA	UN QUADRA 5					CIDAD	E: BRAS	ILIA		
VALOR QUE SE EM FINANCEIRO DE 20			SCRIÇÃO DO MATERIA S BANCÁRIAS DESC		NTA 5270-1 DA	CÂMARA M	UNICIPAL D	E SÃO JO	SÉ DO DIV	/INO, NO EXERCÍCIO
VALOR	DO EMPENHO			VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO			VALOR T	OTAL LIQU	IIDADO ATÉ A DATA
	1.400,0	0			47	,60				91,80
VALOR A SE	ER PAGO R\$	quarenta e	sete reais e sessenta	47,60 a centavos * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * *	*****	*****	* * * * * *	* * *
DECLARO PARA				DES	SPESA LIQUI	DADA DE A	CORDO CO	M O ARTI	GO 63, D	A LEI 4.320/64
() OS MATERIA () OS EQUIPAM					SAO JO	SE DO DI	VINO (PI), 26/02	/2021	
() OS EQUIPAIVI () OS SERVIÇO						F	ıncionário	Respon	nsável	
() A OBRA FOI	REALIZADA									
A DESPESA REFER	ENTE A ESTE EMI	PENHO OU SU	IBEMPENHO, FOI DE	EVIDAMENTE PRO	OCESSADA, E	NCONTRAN	DO-SE EM C	RDEM PA	RA PAGA	MENTO.
				DE SOUSA CA ONTROLADOR						
			ORDEM	DE PA	AGAMI	ENTO				
AUTORIZO O PA	GAMENTO DE	ACORDO C	OM O ART. 64, [DA LEI 4.320/64	4					
PAGUE-SE:	26/02/2021	1								
PAGAMENTO EF	ETUADO COM	I O(S) SEGL	JINTE(S) RECUR	SO(S):						<u>_</u>
	NÚMERO DA	ORDEM	NÚMERO DA C	CONTA N	ÚMERO DO E	OCUMENT	0	VALOR R	\$	
	31		5270		395	24			47,6	0
			DES	CONTOS REA	LIZADOS:					
PAGO EM: 26	6/02/2021					MAR	IA BETAN	IIA FREIF		TENELE



EMPENHO N° 105001

EMPENHO N° 1	.05001 ES	SUBEMPENHO	N° 1	NOTA DE LIQUIDA	ÇÃO: 1	FICHA:	12	DATA: 01/02/2021
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃ	D DA DESPESA EMPEN	NHADA		
01 010100 01.031.0001.200 3.3.90.39.30	1.0000 N	PODER LEGIS CAMARA MUN MANUTENÇAC SERVIÇOS DE	ICIPAL DE SA) DA CAMARA		NO			
Fornededor: '		E ESGOTOS D	O PIAUI SA		CIDAI	CPF/CI		.845.747/0001-27
		DESCRI	IÇÃO DO MATERIA A CÂMARA MUNIO	AL E/OU SERVIÇO CIPAL DE SÃO JOSÉ	DO DIVINO, NO ANC) DE 2021		
VALOR	DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQ	UIDAÇÃO		VALOR T	OTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
	950,00)			68,66			68,66
VALOR A SE	R PAGO R\$	sessenta e oito	reais e sessenta	68,66 e seis centavos * * * *	******	* * * * * * * * *	*****	*******
DECLARO PARA				DESPE				GO 63, DA LEI 4.320/64
` '	S FORAM RECEBI ENTOS FORAM RI				SAO JOSE DO D	IVINO (PI), 01/02	2/2021
` '	S FORAM PRESTA					Funcionário	Respor	nsável
() A OBRA FOI F								
A DESPESA REFER	ENTE A ESTE EMPI		ISAAC D	DE SOUSA CASTI	SSADA, ENCONTRAI	NDO-SE EM (JRDEM PA	KA PAGAMENTO.
		0		DE PAC	GAMENT()		
AUTORIZO O PA	GAMENTO DE A	ACORDO COM	1 O ART. 64, D	DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE:	01/02/2021		ŕ					
PAGAMENTO EF								
	NÚMERO DA C	ORDEM	NÚMERO DA C	CONTA NÚM	ERO DO DOCUMEN	ТО	VALOR R	
	12		5270		20102			68,66
			DES	CONTOS REALIZ	ADOS:			
DAGO FAL O	1/02/2021				MAI	RIA BETAN	IIA FREII	RE FONTENELE



EMPENHO N° 105001

EMPENHO N° 1	L05001	ES SUBEMPENHO	O N° 2	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	12	DATA:	12/02/2021
CÓDIGO				CLASS	SIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA			
01 010100		PODER LEGIS	SLATIVO NICIPAL DE S <i>I</i>	100E F						
01.031.0001.200	1.0000		O DA CAMARA							
3.3.90.39.30		1	E ÁGUA E ESC							
		,								
		JAS E ESGOTOS	DO PIAUI SA	ı					.845.74	7/0001-27
Endereço: AV M	MAL CASTE					CIDADI	E: TERI	ESINA		
SERVIÇOS DE ÁGU	IA E ESGOTOS	DESCI S PRESTADOS PARA	RIÇÃO DO MATERI A CÂMARA MUN), NO ANO E	E 2021			
VALOR	R DO EMPENHO)		VALOR D	ESTA LIQUIDAÇÃO			VALOR ¹	ΓΟΤΑL LIQU	IDADO ATÉ A DATA
	95	0,00			68,	66				137,32
VALOR A SE	FR PAGO R	s			<u>·</u>					
VALOR A OL	-KT AGO K			68,66		*******	* * * * * * *	* * * * * * * *	******	* * * *
		sessenta e on	to reais e sessenta	a e seis centa	VOS					
DECLARO PARA	A OS DEVID	OOS FINS QUE:			DESPESA LIQUID	ADA DE AC	CORDO CO	OM O ART	IGO 63, DA	LEI 4.320/64
() OS MATERIA	IS FORAM RE	ECEBIDOS			SAO JOS	SE DO DI\	/INO (P	1), 12/02	2/2021	
() OS EQUIPAM					-					
() OS SERVIÇO		RESTADOS				Fu	ıncionári	io Respoi	nsável	
() A OBRA FOI F		EMPENHO OU SUBE	EMPENITO FOLD	EV/IDAMENT		ICONTRANI	00 CE EM	ODDEM D/		AENTO.
A DESPESA REFER	KENIE A ESIE	EMPENHO OU SUBE	INIFENITO, FOI DI	EVIDAMENI	E PROCESSADA, EN	NCON I RAINL	JO-SE EIVI	OKDEW FF	INA FAGAII	MENTO.
		_	18446	DE SOUS	CASTRO	_				
				ONTROLA						
		C	ORDEM	DE	PAGAME	NTO				
AUTORIZO O PA	AGAMENTO	DE ACORDO CO	M O ART. 64, I	DA LEI 4.3	20/64					
PAGUE-SE:	12/02/2	2021								
PAGAMENTO EF	FETUADO C	OM O(S) SEGUIN	ITE(S) RECUR	SO(S):						_
	NÚMERO	D DA ORDEM	NÚMERO DA (CONTA	NÚMERO DO D	OCUMENTO)	VALOR F	₹\$	_
		18	5270		2120)3			68,66	;
l			DES	CONTOS	REALIZADOS:					_
1										
PAGO EM: 12	2/02/2021					MARI			RE FONT	ENELE
								ESOURE	IKU	



EMPENHO N° 105002

EMPENHO N°]	105002	ES SUBEMPEN	HO N° 1	NOTA DE LIQUID	AÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	01/02/2021
CÓDIGO				CLASSIFICAÇ	ÃO DA DESPES	SA EMPENH	IADA			
01 01 01 00 01.031.0001.200 3.3.90.39.29	01.0000	MANUTENÇ	ISLATIVO JNICIPAL DE SA AO DA CAMARA DE ENERGIA EL	MUNICIPAL	/INO					
Fornededor: Endereço: AV N	•	ATORIAL PIAU	I DISTRIBUIDO	ORA DE ENERG	IA S.A	CIDAD	CPF/CI E: TERE		.840.74	8/0001-89
SERVIÇOS DE ENE		DES A PRESTADOS PA	CRIÇÃO DO MATERIA RA A CÂMARA MUN	AL E/OU SERVIÇO NICIPAL DE SÃO JO	OSÉ DO DIVIN	O, NO ANO	DE 2021			
VALOR	R DO EMPENHO			VALOR DESTA L	IQUIDAÇÃO			VALOR T	OTAL LIQU	IDADO ATÉ A DATA
	7.20	0,00			545,4	18				545,48
VALOR A SI	ER PAGO R		e quarenta e cinco re	· 		*****	*****	*****	· * * * * * *	****
DECLARO PARA () OS MATERIA () OS EQUIPAM	IS FORAM RE	CEBIDOS		DESF			CORDO CO VINO (PI		•	A LEI 4.320/64
() OS EQUIPAIV () OS SERVIÇO () A OBRA FOI	S FORAM PR				_	Fu	ıncionário	Respon	ısável	
A DESPESA REFER		EMPENHO OU SUI	BEMPENHO, FOI DE	EVIDAMENTE PRO	CESSADA, EN	CONTRANI	DO-SE EM (ORDEM PA	RA PAGAN	MENTO.
				DE SOUSA CAS ONTROLADOR	TRO	_				
			ORDEM	DE PA	GAME	NTO)			
AUTORIZO O PA	AGAMENTO	DE ACORDO C	OM O ART. 64, [DA LEI 4.320/64						
PAGUE-SE:	01/02/2	021								
PAGAMENTO E							_			\neg
		DA ORDEM	NÚMERO DA 0	CONTA NU	MERO DO DO 2010		0	VALOR R	\$ 545,48	_ 3
				CONTOS REAL						
PAGO EM: 0	1/02/2021					MAR	IA BETAN	IIA FREIF	RE FON1	ENELE
								SOURE		



EMPENHO N ° 105002

EMPENHO N°]	L 05002	ES SUBEMPE	NHO Nº	2	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	12	DATA:	26/02/2021
CÓDIGO					CLASSI	FICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	IADA			
01 010100 01.031.0001.200 3.3.90.39.29	1.0000		MUNICIPAI ÇAO DA C	L DE SA	AO JOSE D A MUNICIP <i>I</i> LÉTRICA						
Fornededor: Endereço: AV N	•	TORIAL PIA	UI DISTF	RIBUID	ORA DE EN	IERGIA S.A	CIDAD	CPF/CN E: TERE		.840.74	18/0001-89
SERVIÇOS DE ENE	RGIA ELÉTRICA	DE PRESTADOS F	ESCRIÇÃO DO PARA A CÂM	MATERI ARA MU	IAL E/OU SERV NICIPAL DE S	IÇO ÃO JOSÉ DO DIVI	NO, NO ANC	DE 2021			
VALOR	R DO EMPENHO				VALOR DE	STA LIQUIDAÇÃO			VALOR T	OTAL LIQU	JIDADO ATÉ A DATA
	7.200,	00				391	,32				936,80
VALOR A SE	ER PAGO R\$	trezentos	e noventa e ı	um reais	391,32 e trinta e dois o	centavos * * * * * *	*****	******	*****	*****	***
DECLARO PARA			:			DESPESA LIQUI					A LEI 4.320/64
() OS MATERIA () OS EQUIPAM						SAO JC	SE DO DI	VINO (PI), 26/02	/2021	
() OS SERVIÇO							Fı	ıncionário	Respon	ısável	
() A OBRA FOI I				0.5015	<u> </u>		NO ON TRANS	20.05.511			
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE E	MPENHO OU S	UBEMPENH	O, FOI D	EVIDAMENTE	PROCESSADA, E	NCONTRAN	DO-SE EM C	ORDEM PA	RA PAGA	MENIO.
					DE SOUSA ONTROLAI						
			ORD	EM	DE I	PAGAMI	ENTO				
AUTORIZO O PA	AGAMENTO D	E ACORDO	COM O AF	RT. 64, I	DA LEI 4.32	0/64					
PAGUE-SE:	26/02/202	21									
PAGAMENTO EI			UINTE(S) I	RECUR	SO(S):	Т.					
	NÚMERO D	A ORDEM	NÚME	RO DA	CONTA	NÚMERO DO I	OCUMENT	0	VALOR R	\$	_
	27	,		5270	1	226	02			391,3	2
				DES	CONTOS F	REALIZADOS:					
PAGO EM: 2	6/02/2021						ΜΔΡ	IA BETAN	IA FREIE	RE FON'	TENELF
							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		SOURE		



EMPENHO N° 111001

EMPENHO N° 1	11001	ES SUBEMPEN	HO N° 1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	04/02/2021
CÓDIGO			101.470.40	CLASSI	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA			
01 010100 01.031.0001.2001 3.1.90.13.02	1.0000	MANUTENÇ	ISLATIVO JNICIPAL DE SA AO DA CAMARA COES PREVIDE	MUNICIPA	AL					
	_		NAL DO SEGUR	O SOCIAL		CIDADI				6/1553-49
Endereço: AV D	EPUTADO F		HADO CRIÇÃO DO MATERIA	AL E/OU SERV	ICO	CIDADI	E: PIRAC	URUCA		
VALOR QUE SE EMF	PENHA REFER	ENTE A OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS D	A CÂMARA N	IUNICIPAL DE SÃC) JOSÉ DO D	iVINO-PI, JL	JNTO AO I	NSS, NO A	NO DE 2021.
VALOR	DO EMPENHO			VALOR DE	STA LIQUIDAÇÃO			VALOR TO	OTAL LIQU	IDADO ATÉ A DATA
	76.000),00			5.756,	47				5.756,47
VALOR A SE	R PAGO R\$		5. tecentos e cinquenta	756,47 a e seis reais	e quarenta e sete ce	entavos * * * *	******	*****	*****	****
DECLARO PARA	OS DEVID	OS FINS QUE:			DESPESA LIQUID	DADA DE AC	CORDO CO	M O ARTI	GO 63, DA	LEI 4.320/64
() OS MATERIAI () OS EQUIPAMI					SAO JO	SE DO DI\	/INO (PI)	, 04/02	/2021	
() OS EQUITAMI () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI F	S FORAM PRE				•	Fu	ncionário	Respon	sável	
A DESPESA REFERI	ENTE A ESTE	EMPENHO OU SUE	BEMPENHO, FOI DE	VIDAMENTE	PROCESSADA, E	NCONTRANI	OO-SE EM O	RDEM PAI	RA PAGAN	MENTO.
		-		DE SOUSA ONTROLAL		_				
			ORDEM	DE I	PAGAME	ENTO				
AUTORIZO O PA	.GAMENTO I	DE ACORDO CO	OM O ART. 64, [DA LEI 4.32	0/64					
PAGUE-SE:	04/02/20)21								
PAGAMENTO EF	ETUADO CO	OM O(S) SEGUI	NTE(S) RECUR	SO(S):						
	NÚMERO	DA ORDEM	NÚMERO DA (CONTA	NÚMERO DO D	OCUMENTO)	VALOR R	\$	
	3	5	5270		2040	01			5.756,47	r
			DES	CONTOS F	REALIZADOS:					_
PAGO EM: 04	1/02/2021					MARI	A BETANI TE:	A FREIR SOUREII		ENELE



EMPENHO N ° 111001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 11	1001	ES SUBEMPEN	NHO N° 2	2	IOTA DE LI	QUIDAÇÃO:	2	FICHA:	4	DATA:	26/02/2021
CÓDIGO					CLASSIF	ICAÇÃO DA DES	PESA EMPENH	ADA			
01 010100		PODER LEG	GISLATIVO IUNICIPAL D	NE 840	IOSE DO	טועואוס					
01.031.0001.2001.0	0000		ÇAO DA CAN								
3.1.90.13.02			ICOES PRE								
Fornededor: 18	_	ITUTO NACIO		EGURO S	SOCIAL						/1553-49
Endereço: AV DEF	<u>PUTADO PI</u>						CIDAD	E: PIRA	CURUCA		
VALOR QUE SE EMPE	NHA REFERE		SCRIÇÃO DO M. ÇÕES PATRON				ÃO JOSÉ DO C	DIVINO-PI, .	JUNTO AO I	NSS, NO AN	IO DE 2021.
VALOR DO	O EMPENHO				VALOR DES	STA LIQUIDAÇÃO			VALOR T	OTAL LIQUID	ADO ATÉ A DATA
	76.000,	00				5.65	1,46				11.407,93
VALOR A SER	PAGO R\$	cinco mil, s	eiscentos e cin		51,46 um reais e	quarenta e seis c	entavos * * * *	* * * * * * *	* * * * * * *	*****	****
DECLARO PARA	OS DEVIDO	S FINS QUE:				DESPESA LIQU	JIDADA DE AG	CORDO CO	OM O ARTI	GO 63, DA	LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS	FORAM REC	EBIDOS				SAO J	OSE DO DIV	/INO (P	I), 26/02	/2021	
() OS EQUIPAMEN								• • •		- 41	
() OS SERVIÇOS F () A OBRA FOI RE		STADUS					Fl	incionari	o Respon	savei	
A DESPESA REFEREN		MDENILO OLI SI	IDEMDENIUO I	EOI DEVII	DAMENITE	DDOCESSADA	ENCONTRANI	O SE EM	ODDEM DA	DA DACAMI	ENTO
A DESI ESA NEI ENEN	IIL A LOIL L	IVII LIVIIO OO SC	DEIWII EINITO, I	I OI DEVII	DAMENIL	NOOLOOADA,	LINCONTINANI	JO-JL LIVI	ONDLINITA	IVA I AOAIIII	_INTO.
				40.05	COLICA	246700					
			ISA		SOUSA (ITROLAD						
			ORDE	M C	DE F	PAGAM	ENTO				
AUTORIZO O PAG	AMENTO D	E ACORDO C	OM O ART.	64, DA	LEI 4.320)/64					
PAGUE-SE:	26/02/20	21									
PAGAMENTO EFE	TUADO CO	M O(S) SEGL	JINTE(S) RE	CURSO)(S):						
	NÚMERO D	A ORDEM	NÚMERO	DA CON	ATA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR R	\$	
	38	}	5	5270		220	603		į	5.600,19	
				DESCO	NTOS R	EALIZADOS:					
Ficha Codio	_	Descriçã								alor	
9005 9999.0	00.0.0.06	SAL	ÁRIO FAMILIA	Ą					RR\$ 5′	1,27	
PAGO EM: 26/0	02/2021					_	MAD	A DETA	WA EDEM	NE FONTE	NEL E
I AGO EIVI. 20/0	JZ/ZUZ I						WAR		ESOUREI	RE FONTE RO	NELE



PAGO EM: 17/02/2021

EMPENHO N° 111002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1	.11002 E	SUBEMPEN	HO N° 2	NOTA DE LIQU	JIDAÇÃO:	2	FICHA:	3	DATA:	17/02/2021
CÓDIGO				CLASSIFIC	AÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA			
01 01 01 00		PODER LEG	ISLATIVO JNICIPAL DE SA	40 IOSE DO I	NIVINO					
01.031.0001.200	1.0000		AO DA CAMARA		JIVINO					
3.1.90.11.75		-	– AGENTES PC							
Fornededor: Endereço: AV N			O JOSE DO DI	VINO - CAMA	ARA MUNICIF		CPF/CNI E: SAO JO			5/0001-03
VALOR QUE SE EM	PENHA REFEREI		CRIÇÃO DO MATER O DOS VEREADOI			SÉ DO DIVIN	O, PARA O E	XERCÍCI	O DE 2021.	
VALOR	DO EMPENHO			VALOR DEST	A LIQUIDAÇÃO			VALOR T	OTAL LIQUI	IDADO ATÉ A DATA
	228.630,	00			19.051,	78				38.103,56
VALOR A SE	ER PAGO R\$	dezenove m	19 il e cinquenta e um	.051,78 reais e setenta e d	pito centavos * *	* * * * * * * *	*****	****	* * * * * * * :	****
DECLARO PARA				DE	SPESA LIQUID					A LEI 4.320/64
() OS MATERIA () OS EQUIPAM					SAU JU	SE DO DIV	/INO (PI),	17/02	/2021	
() OS SERVIÇO					_	Fu	ncionário	Respon	sável	
() A OBRA FOI I										
A DESPESA REFER	ENTE A ESTE EN	MPENHO OU SUI	BEMPENHO, FOI D	EVIDAMENTE PR	ROCESSADA, EN	NCONTRAND	OO-SE EM OF	RDEM PA	ra Pagan	IENTO.
				DE SOUSA CA		_				
		(ORDEM	DE P	AGAME	NTO				
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE	E ACORDO C	OM O ART. 64,	DA LEI 4.320/6	i4					
PAGUE-SE:	17/02/202	21								
PAGAMENTO E	ETUADO COI	M O(S) SEGU	NTE(S) RECUR	RSO(S):						
	NÚMERO DA	A ORDEM	NÚMERO DA	CONTA N	NÚMERO DO D	OCUMENTO) V	'ALOR R	\$	
	21		5270)	402	1		1	6.910,43	3
				SCONTOS REA	ALIZADOS:					_
	digo 99.00.0.0.01	Descrição				1	-	Va RR\$ 1.590	alor	
	99.00.0.0.01	INSS	SIGNADO BB				Г	RR\$ 500		
	99.00.0.0.03	IRRF						RR\$ 47	·	

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE **TESOUREIRO**



EMPENHO N° 111003

EMPENHO N° 1	11003	ES SUBEMPEN	NHO N° 2	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	2	FICHA: 3	DATA: 19/02/2021
CÓDIGO		'		CLASSI	FICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHA	ADA	
01 010100 01.031.0001.200 ² 3.1.90.11.01	1.0000	MANUTENÇ	GISLATIVO IUNICIPAL DE S ÇAO DA CAMAR TOS E SALARIO	A MUNICIPA				
			AO JOSE DO D	IVINO - CA	MARA MUNICI			.940.265/0001-03
Endereço: AV M	IANOEL DIVI					CIDADE	E: SAO JOSE DO) DIVINO
VALOR QUE SE EM PARA O EXERCÍCIO			SCRIÇÃO DO MATER ICIMENTOS E VAN			O LOTADO N	A CÂMARA MUNICIF	PAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO,
VALOR	DO EMPENHO			VALOR DE	STA LIQUIDAÇÃO		VALOR 1	OTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
	117.000	,00			8.360	,00		16.720,00
VALOR A SE	R PAGO R\$		zentos e sessenta r	3 .360,00 eais * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	******	******	******
DECLARO PARA	OS DEVIDO	OS FINS QUE:			DESPESA LIQUI	DADA DE AC	ORDO COM O ART	IGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAI					SAO JO	SE DO DIV	'INO (PI), 19/02	2/2021
() OS EQUIPAM () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI F	S FORAM PRE					Fu	ncionário Respoi	
A DESPESA REFER	ENTE A ESTE E	EMPENHO OU SU	JBEMPENHO, FOI D	DEVIDAMENTE	PROCESSADA, E	NCONTRAND	O-SE EM ORDEM PA	RA PAGAMENTO.
				DE SOUSA CONTROLAL				
			ORDEM	DE	PAGAMI	ENTO		
AUTORIZO O PA	GAMENTO [DE ACORDO C	OM O ART. 64,	DA LEI 4.32	0/64			
PAGUE-SE:	19/02/20)21						
PAGAMENTO EF	ETUADO CO	OM O(S) SEGU	JINTE(S) RECUF	RSO(S):				
	NÚMERO I	DA ORDEM	NÚMERO DA	CONTA	NÚMERO DO E	OCUMENTO	VALOR F	\$
	2:	2	5270)	393	31		7.735,10
F: 1		D ' ~		SCONTOS F	REALIZADOS:			
	digo 9.00.0.0.01	Descrição				1	V RR\$ 62	alor 4.90
DACO EM. 10	0/02/2024							
PAGO EM: 19	9/02/2021					MARI	A BETANIA FREII TESOURE	



EMPENHO N° 112001

EMPENHO N° 1	12001	GL SUBEMPENH	HO N° 1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	04/02/2021
CÓDIGO			101.470.40	CLASSII	FICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	ADA			
01 010100 01.031.0001.2001 3.3.90.35.02	1.0000	MANUTENÇA	ISLATIVO JNICIPAL DE SA AO DA CAMARA RIA TECNICA JU	MUNICIPA						
Fornededor:			NDO ADVOGADOS	S ASSOCIA	DOS	CIDADI			263.47	5/0001-40
CONTRATAÇÃO DE ESTADO DO PIAUÍ, OBJETIVANDO A AD LEGISLAÇÃO VIGEN	EQUAÇÃO DO	DVOCATÍCIOS DE OS PROCEDIMENTO	OS DA ADMINISTRA	ASSESSORIA AÇÃO À	Á JURÍDICA NO IN					O JOSÉ DO DIVINO,
VALOR	DO EMPENHO			VALOR DE	STA LIQUIDAÇÃO		V	ALOR TO	TAL LIQU	IIDADO ATÉ A DATA
	33.000),00			2.750	,00				2.750,00
VALOR A SE	R PAGO R\$		2. ecentos e cinquenta	750,00 reais * * * * *	*****	* * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * *	*****	**
DECLARO PARA	OS DEVIDO	OS FINS QUE:			DESPESA LIQUII	DADA DE AC	CORDO COM	O ARTIG	O 63, D	A LEI 4.320/64
() OS MATERIAI					SAO JO	SE DO DI\	/INO (PI),	04/02/2	2021	
() OS EQUIPAMI () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R	S FORAM PRE				,	Fu	ncionário R	espons	ável	
A DESPESA REFERI	ENTE A ESTE I	EMPENHO OU SUE	BEMPENHO, FOI DE	VIDAMENTE	PROCESSADA, E	NCONTRANI	OO-SE EM ORD	DEM PAR	A PAGAI	MENTO.
		-		DE SOUSA ONTROLAD						
			ORDEM	DE I	PAGAME	ENTO				
AUTORIZO O PA	GAMENTO I	DE ACORDO CO	OM O ART. 64, D	OA LEI 4.32	0/64					
PAGUE-SE:	04/02/20)21								
PAGAMENTO EF	ETUADO CO	OM O(S) SEGUI	NTE(S) RECUR	SO(S):						
	NÚMERO	DA ORDEM	NÚMERO DA C	ONTA	NÚMERO DO D	OCUMENTO	O VA	LOR R\$		
	1	4	5270		508	84		2.	.750,00	י
			DES	CONTOS R	EALIZADOS:					
PAGO EM: 04	1/02/2021					MARI	A BETANIA TESC	<i>FREIRI</i> DUREIR		ENELE



EMPENHO N° 112001

CÓDIGO		GL		O N° 2	NOTA DE LI	QUIDAÇAO:	2	FICHA: 9	DATA: 2	26/02/2021
					CLASSIF	ICAÇÃO DA DESP	PESA EMPENH	ADA		
01			ODER LEGIS							
010100 01.031.0001.200	11 0000			NICIPAL DE SA O DA CAMARA						
3.3.90.35.02	71.0000		-	IA TECNICA J		ıL				
				17 (120) (10) (10	0111071					
Fornededor:	2 CAT	UNDA	E NORMAN	DO ADVOGADO	S ASSOCIA	DOS		CPF/CNPJ: 2:	L.263.475,	/0001-40
Endereço: R JU	JIZ JOAO AL	MEID.)A				CIDAD	E: TERESINA		
ESTADO DO PIAUÍ OBJETIVANDO A A	, .DEQUAÇÃO D	OS PR	CATÍCIOS DE C	S DA ADMINISTR	E ASSESSORIA RAÇÃO À	JURÍDICA NO I		DA CÂMARA MUNIC , CONFORME CONT		
VALO	R DO EMPENHO				VALOR DE	STA LIQUIDAÇÃO		VALOR	TOTAL LIQUID	ADO ATÉ A DATA
1	33.00	0,00				2.750	,00			5.500,00
VALOR A S	ER PAGO R	\$	dois mil, setec	centos e cinquenta		*****	*****	*****	******	
DECLARO PAR								CORDO COM O AR		EI 4.320/64
() OS MATERIA						SAO JO	DSE DO DIV	/INO (PI), 26/0	2/2021	
() OS EQUIPAN () OS SERVIÇO								ıncionário Respo	neávol	
() A OBRA FOI		0 171	500				, ,	incionario Nespo	iisavei	
A DESPESA REFEI	RENTE A ESTE	EMPE	NHO OU SUBE	EMPENHO, FOI D	EVIDAMENTE	PROCESSADA, E	ENCONTRANI	DO-SE EM ORDEM F	ARA PAGAME	NTO.
l			_		DE SOUSA (_			
			C	RDEM	DE F	PAGAMI	ENTO			
AUTORIZO O P.	AGAMENTO	DE A	CORDO CO	M O ART. 64,	DA LEI 4.320)/64				
PAGUE-SE:	26/02/2			,						
PAGAMENTO E	EETHADO	`OM ()(S) SECUL	ITE(S) PECUS	SCU(S):					
PAGAMENTOE	NÚMERO			NÚMERO DA		NÚMERO DO I	DOCUMENT	O VALOR	P¢	٦
			TOLIVI					VALOR		1
	2	26		5270		508	884		2.750,00	
				DES	SCONTOS R	EALIZADOS:				



EMPENHO N° 115001

EMPENHO N° 1	15001	GL SUBEMPENH	10 N° 1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	25/02/2021
CÓDIGO				CLASSI	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA			
01 010100 01.031.0001.200 3.3.90.39.01	1.0000	MANUTENÇA	ISLATIVO INICIPAL DE SA AO DA CAMARA AS DE PERIÓDI	MUNICIPA	AL.					
Fornededor: Endereço: R GC		RIO OFICIAL I		_		CIDADI			989.78	1/0001-38
ADITIVO 02 - ALTEF PERMANENTE FOR	RAÇÃO DO VAI INECIMENTO Á ICÍPIOS PIAUI	DESC LOR CONSTANTE À CÂMARA, DE EXI ENSES QUE NÃO	CRIÇÃO DO MATERIA NA CLÁSULA TERO EMPLARES AVULS POSSUEM IMPRE	AL E/OU SERV CEIRA DO CO GOS DAS EDI ENSA OFICIA	DNTRATO 2020/00/ ÇÕES DIÁRIAS DO AL PRÓPRIA, DE A	DIÁRIO OF ACORDO C	FICIAL DOS OM A LEGI	MUNICÍPI SLAÇÃO I	OS, ÓRG <i>Í</i> MUNICIPA	O O AUTOMÁTICO E ÃO DE PUBLICAÇÃO L ESPECÍFICA DOS ARA OS FINS
VALOR	DO EMPENHO			VALOR DE	STA LIQUIDAÇÃO			VALOR T	OTAL LIQU	IDADO ATÉ A DATA
	13.200	0,00			1.100,	00				1.100,00
VALOR A SE	R PAGO R\$		1. n reais * * * * * * * *	100,00	*******	* * * * * * * *	: * * * * * * *	*****	****	
DECLARO PARA	S FORAM RE	CEBIDOS			DESPESA LIQUID SAO JO	OADA DE AC			,	\ LEI 4.320/64
() OS EQUIPAM () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI F	S FORAM PRE				-	Fu	ıncionário	Respon	sável	
A DESPESA REFER	ENTE A ESTE	EMPENHO OU SUB	EMPENHO, FOI DE	EVIDAMENTE	PROCESSADA, EN	NCONTRANI	OO-SE EM C	RDEM PA	RA PAGAI	MENTO.
		_		DE SOUSA ONTROLAL		_				
			ORDEM	DE I	PAGAME	ENTO				
AUTORIZO O PA	GAMENTO I	DE ACORDO CO	OM O ART. 64, D	DA LEI 4.32	0/64					
PAGUE-SE:	25/02/20)21								
PAGAMENTO EF	ETUADO C	OM O(S) SEGUI	NTE(S) RECURS	SO(S):						
	NÚMERO	DA ORDEM	NÚMERO DA C	CONTA	NÚMERO DO D	OCUMENTO)	VALOR R	\$	_
	1	5	5270		674	6		•	1.100,00)
		·	DES	CONTOS F	REALIZADOS:		·			_
PAGO EM: 25	5/02/2021					MARI	A BETAN TE	IA FREIF SOUREI		ENELE



EMPENHO N° 115001

EMPENHO Nº	115001	GL SUBEMPEN	HO N° 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	12	DATA:	26/02/2021
CÓDIG	0			CLASSIFICAÇÃO DA D	ESPESA EMPEN	HADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2 3.3.90.39.01	001.0000	MANUTENÇ	UNICIPAL DE SA CAO DA CAMARA	AO JOSE DO DIVINO A MUNICIPAL COS E ANUIDADES					
Fornededor:			DOS MUNICIPIO	_	OIDAE			989.78	1/0001-38
Endereço: R	GOV. RAIMUN		VASCONCELOS SCRIÇÃO DO MATERI.		CIDAL	DE: TERE	SINA		
PERMANENTE F OFICIAL DOS M	ORNECIMENTO UNICÍPIOS PIAL	ALOR CONSTANTE À CÂMARA, DE EX JIENSES QUE NÃO	NA CLÁSULA TER KEMPLARES AVULS D POSSUEM IMPR	CEIRA DO CONTRATO 20/ SOS DAS EDIÇÕES DIÁRI/ ENSA OFICIAL PRÓPRIA, FEDERAL Nº 8.666/93, DE	IS DO DIÁRIO (DE ACORDO (OFICIAL DOS COM A LEGIS	MUNICÍPIO SLAÇÃO N	OS, ÓRGÃ MUNICIPAI	ÃO DE PUBLICAÇÃO L ESPECÍFICA DOS
VAL	OR DO EMPENHO)		VALOR DESTA LIQUIDAÇ	ÃO		VALOR TO	OTAL LIQU	IDADO ATÉ A DATA
	13.20	0,00		1.1	00,00				2.200,00
VALOR A	SER PAGO R		1. m reais * * * * * * *	100,00	******	******	******	* * * * *	
		OOS FINS QUE:			QUIDADA DE A			,	LEI 4.320/64
` '	RIAIS FORAM RI AMENTOS FOR	ECEBIDOS AM RECEBIDOS		SAC	JOSE DO D	IVINO (PI)	, 26/02/	2021	
` '	ÇOS FORAM PF				F	uncionário	Respon	 sável	
() A OBRA FO	DI REALIZADA								
A DESPESA REF	ERENTE A ESTE	EMPENHO OU SU	BEMPENHO, FOI DE	EVIDAMENTE PROCESSAD	A, ENCONTRAN	NDO-SE EM O	RDEM PAF	RA PAGAN	IENTO.
				DE SOUSA CASTRO ONTROLADOR					
			ORDEM	DE PAGA	MENTO)			
AUTORIZO O	PAGAMENTO	DE ACORDO C	OM O ART. 64, [DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE:	26/02/2	2021							
PAGAMENTO	EFETUADO (COM O(S) SEGU	INTE(S) RECUR	SO(S):					
	NÚMERO	D DA ORDEM	NÚMERO DA (CONTA NÚMERO I	O DOCUMEN	го	VALOR R\$	5	
		25	5270		6746		1	1.100,00)
			DES	CONTOS REALIZADO	S:				_
PAGO EM:	26/02/2021			-	MAS	RIA BETANI	IA EDEIB	DE EONT	ENELE
. ACC LIVI.	_0,02,202 I				IVIAT		SOUREIF		LITLLL



EMPENHO N° 119001

EMPENHO N° 1	19001	GL SUBEMPEN	HO N° 1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	05/02/2021
CÓDIGO		DODEDLE	NOLATIVO	CLASSII	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA			
01 010100 01.031.0001.2001 3.3.90.35.01	1.0000	MANUTENÇ	UNICIPAL DE SA SAO DA CAMARA RIA TECNICA CO	MUNICIPA	AL	RA				
Fornededor: Endereço: R ZE			BILIDADE, PLA	NEJAMENTO	E ASSESSORI	I A CIDADI			172.10	1/0001-42
VALOR QUE SE EMI	PENHA REFER DIVINO, NÃ EL	DES RENTE A CONTRA .ABORAÇÃO DE P	RESTAÇÃO DE CO	OS PROFISS NTAS PARA	IONAIS DE ASSES O TRIBUNAL DE (CONTAS DO	DNSULTORIA DESTADO D	A CONTÁE OO PIAUÍ,	BIL PARA (RELATIVO	CÂMARA MUNICIPAL) AO EXERCÍCIO DE
VALOR	DO EMPENHO			VALOR DE	STA LIQUIDAÇÃO			VALOR T	OTAL LIQU	IDADO ATÉ A DATA
	31.200	0,00			2.600,	00				2.600,00
VALOR A SE	R PAGO R\$		2. eiscentos reais * * * *	600,00	******	* * * * * * * *	******	*****	*****	
DECLARO PARA					DESPESA LIQUID					LEI 4.320/64
() OS MATERIAI () OS EQUIPAMI					SAO JO	SE DO DI\	/INO (PI)	, 05/02	/2021	
() OS SERVIÇOS () A OBRA FOI F	S FORAM PRE				-	Fu	ıncionário	Respon	sável	
A DESPESA REFERI	ENTE A ESTE	EMPENHO OU SU	BEMPENHO, FOI DE	VIDAMENTE	PROCESSADA, EN	NCONTRANI	OO-SE EM O	RDEM PA	ra Pagai	MENTO.
				DE SOUSA ONTROLAD		_				
		(ORDEM	DE I	PAGAME	NTO				
AUTORIZO O PA	GAMENTO	DE ACORDO C	OM O ART. 64, [DA LEI 4.32	0/64					
PAGUE-SE:	05/02/20	021								
PAGAMENTO EF	ETUADO C	OM O(S) SEGU	INTE(S) RECUR	SO(S):						
	NÚMERO	DA ORDEM	NÚMERO DA (CONTA	NÚMERO DO D	OCUMENTO)	VALOR R	\$	_
	1	3	5270		4400)5			2.600,00)
			DES	CONTOS R	EALIZADOS:					
PAGO EM: 05	5/02/2021					MARI	<i>A BETANI</i> TE:	A FREIF SOUREI		ENELE



EMPENHO N° 126001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°]	26001	GL	SUBEMPENHO) N° 1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA: 25/02/2021
CÓDIGO					CLASSI	FICAÇÃO DA DESI	PESA EMPENH	ADA	•	
01 010100 01.031.0001.200 3.3.90.39.05	1.0000	C. M	ANUTENÇA	SLATIVO NICIPAL DE SA O DA CAMARA ECNICOS PRO	A MUNICIPA	AL				
Fornededor: Endereço: Q 6	4 A. (D. S	. SOFTWARE	E LTDA			CIDAD	CPF/CN E: TERE		.368.980/0001-33
VALOR QUE SE EM AQUISIÇÃO DE LIÇ 2021.	IPENHA REFER ENCA PARA US	RENTE SO DO	A CONTRATA	RIÇÃO DO MATER IÇÃO DE EMPRE DE CONTABILIDA	ESA ESPECIA	LÍZADA EM SERV	/IÇOS DE LOO NICIPAL DE S	CAÇÃO DE S ÃO JOSÉ D	SOFTWAR O DIVINO,	E DE GESTÃO PUBLICA PARA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
VALOR	DO EMPENHO				VALOR DE	STA LIQUIDAÇÃO			VALOR T	OTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
	9.000	,00				750	,00			750,00
VALOR A SE	ER PAGO R\$	i	setecentos e c	inquenta reais * *	750,00	* * * * * * * * * * * * *	******	*****	* * * * * * * :	*****
DECLARO PARA	A OS DEVIDO	OS F	INS QUE:			DESPESA LIQU	IDADA DE AG	CORDO CO	M O ARTI	GO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIA						SAO JO	OSE DO DIV	/INO (PI), 25/02	/2021
() OS EQUIPAM () OS SERVIÇO							Fu	ıncionário	Respon	nsável
() A OBRA FOI I	REALIZADA								•	
A DESPESA REFER	ENTE A ESTE E	EMPE	NHO OU SUBE	MPENHO, FOI D	EVIDAMENTE	PROCESSADA, E	ENCONTRANI	DO-SE EM C	RDEM PA	RA PAGAMENTO.
			_		DE SOUSA CONTROLAL					
			0	RDEM	DE	PAGAM	ENTO			
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO (25/02/20		CORDO COI	M O ART. 64,	DA LEI 4.32	0/64				
PAGAMENTO EI	FETUADO CO	O MC	D(S) SEGUIN	TE(S) RECUR	RSO(S):	1				
	NÚMERO	DA O	RDEM	NÚMERO DA	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR R	\$
	2	4		5270)	359	94			750,00
				DES	SCONTOS F	REALIZADOS:				



EMPENHO Nº 201001

EMPENHO Nº	201001	OR SUBEMPENI	HO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 14	DATA: 01/02/202 3
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENI	IADA	
01 01 01 00 01.031.0001.200 3.3.90.92.39	01.0000	MANUTENÇ					
Fornededor: Endereço: AV F			ESTE S/A I	EM RECUPERACAO JUD		CPF/CNPJ : E: TERESINA	33.000.118/0010-60
VALOR QUE SE EN RELATIVO AO MÊS		ENTE AOS SERVI	CRIÇÃO DO MATERIA ÇOS DE TELEFONI		ADOS PARA E	STA CÂMARA MU	INICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
VALOF	R DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃ	0	VAL	OR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
	172,	44		17	2 ,44		172,44
VALOR A S	ER PAGO R\$	cento e sete		172,44 arenta e quatro centavos * * *	*****	* * * * * * * * * * * *	******
DECLARO PAR () OS MATERIA () OS EQUIPAN	IS FORAM REC	EBIDOS				CORDO COM O A	ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 1/02/2021
() OS SERVIÇO () A OBRA FOI		STADOS			F	uncionário Res	sponsável
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE EI	MPENHO OU SUE	BEMPENHO, FOI DE	VIDAMENTE PROCESSADA	, ENCONTRAN	DO-SE EM ORDE	M PARA PAGAMENTO.
				DE SOUSA CASTRO ONTROLADOR			
			ORDEM	DE PAGAN	1ENTO		
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO D 01/02/202		OM O ART. 64, [OA LEI 4.320/64			
DACAMENTO	FETUADO CO	M O(S) SECU	NTE(S) DECUD	20(8):			
PAGAMENTO E	NÚMERO D		NÚMERO DA O		O DOCUMENT	O VALO	OR R\$
	11		5270	20	0103		172,44
		,	DES	CONTOS REALIZADOS):	•	
PAGO EM: 0	1/02/2021			_	MAR		REIRE FONTENELE JREIRO



EMPENHO Nº 211001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 2	211001	OR	SUBEMPENHO	N° 1	NOTA DE I	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	12/02/2021
CÓDIGO					CLASS	IFICAÇÃO DA DESPI	SA EMPENH	ADA		•	
01 010100 01.031.0001.200 3.3.90.39.05	1.0000	C.	ANUTENÇAO	LATIVO ICIPAL DE SA DA CAMARA CNICOS PROI	MUNICIP	AL					
Fornededor: Endereço: AV F		U SE	RVICOS NA	INTERNET S	/A		CIDADE	CPF/CNI E: SAO PA		111.97	5/0001-64
	MPENHA REFE	RENT INO, C	E A AQUISIÇÃO	ÇÃO DO MATERIA) DE UM CERTIA DCESSO ADMINI	FICADO DIG	ITAL E-CNPJ A3 D	E 3 ANOS E	EM TOKEN -	CÓDIGO	MDR_225	401, PARA CÂMARA
VALOR	DO EMPENHO				VALOR DI	STA LIQUIDAÇÃO			VALOR T	OTAL LIQU	IDADO ATÉ A DATA
	538	3,00				538,	00				538,00
VALOR A SE	ER PAGO R\$	1	quinhentos e tri		538,00	*****	* * * * * * * *	*****	* * * * * *	: * * * * *	
DECLARO PARA () OS MATERIA () OS EQUIPAM	IS FORAM RE	CEBIE	oos			DESPESA LIQUII SAO JO		CORDO COM /INO (PI),			LEI 4.320/64
() OS EQUIFAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI I	S FORAM PRE					•	Fu	ıncionário	Respon	sável	
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE I	EMPE	NHO OU SUBEN	MPENHO, FOI DE	VIDAMENTE	E PROCESSADA, E	NCONTRANE	OO-SE EM OF	RDEM PA	RA PAGAN	MENTO.
					PE SOUSA ONTROLAI		_				
			0	RDEM	DE	PAGAME	ENTO				
AUTORIZO O PA	AGAMENTO I	DE A	CORDO COM	1 O ART. 64, D	A LEI 4.32	20/64					
PAGUE-SE:	12/02/20	021									
PAGAMENTO EI	FETUADO CO	ом с)(S) SEGUINT	E(S) RECURS	SO(S):						
	NÚMERO	DA O	RDEM	NÚMERO DA C	ONTA	NÚMERO DO D	OCUMENTO	0 V	ALOR R	\$	
	1	6		5270		2120	01			538,00)
				DES	CONTOS I	REALIZADOS:					_
DACO EM. 4	0/00/0004										
PAGO EM: 1	2/02/2027						MARI	A BETANIA TES	A <i>FREIR</i> Sourei		ENELE



EMPENHO Nº 211002

EMPENHO Nº	211002	OR SUBEMPEN	HO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO): 1	FICHA:	14	DATA:	12/02/2021
CÓDIGO		<u> </u>		CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPEN	HADA			
01 01 01 00 01.031.0001.200 3.3.90.92.39	01.0000	MANUTENÇ							
Fornededor: Endereço: AV F			ESTE S/A I	EM RECUPERACAO J		CPF/CNI DE: TERES)00.11	8/0010-60
VALOR QUE SE EN RELATIVO AO MÊS		ENTE AOS SERV	CRIÇÃO DO MATERIA IÇOS DE TELEFONI	AL E/OU SERVIÇO A FIXA E OI VELOX , PR	ESTADOS PARA (ESTA CÂMARA	MUNICIPA	AL DE SÃ	.O JOSÉ DO DIVINO
VALOF	R DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUID	AÇÃO		VALOR TO	TAL LIQU	DADO ATÉ A DATA
	212	,66			212,66				212,66
VALOR A S	A OS DEVIDO		doze reais e sessent		LIQUIDADA DE A	**********	******* 		**** A F 4 320/64
() OS MATERIA					AO JOSE DO D				
() OS EQUIPAN () OS SERVIÇO						uncionário			
() A OBRA FOI		OTADOO			,	uncionario	Respons	avei	
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE E	MPENHO OU SU		EVIDAMENTE PROCESS DE SOUSA CASTRO	ADA, ENCONTRAI	NDO-SE EM OF	RDEM PARA	A PAGAN	IENTO.
				ONTROLADOR					
		(ORDEM	DE PAGA	MENTO)			
AUTORIZO O PA	AGAMENTO D	E ACORDO C	OM O ART. 64, [OA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE:	12/02/20	21							
PAGAMENTO E	FETUADO CO	OM O(S) SEGU	INTE(S) RECUR	SO(S):					
	NÚMERO [DA ORDEM	NÚMERO DA C	CONTA NÚMERO	DO DOCUMEN	TO V	ALOR R\$		
	17	7	5270		21204			212,66	;
			DES	CONTOS REALIZAD	OS:				_
PAGO EM: 1	2/02/2021					RIA BETANIJ	A EDEID	F FONT	ENEL E
. ACC LIVI. I	_10_1				IVIAF		OUREIR		LIVELE



EMPENHO Nº 211003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 2	11003 OF	SUBEMPENHO	N° 1	NOTA DE I	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 1	DATA:	12/02/2021
CÓDIGO				CLASSI	FICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	ADA		
01 010100 01.031.0001.200 3.3.90.39.68	1.0000	PODER LEGIS CAMARA MUN MANUTENÇAC SERVICOS DE	ICIPAL DE SA DA CAMARA	MUNICIPA					
Fornededor: 2		A BRASILEIR	A DE CORRE	IOS E TEI	EGRAFOS	CIDADI	CPF/CNPJ E: TERESINA		16/0022-38
	MPENHA REFEREN	DESCR NTE A SERVIÇOS	IÇÃO DO MATERIA S DE POSTAGEI			RA MUNICIP	AL SÃO JOSÉ [)o divino, re	ELATIVO AO MÊS DE
VALOR	DO EMPENHO			VALOR DE	STA LIQUIDAÇÃO		VA	LOR TOTAL LIQI	JIDADO ATÉ A DATA
	30,43	3			30,	43			30,43
VALOR A SE			uarenta e três cen	30,43 tavos * * * *	DESPESA LIQUII	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	******************CORDO COM O	ARTIGO 63, D	* A LEI 4.320/64
` '	IS FORAM RECEB				SAO JO	SE DO DI\	/INO (PI), 1	2/02/2021	
• •	ENTOS FORAM R S FORAM PRESTA					Fu	ıncionário Re	sponsável	
() A OBRA FOI F		ENILO OLI OLIDEA	ADENIIO FOLDE	T) (ID A MENITE	DD00F00ADA F	NOONTDANI	20 0F FM 0PPF	TA DADA DAGA	MENTO
A DESPESA REFER	ENTE A ESTE EMP	ENHO OU SUBEI	MPENHO, FOI DE	EVIDAMENTE	PROCESSADA, E	NCONTRANI	JU-SE EM URDE	.M PARA PAGA	MENTO.
				DE SOUSA ONTROLAI		_			
		0	RDEM	DE	PAGAME	ENTO			
AUTORIZO O PA	GAMENTO DE	ACORDO COM	1 O ART. 64, D	DA LEI 4.32	0/64				
PAGUE-SE:	12/02/2021								
PAGAMENTO EF	ETUADO COM	O(S) SEGUIN	ΓE(S) RECUR	SO(S):					
	NÚMERO DA	ORDEM	NÚMERO DA C	CONTA	NÚMERO DO D	OCUMENT	O VAL	OR R\$	
	19		5270		212	02		30,4	3
		•	DES	CONTOS F	REALIZADOS:				<u>—</u>
DAGG EM	2/00/0224								
PAGO EM: 12	2/02/2021					MARI	A BETANIA F TESOL	REIRE FON JREIRO	ΓENELE



EMPENHO Nº 217001

_	217001	OR SUBEMPEN	HO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	17/02/2021
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENH	IADA	•		
01 010100 01.031.0001.200 3.3.90.14.01	1.0000	MANUTENÇ	JNICIPAL DE SA AO DA CAMARA	AO JOSE DO DIVINO A MUNICIPAL RO DO ESTADO)					
Fornededor:	21 DAN	IEL DE SOUSA	LIMA			CPF/CNI	PJ: 875	.152.7	03-06
Endereço: RUA	TENENTE C				CIDAD	E: SÃO J	OSE DO	DIVINO	
VALOR QUE SE EN TRATAR DE ASSU AGRICULTURA FAN	NTOS DE INT	RENTE A CONCES ERESSE DO MUNI	CRIÇÃO DO MATERI SSÃO DE 01 (UMA) ICÍPIO DE SÃO JÓ	ial E/OU SERVIÇO) DIÁRIA PARA O VEREADO! OSE DO DIVINO, JUNTO AO	R DANIEL DE S DEPUTADO E	SOUSA LIMA, ESTADUAL G	, COM DES EORGIAN	STINO A O NETO	TERESINA-PI, PARA E SECRETARIA DE
VALOR	R DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO)		VALOR TO	TAL LIQU	IDADO ATÉ A DATA
	200	0,00		20	0,00				200,00
VALOR A SI	ER PAGO R\$	duzentos rea	ais********	200,00	*****	******	* * * * * * *	* * * *	
DECLARO PARA				DESPESA LIQ					A LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS SAO JOSE DO DIVINO (PI), 17/02/2021 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇO					Fu	ıncionário	Respons	sável	
() A OBRA FOI I	REALIZADA								
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE	EMPENHO OU SUE	BEMPENHO, FOI D	EVIDAMENTE PROCESSADA	ENCONTRANI	DO-SE EM OF	RDEM PAR	RA PAGAN	MENTO.
				DE SOUSA CASTRO CONTROLADOR					
			ORDEM	DE PAGAM	IENTO)			
AUTORIZO O PA	AGAMENTO	DE ACORDO CO	OM O ART. 64, I	DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE:	17/02/20	021							
PAGAMENTO EI									
	NÚMERO	DA ORDEM	NÚMERO DA (CONTA NÚMERO DO	DOCUMENT	0 \ \	/ALOR R\$	i	
	2	20	5270	17	615			200,00)
			DES	SCONTOS REALIZADOS	:				

ORDEM DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO

AV MANOEL DIVINO, 75 02940265/0001-03

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

00021

Page 1

DATA: 17/02/2021	VENCTO:17/02	:/2021	PAGTO: 17	/02/2021	
Credor: MUNICIPIO DE	SAO JOSE DO DIVI	NO CNPJ: 0	2.940.26	5/0001-03	Cod: 13
Endereço: AV MANOEL DIV	JINO				
Cidade: SAO JOSE DO I	OIVINO	CEP: 6	4245-000		
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA RE ÃO JOSÉ DO DIVINO, PARA			EADORES D	O MUNICII	PIO DE S
Valor 19.051,78					
(dezenove mil e cinquenta * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	a e um reais e sete * * * * * * * * * *		centavos)	* * * * * * * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	RR\$	19.051,78			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONA	AL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100: / 2 ES 010100 01.031.00	01.2001.0000 3.1.90.11.00	RR\$ 19.051,78	RR\$ 0,00	RR\$ 2.141,35	RR\$ 16.910,43
TOTAL		RR\$ 19.051,78	RR\$ 0,00R	R\$ 2.141,35R	R\$ 16.910,43
Despesa Líquida:	RR\$	16.910,43			
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE//		CARVALHO DE CEF SIDENTE DA CÂMA			
Pagamento efetuado com	o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 5270	4021	F	RR\$ 16.910,43		
TOTAL		RR	\$ 16.910,43		
Despesa paga em 17/02/2 MARIA BETÂNIA FREIRE FONTENE		sos acima di	Iscrimina	dos	
TESOUREIRA					

AV MANOEL DIVINO, 75

02940265/0001-03 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00022					
DATA: 19/02/2021 VEN	CTO:19/02	/2021	PAGTO: 19	/02/2021	
Credor: MUNICIPIO DE SAO JOS	E DO DIVI	NO · CNPJ: 0	2.940.26	5/0001-03	3 Cod: 13
Endereço: AV MANOEL DIVINO					
Cidade: SAO JOSE DO DIVINO		CEP: 64	1245-000		
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL I 21.					
Valor 8.360,00					
(oito mil, trezentos e sessenta r * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *			* * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	RR\$	8.360,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100 / 2 ES 010100 01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.360,00	RR\$ 0,00	RR\$ 624,90	RR\$ 7.735,10
TOTAL		RR\$ 8.360,00	RR\$ 0,00	RR\$ 624,90	RR\$ 7.735,10
Despesa Líquida:	RR\$	7.735,10			
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE//		CARVALHO DE CER SIDENTE DA CÂMAF			
Pagamento efetuado com o(s) seg	minto(a)	Dogumao (a)			
		recuiso(s).		-	
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 5270	3931		RR\$ 7.735,10		
TOTAL		RR	\$ 7.735,10	_	
Despesa paga em 19/02/2021 Com	os recurs	sos acima di	scrimina	dos	
MARIA BETÂNIA FREIRE FONTENELE TESOUREIRA					
					_

ORDEM DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO

AV MANOEL DIVINO, 75

02940265/0001-03 Exercício: 2021

00034

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

DATA: 02/02/2021	VENCTO:02/02	/2021	PAGTO: 02	/02/2021	
Credor: MUNICIPIO DE SAO	JOSE DO DIVI	NO CNPJ: C	2.940.26	5/0001-03	Cod: 13
Endereço: AV MANOEL DIVINO					
Cidade: SAO JOSE DO DIVIN	10	CEP: 6	4245-000		
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE ÃO JOSÉ DO DIVINO, PARA O E			EADORES D	O MUNICII	PIO DE S
Valor 1.841,46					
<pre>(um mil, oitocentos e quarent *</pre>	a e um reais e * * * * * * *	e quarenta e * * * * * *	seis centa	avos) * * * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	RR\$	1.841,46			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100: / 3 ES 010100 01.031.0001.200	1.0000 3.1.90.11.00	RR\$ 1.841,46	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.841,46
TOTAL		RR\$ 1.841,46	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.841,46
Despesa Líquida:	RR\$	1.841,46			
ORDEM DE PAGAMENTO		, 			
ONDEM DE LAGAMENTO					
PAGUE-SE//		CARVALHO DE CEF SIDENTE DA CÂMA			
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s)	Recurso(s):	:		
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 5270	29126		RR\$ 1.841,46		
TOTAL		RI	R\$ 1.841,46		
Despesa paga em 02/02/2021	Com os recurs	os acima di	 scriminad	dos	
1 1 3 02,02,2021					
	_				
MARIA BETÂNIA FREIRE FONTENELE TESOUREIRA					