

**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 104001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	104001	ES	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	12	DATA:	26/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **10 BANCO DO BRASIL SA**

CPF/CNPJ : 00.000.000/0001-91

Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III

CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADA DA CONTA 5270-1 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
1.400,00	47,60	91,80

VALOR A SER PAGO R\$**47,60**

quarenta e sete reais e sessenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 26/02/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 26/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
31	5270	39524	47,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 105001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	105001	ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	01/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor: **16 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA**

CPF/CNPJ : 06.845.747/0001-27

Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, NO ANO DE 2021

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
950,00	68,66	68,66

VALOR A SER PAGO R\$**68,66**

sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 01/02/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
12	5270	20102	68,66

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 105001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	105001	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	12	DATA:	12/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor: **16 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA**

CPF/CNPJ : 06.845.747/0001-27

Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, NO ANO DE 2021

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
950,00	68,66	137,32

VALOR A SER PAGO R\$**68,66**

sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 12/02/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 12/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
18	5270	21203	68,66

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 105002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	105002	ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	01/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: **17 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89

Endereço: AV MARANHÃO

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, NO ANO DE 2021

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
7.200,00	545,48	545,48

VALOR A SER PAGO R\$**545,48**

quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 01/02/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
10	5270	20104	545,48

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 105002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	105002	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	12	DATA:	26/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: **17 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89

Endereço: AV MARANHÃO

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, NO ANO DE 2021

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
7.200,00	391,32	936,80

VALOR A SER PAGO R\$**391,32**

trezentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 26/02/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 26/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
27	5270	22602	391,32

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 111001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	111001	ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	04/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: **18 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ : 29.979.036/1553-49

Endereço: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO

CIDADE: PIRACURUCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI, JUNTO AO INSS, NO ANO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
76.000,00	5.756,47	5.756,47

VALOR A SER PAGO R\$**5.756,47**

cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 04/02/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 04/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
35	5270	20401	5.756,47

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 111001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	111001	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	4	DATA:	26/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: **18 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ : 29.979.036/1553-49

Endereço: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO

CIDADE: PIRACURUCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI, JUNTO AO INSS, NO ANO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
76.000,00	5.651,46	11.407,93

VALOR A SER PAGO R\$**5.651,46**

cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 26/02/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 26/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
38	5270	22603	5.600,19

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9005	9999.00.0.0.06	SALÁRIO FAMILIA	RR\$ 51,27

PAGO EM: 26/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 111002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	111002	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	3	DATA:	17/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor: **13 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO - CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03

Endereço: AV MANOEL DIVINO

CIDADE: SAO JOSE DO DIVINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
228.630,00	19.051,78	38.103,56

VALOR A SER PAGO R\$**19.051,78**

dezenove mil e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 17/02/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 17/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
21	5270	4021	16.910,43

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 1.590,29
9002	9999.00.0.0.02	CONSIGNADO BB	RR\$ 503,34
9003	9999.00.0.0.03	IRRF	RR\$ 47,72

PAGO EM: 17/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 111003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	111003	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	3	DATA:	19/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: **13 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO - CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03

Endereço: AV MANOEL DIVINO

CIDADE: SAO JOSE DO DIVINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
117.000,00	8.360,00	16.720,00

VALOR A SER PAGO R\$**8.360,00**

oito mil, trezentos e sessenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 19/02/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 19/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
22	5270	3931	7.735,10

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 624,90

PAGO EM: 19/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 112001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	112001	GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	04/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

Fornecedor: **2 CATUNDA E NORMANDO ADVOGADOS ASSOCIADOS**

CPF/CNPJ : 21.263.475/0001-40

Endereço: R JUIZ JOAO ALMEIDA

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, OBJETIVANDO A ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE E DEFESA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME CONTRATO 001/2021 (PROC. ADM

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
33.000,00	2.750,00	2.750,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.750,00**

dois mil, setecentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 04/02/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 04/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
14	5270	50884	2.750,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 112001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	112001	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	9	DATA:	26/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

Fornecedor: **2 CATUNDA E NORMANDO ADVOGADOS ASSOCIADOS**

CPF/CNPJ : 21.263.475/0001-40

Endereço: R JUIZ JOAO ALMEIDA

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, OBJETIVANDO A ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE E DEFESA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME CONTRATO 001/2021 (PROC. ADM

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
33.000,00	2.750,00	5.500,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.750,00**

dois mil, setecentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 26/02/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 26/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
26	5270	50884	2.750,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 115001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	115001	GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	25/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fornecedor: **5 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA**

CPF/CNPJ : 07.989.781/0001-38

Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ADITIVO 02 - ALTERAÇÃO DO VALOR CONSTANTE NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO 2020/008 (CMSJD 001/2020) QUE TEM POR OBJETO O AUTOMÁTICO E PERMANENTE FORNECIMENTO À CÂMARA, DE EXEMPLARES AVULSOS DAS EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS PIAUIENSES QUE NÃO POSSUEM IMPRENSA OFICIAL PRÓPRIA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA DOS REFERIDOS ENTES FEDERATIVOS NA FORMA DO ART. 6º, XIII, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, DE 21.06.1993; E, AINDA NA FORMA DO ART. 28 E PARA OS FINS

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
13.200,00	1.100,00	1.100,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.100,00**

um mil e cem reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 25/02/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 25/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
15	5270	6746	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 115001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	115001	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	12	DATA:	26/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fornecedor: **5 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CPF/CNPJ : 07.989.781/0001-38

Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ADITIVO 02 - ALTERAÇÃO DO VALOR CONSTANTE NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO 2020/008 (CMSJD 001/2020) QUE TEM POR OBJETO O AUTOMÁTICO E PERMANENTE FORNECIMENTO À CÂMARA, DE EXEMPLARES AVULSOS DAS EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS PIAUIENSES QUE NÃO POSSUEM IMPRENSA OFICIAL PRÓPRIA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA DOS REFERIDOS ENTES FEDERATIVOS NA FORMA DO ART. 6º, XIII, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, DE 21.06.1993; E, AINDA NA FORMA DO ART. 28 E PARA OS FINS

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
13.200,00	1.100,00	2.200,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.100,00**

um mil e cem reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 26/02/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 26/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
25	5270	6746	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 119001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	119001	GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	05/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Fornecedor: **3** **CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA** CPF/CNPJ: 17.172.101/0001-42

Endereço: R ZEFERINO VIEIRA

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, NÂ ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021 (PROC. ADMINISTRATIVO Nº000021/21, INEXIBILIDADE Nº 002/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
31.200,00	2.600,00	2.600,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.600,00**

dois mil e seiscentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 05/02/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
13	5270	44005	2.600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 126001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	126001	GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	25/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **4 A. O. S. SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ : 10.368.980/0001-33

Endereço: Q 6

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA USO DOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
9.000,00	750,00	750,00

VALOR A SER PAGO R\$**750,00**

setecentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 25/02/2021

 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS**Funcionário Responsável** A OBRA FOI REALIZADA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 25/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
24	5270	35994	750,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 201001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	201001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	01/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Fornecedor: **19** **TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL** CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60

Endereço: AV FREI SERAFIM

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E OI VELOX, PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
172,44	172,44	172,44

VALOR A SER PAGO R\$**172,44**

cento e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 01/02/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11	5270	20103	172,44

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 211001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	211001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	12/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **11 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A**

CPF/CNPJ : 15.111.975/0001-64

Endereço: AV PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 DE 3 ANOS EM TOKEN - CÓDIGO MDR_225401, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000058/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
538,00	538,00	538,00

VALOR A SER PAGO R\$**538,00**

quinhentos e trinta e oito reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 12/02/2021

 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS**Funcionário Responsável** A OBRA FOI REALIZADA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 12/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
16	5270	21201	538,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 211002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	211002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	12/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Fornecedor: **19** **TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL** CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60Endereço: **AV FREI SERAFIM**CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E OI VELOX, PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
212,66	212,66	212,66

VALOR A SER PAGO R\$**212,66**

duzentos e doze reais e sessenta e seis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 12/02/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 12/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
17	5270	21204	212,66

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 211003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	211003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	12/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fornecedor: **20 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** CPF/CNPJ: 34.028.316/0022-38

Endereço: AV ANTONINO FREIRE CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS PARA CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA 52008.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
30,43	30,43	30,43

VALOR A SER PAGO R\$**30,43**

trinta reais e quarenta e três centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 12/02/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 12/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
19	5270	21202	30,43

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO

ENDEREÇO: AV MANOEL DIVINO, 75

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ Nº: 02940265/0001-03

EMPENHO Nº 217001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	217001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	17/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **21 DANIEL DE SOUSA LIMA**

CPF/CNPJ : 875.152.703-06

Endereço: RUA TENENTE CLARINDO

CIDADE: SÃO JOSE DO DIVINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR DANIEL DE SOUSA LIMA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO DIVINO, JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL GEORGIANO NETO E SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR (SAF), NO DIA 18/02/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
200,00	200,00	200,00

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 17/02/2021

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Funcionário Responsável

() A OBRA FOI REALIZADA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 17/02/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
20	5270	17615	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/02/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO

AV MANOEL DIVINO, 75

02940265/0001-03

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

DATA: 17/02/2021 VENCTO:17/02/2021 PAGTO: 17/02/2021
 Credor...: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO · CNPJ: 02.940.265/0001-03 Cod: 13
 Endereço: AV MANOEL DIVINO
 Cidade...: SAO JOSE DO DIVINO CEP: 64245-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Valor **19.051,78**

(dezenove mil e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 19.051,78**

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\$ 19.051,78	RR\$ 0,00	RR\$ 2.141,35	RR\$ 16.910,43
TOTAL					RR\$ 19.051,78	RR\$ 0,00	RR\$ 2.141,35	RR\$ 16.910,43

Despesa Líquida: **RR\$ 16.910,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

 PATRICIA CARVALHO DE CERQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5270	4021	RR\$ 16.910,43
TOTAL . . .			RR\$ 16.910,43

Despesa paga em 17/02/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARIA BETÂNIA FREIRE FONTENELE
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO

AV MANOEL DIVINO, 75

02940265/0001-03

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO:19/02/2021
 Credor...: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO · CNPJ: 02.940.265/0001-03 Cod: 13
 Endereço: AV MANOEL DIVINO
 Cidade...: SAO JOSE DO DIVINO CEP: 64245-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Valor **8.360,00**

(oito mil, trezentos e sessenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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 ___/___/_____

 PATRICIA CARVALHO DE CERQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(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 recursos acima discriminados

 MARIA BETÂNIA FREIRE FONTENELE
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO

AV MANOEL DIVINO, 75

02940265/0001-03

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00034

DATA: 02/02/2021 VENCTO:02/02/2021 PAGTO: 02/02/2021
 Credor.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO · CNPJ: 02.940.265/0001-03 Cod: 13
 Endereço: AV MANOEL DIVINO
 Cidade.: SAO JOSE DO DIVINO CEP: 64245-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Valor **1.841,46**

(um mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.841,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100	/ 3	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	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

PAGUE-SE ___/___/_____

 PATRICIA CARVALHO DE CERQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5270	29126	RR\$ 1.841,46
TOTAL. . .			RR\$ 1.841,46

Despesa paga em 02/02/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARIA BETÂNIA FREIRE FONTENELE
 TESOUREIRA