

**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 | <b>104001</b> | ES | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>12</b> | DATA: | <b>29/01/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 DESCONTADA DA CONTA 5270-1 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, NO EXERCÍCIO DE 2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA |
|------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>1.400,00</b>  | <b>17,00</b>           | <b>17,00</b>                     |

**VALOR A SER PAGO R\$****17,00**

dezessete 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), 29/01/2021

**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: 29/01/2021

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$    |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>5270</b>     | <b>37110</b>        | <b>17,00</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

PAGO EM: 29/01/2021

**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 104001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>104001</b> | ES | SUBEMPENHO Nº | <b>2</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>2</b> | FICHA: | <b>12</b> | DATA: | <b>29/01/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 DESCONTADA DA CONTA 5270-1 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, NO EXERCÍCIO DE 2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA |
|------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>1.400,00</b>  | <b>27,20</b>           | <b>44,20</b>                     |

**VALOR A SER PAGO R\$****27,20**

vinte e sete reais e vinte 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), 29/01/2021

**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: 29/01/2021

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$    |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| <b>2</b>        | <b>5270</b>     | <b>37111</b>        | <b>27,20</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

PAGO EM: 29/01/2021

\_\_\_\_\_  
**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 | <b>111002</b> | ES | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>3</b> | DATA: | <b>27/01/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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 |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>228.630,00</b> | <b>19.051,78</b>       | <b>19.051,78</b>                 |

**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), 27/01/2021

**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: 27/01/2021

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$        |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| <b>8</b>        | <b>5270</b>     | <b>1639</b>         | <b>15.027,08</b> |

**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\$ 545,23   |
| 9003  | 9999.00.0.0.03 | IRRF          | RR\$ 47,72    |

PAGO EM: 29/01/2021

\_\_\_\_\_  
**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 | <b>111003</b> | ES | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>3</b> | DATA: | <b>27/01/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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 |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>117.000,00</b> | <b>8.360,00</b>        | <b>8.360,00</b>                  |

**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), 27/01/2021

**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: 27/01/2021

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>9</b>        | <b>5270</b>     | <b>1639</b>         | <b>7.690,10</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

| Ficha | Codigo         | Descrição | Valor       |
|-------|----------------|-----------|-------------|
| 9001  | 9999.00.0.0.01 | INSS      | RR\$ 669,90 |

PAGO EM: 27/01/2021

**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 125001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>125001</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>12</b> | DATA: | <b>27/01/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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-CPF A3 DE 2 ANOS EM TOKEN - CÓDIGO MDR\_217296, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000039/2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA |
|------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>344,86</b>    | <b>344,86</b>          | <b>344,86</b>                    |

**VALOR A SER PAGO R\$****344,86**

trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos \*\*\*\*\*

**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), 27/01/2021

 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: 27/01/2021

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>3</b>        | <b>5270</b>     | <b>12701</b>        | <b>344,86</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/01/2021

**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 125002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>125002</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>12</b> | DATA: | <b>27/01/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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-CPF A3 DE 2 ANOS EM TOKEN - CÓDIGO MDR\_217294, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000040/2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA |
|------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>344,86</b>    | <b>344,86</b>          | <b>344,86</b>                    |

**VALOR A SER PAGO R\$****344,86**

trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos \*\*\*\*\*

**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), 27/01/2021

 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: 27/01/2021

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>4</b>        | <b>5270</b>     | <b>12702</b>        | <b>344,86</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/01/2021

**MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE**  
TESOUREIRO