

**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	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	29/01/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: BRASÍLIA

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
1.400,00	17,00	17,00

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\$
1	5270	37110	17,00

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	104001	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	12	DATA:	29/01/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 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
1.400,00	27,20	44,20

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\$
2	5270	37111	27,20

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	111002	ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	27/01/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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	19.051,78

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\$
8	5270	1639	15.027,08

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	111003	ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	27/01/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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	8.360,00

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), 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\$
9	5270	1639	7.690,10

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	125001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	27/01/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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-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
344,86	344,86	344,86

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\$
3	5270	12701	344,86

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	125002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	27/01/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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-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
344,86	344,86	344,86

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\$
4	5270	12702	344,86

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/01/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO