

**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	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	12	DATA:	30/07/2021
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	68,50	368,20

VALOR A SER PAGO R\$**68,50**

sessenta e oito reais e cinquenta 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), 30/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
163	5270	812034	68,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/07/2021

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	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	12	DATA:	26/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	480,62

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), 26/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
143	5270	72602	68,66

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/07/2021

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	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	12	DATA:	26/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	460,56	3.107,67

VALOR A SER PAGO R\$**460,56**

quatrocentos e sessenta reais e cinquenta 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), 26/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
142	5270	72601	460,56

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/07/2021

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	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	4	DATA:	26/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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	5.638,34	39.438,45

VALOR A SER PAGO R\$**5.638,34**

cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e quatro 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), 26/07/2021

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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: 26/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
165	5270	72604	5.587,07

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 26/07/2021

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	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	3	DATA:	19/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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	133.362,46

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), 19/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
159	5270	2367	16.910,43

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 1.590,30
9002	9999.00.0.0.02	CONSIGNADO BB	RR\$ 503,34
9003	9999.00.0.0.03	IRRF	RR\$ 47,71

PAGO EM: 19/07/2021

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	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	3	DATA:	19/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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	9.857,50	57.539,06

VALOR A SER PAGO R\$**9.857,50**

nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta 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), 19/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
160	5270	2368	9.238,22

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 619,28

PAGO EM: 19/07/2021

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	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	9	DATA:	30/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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	19.250,00

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), 30/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
147	5270	50884	2.750,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/07/2021

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	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	12	DATA:	26/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	7.700,00

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), 26/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
145	5270	6746	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/07/2021

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	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	9	DATA:	26/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: 17.172.101/0001-42Endereço: **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	18.200,00

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), 26/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
146	5270	44005	2.600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/07/2021

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 205001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	205001	GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	12	DATA:	13/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

Fornecedor: **6 NETCOM INTERNET LTDA**

CPF/CNPJ : 23.082.880/0001-98

Endereço: AV CORONEL PEDRO DE BRITO

CIDADE: PIRACURUCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO COM A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA FORNECIMENTO DE UM LINK IP DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 8 MB DE DOWNLOAD E 8MB E UPLOAD PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
4.800,00	400,00	1.200,00

VALOR A SER PAGO R\$**400,00**

quatrocentos 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), 13/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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: 13/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
149	5270	25421	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/07/2021

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 205001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	205001	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	12	DATA:	13/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

Fornecedor: **6 NETCOM INTERNET LTDA**

CPF/CNPJ : 23.082.880/0001-98

Endereço: AV CORONEL PEDRO DE BRITO

CIDADE: PIRACURUCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO COM A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA FORNECIMENTO DE UM LINK IP DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 8 MB DE DOWNLOAD E 8MB E UPLOAD PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
4.800,00	400,00	1.600,00

VALOR A SER PAGO R\$**400,00**

quatrocentos 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), 13/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
150	5270	25421	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/07/2021

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 205001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	205001	GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	12	DATA:	14/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

Fornecedor: **6 NETCOM INTERNET LTDA**

CPF/CNPJ : 23.082.880/0001-98

Endereço: AV CORONEL PEDRO DE BRITO

CIDADE: PIRACURUCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO COM A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA FORNECIMENTO DE UM LINK IP DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 8 MB DE DOWNLOAD E 8MB E UPLOAD PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
4.800,00	400,00	2.000,00

VALOR A SER PAGO R\$**400,00**

quatrocentos 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), 14/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 14/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
151	5270	25421	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/07/2021

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 205001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	205001	GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	12	DATA:	30/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

Fornecedor: **6 NETCOM INTERNET LTDA**

CPF/CNPJ : 23.082.880/0001-98

Endereço: AV CORONEL PEDRO DE BRITO

CIDADE: PIRACURUCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO COM A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA FORNECIMENTO DE UM LINK IP DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 8 MB DE DOWNLOAD E 8MB E UPLOAD PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
4.800,00	400,00	2.400,00

VALOR A SER PAGO R\$**400,00**

quatrocentos 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), 30/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
152	5270	25421	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/07/2021

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 219001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	219001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	26/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor: **8 EMANUEL BRITO DE CERQUEIRA**

CPF/CNPJ: 12.297.173/0001-00

Endereço: R SATURNINO MENDES PESSOA

CIDADE: PIRACURUCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTE E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO DECORATIVO COM MONTAGEM DE FOTOS DO MUNICÍPIO, QUADRO PARA FOTO DE PERFIL PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA E CONFECÇÃO DE NOVE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADORES DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
1.780,00	1.780,00	1.780,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.780,00**

um mil, setecentos e oitenta 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), 26/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
144	5270	21983	1.780,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/07/2021

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 305001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	305001	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	8	DATA:	26/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **25 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI**

CPF/CNPJ : 04.902.822/0001-19

Endereço: AV PREF. GONCALO RODRIGUES MAGALHAES

CIDADE: PIRACURUCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
2.782,15	238,10	823,25

VALOR A SER PAGO R\$**238,10**

duzentos e trinta e oito reais e dez 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), 26/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
155	5270	11267	238,10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/07/2021

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 305002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	305002	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	8	DATA:	26/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: **25 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI**

CPF/CNPJ : 04.902.822/0001-19

Endereço: AV PREF. GONCALO RODRIGUES MAGALHAES

CIDADE: PIRACURUCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
3.810,85	202,90	818,50

VALOR A SER PAGO R\$**202,90**

duzentos e dois reais e noventa 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), 26/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
153	5270	11267	202,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/07/2021

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 305004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	305004	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	8	DATA:	26/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **25 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI**

CPF/CNPJ : 04.902.822/0001-19

Endereço: AV PREF. GONCALO RODRIGUES MAGALHAES

CIDADE: PIRACURUCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
4.147,00	178,60	905,50

VALOR A SER PAGO R\$**178,60**

cento e setenta e oito 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), 26/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
156	5270	11267	178,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/07/2021

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 305005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	305005	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	8	DATA:	26/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **25 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI**

CPF/CNPJ : 04.902.822/0001-19

Endereço: AV PREF. GONCALO RODRIGUES MAGALHAES

CIDADE: PIRACURUCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E CONGELADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
1.471,15	400,30	634,95

VALOR A SER PAGO R\$**400,30**

quatrocentos reais e trinta 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), 26/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
154	5270	11267	400,30

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/07/2021

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 305006**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	305006	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	8	DATA:	27/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **25 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI**

CPF/CNPJ : 04.902.822/0001-19

Endereço: AV PREF. GONCALO RODRIGUES MAGALHAES

CIDADE: PIRACURUCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
1.975,50	353,80	695,20

VALOR A SER PAGO R\$**353,80**

trezentos e cinquenta e três reais e oitenta 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), 27/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
157	5270	11267	353,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/07/2021

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 324002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	324002	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	12	DATA:	13/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **23 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19

Endereço: R VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL)

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA USO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
5.400,00	450,00	1.800,00

VALOR A SER PAGO R\$**450,00**

quatrocentos 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), 13/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
141	5270	18876	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/07/2021

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 514001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	514001	ES	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	12	DATA:	26/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

Fornecedor: **30 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL** CPF/CNPJ: 76.535.764/0004-96

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 EXECÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
2.000,00	183,96	536,17

VALOR A SER PAGO R\$**183,96**

cento e oitenta e três reais e noventa 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), 26/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 26/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
140	5270	72603	183,96

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/07/2021

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 628001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	628001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	13/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: **31 LAFLETTE LEITE BARROSO**

CPF/CNPJ: 11.410.494/0001-07

Endereço: AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL)

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
1.550,00	1.550,00	1.550,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.550,00**

um mil, quinhentos 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), 13/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
139	5270	45723	1.550,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/07/2021

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 713001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	713001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	30/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: **34** **MARCOS VINICIOS CARVALHO MACHADO 08177235362** CPF/CNPJ: 36.233.074/0001-15

Endereço: R BENEDITO DA SILVA CARVALHO

CIDADE: SAO JOSE DO DIVINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI, CONFORME NF Nº 14903.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
994,00	994,00	994,00

VALOR A SER PAGO R\$**994,00**

novecentos e noventa e quatro 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), 30/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
167	5270	73002	994,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/07/2021

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 713002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	713002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	30/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: **34** **MARCOS VINICIOS CARVALHO MACHADO 08177235362** CPF/CNPJ: 36.233.074/0001-15Endereço: **R BENEDITO DA SILVA CARVALHO**CIDADE: **SAO JOSE DO DIVINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI, CONFORME NF Nº 14904.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
537,00	537,00	537,00

VALOR A SER PAGO R\$**537,00**

quinhentos e trinta e sete 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), 30/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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

ISAAC DE SOUSA CASTRO
CONTROLADOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
168	5270	73001	537,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/07/2021

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 729001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	729001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	29/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: **33 PATRÍCIA CARVALHO DE CERQUEIRA**

CPF/CNPJ: 048.406.333-20

Endereço: AVENIDA MANOEL DIVINO

CIDADE: SÃO JOSE DO DIVINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, JUNTO À ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL E JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL MARDEN MENEZES.

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:

- () 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), 29/07/2021

Funcionário Responsável
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

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: 29/07/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
148	5270	25994	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/07/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRO