

**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	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	12	DATA:	18/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	10,45	204,50

VALOR A SER PAGO R\$**10,45**

dez reais e quarenta e cinco 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), 18/05/2021

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: 18/05/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
98	5270	3787	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/05/2021

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	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	12	DATA:	31/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	252,10

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), 31/05/2021

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: 31/05/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
99	5270	35363	47,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/05/2021

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	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	12	DATA:	25/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	343,30

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), 25/05/2021

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: 25/05/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
102	5270	52502	68,66

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/05/2021

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	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	12	DATA:	31/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	395,08	2.204,64

VALOR A SER PAGO R\$**395,08**

trezentos e noventa e cinco reais 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), 31/05/2021

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: 31/05/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
106	5270	53102	395,08

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/05/2021

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	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	4	DATA:	26/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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	28.031,57

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:

- () 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), 26/05/2021

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: 26/05/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
113	5270	52601	5.587,07

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 26/05/2021

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	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	3	DATA:	19/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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	95.258,90

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), 19/05/2021

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: 19/05/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
108	5270	2250	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: 19/05/2021

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	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	3	DATA:	19/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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	7.797,50	38.725,00

VALOR A SER PAGO R\$**7.797,50**

sete mil, setecentos e noventa 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), 19/05/2021

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: 19/05/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
109	5270	2251	7.178,22

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 19/05/2021

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	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	9	DATA:	31/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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	13.750,00

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), 31/05/2021

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: 31/05/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
105	5270	50884	2.750,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/05/2021

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	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	12	DATA:	31/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	5.500,00

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), 31/05/2021

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: 31/05/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
104	5270	6746	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/05/2021

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 309001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	309001	ES	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	12	DATA:	25/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **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 EXECÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
2.000,00	179,19	550,94

VALOR A SER PAGO R\$**179,19**

cento e setenta e nove reais e dezenove 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), 25/05/2021

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: 25/05/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
103	5270	52501	179,19

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/05/2021

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 323001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	323001	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	12	DATA:	25/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
4.800,00	400,00	800,00

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

quatrocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SAO JOSE DO DIVINO (PI), 25/05/2021

 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS**Funcionário Responsável** A OBRA FOI REALIZADA**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: 25/05/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
100	5270	35994	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/05/2021

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	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	12	DATA:	18/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	900,00

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), 18/05/2021

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: 18/05/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
97	5270	18876	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/05/2021

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 408001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	408001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	18/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **26** **AUGUSTO A DE SOUSA**

CPF/CNPJ : 26.842.956/0001-24

Endereço: AV MANOEL DIVINO

CIDADE: SAO JOSE DO DIVINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0, PLACA OUC-4758 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
971,00	971,00	971,00

VALOR A SER PAGO R\$**971,00**

novecentos e setenta e um 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), 18/05/2021

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: 18/05/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
96	5270	26712	971,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/05/2021

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 408002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	408002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	18/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **26** **AUGUSTO A DE SOUSA**

CPF/CNPJ : 26.842.956/0001-24

Endereço: AV MANOEL DIVINO

CIDADE: SAO JOSE DO DIVINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0, PLACA OUC-4758 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
670,00	670,00	670,00

VALOR A SER PAGO R\$**670,00**

seiscentos e setenta 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), 18/05/2021

 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS**Funcionário Responsável** A OBRA FOI REALIZADA**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: 18/05/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
95	5270	26712	670,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/05/2021

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 510001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	510001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	18/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fornecedor: **27 GIOVANNI SILVA QUEIROZ**

CPF/CNPJ : 63.346.779/0002-00

Endereço: R RUA DOMINGOS ALMEIDA

CIDADE: SAO JOSE DO DIVINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL E GÁS GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR TOTAL LIQUIDADO ATÉ A DATA
494,25	494,25	494,25

VALOR A SER PAGO R\$**494,25**

quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco 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), 18/05/2021

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: 18/05/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
101	5270	51801	494,25

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/05/2021

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	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	25/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	179,19	179,19

VALOR A SER PAGO R\$**179,19**

cento e setenta e nove reais e dezenove 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), 25/05/2021

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: 25/05/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
115	5270	52501	179,19

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/05/2021

MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE
 TESOUREIRO