

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 16	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Dispensa por valor <span style="float:right">(Lei: 8.666), Menor Preço, Nº 000000 de 11/04/2017</span>	
Sld Anterior: 23.627,60	Vlr Empenho: 60,00   Sld Atual: 23.567,60
Por Extenso: #(SESSENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000024-L. B OLIVEIRA SALES DE CARVALHO	
Endereço : AVENIDA ADERSON FERREIRA	Cidade: PIRIPIRI
Documentos.: CPF: 09.150.462/0001-60	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES À REVISÃO GERAL DO VEICULO FIAT UNO WAY 1.0, PLACA OUC-4758, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA 010/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 00142/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						60,00

SAO JOSE DO DIVINO, 12 de Abril de 2017

Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 39	-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Dispensa por valor <span style="float:right">(Lei: 8.666), Menor Preço, Nº 000000 de 11/04/2017</span>	
Sld Anterior: 8.179,52	Vlr Empenho: 148,00   Sld Atual: 8.031,52
Por Extenso: #(CENTO E QUARENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000024-L. B OLIVEIRA SALES DE CARVALHO	
Endereço : AVENIDA ADERSON FERREIRA	Cidade: PIRIPIRI
Documentos.: CPF: 09.150.462/0001-60	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À PEÇAS CONCERNENTES À REVISÃO GERAL DO VEICULO FIAT UNO WAY 1.0, PLACA OUC-4758, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA 010/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 00142/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						148,00

SAO JOSE DO DIVINO, 12 de Abril de 2017

Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 20.150,00	Vlr Empenho: 125,00
Sld Atual: 20.025,00	
Por Extenso: #(CENTO E VINTE E CINCO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000011-FRANCISCO GISLANO MACHADO	
Endereço : RUA CORONEL NEZINHO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 001.326.423-01	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO DO TCE/PI REFERENTE À NOVA PLATAFORMA DO SISTEMA RHWEB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0162/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						125,00

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Abril de 2017

Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 07	-GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Adesão registro de preço (Lei:8.666, Art.15), Menor Preço, Nº 000001 de 11/04/2017	
Sld Anterior: 10.131,00	Vlr Empenho: 849,92   Sld Atual: 9.281,08
Por Extenso: #(OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000025-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	
Endereço : AVENIDA PREFEITO GONÇALO RODRIGUES MAGALHAES	
Cidade: PIRACURUCA	
Documentos.: CPF: 04.902.822/0001-19	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO 006/2017,(ADESÃO 002/2017), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0156/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						849,92

SAO JOSE DO DIVINO, 11 de Abril de 2017

Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 21	-MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Adesão registro de preço (Lei:8.666, Art.15), Menor Preço, Nº 000001 de 11/04/2017	
Sld Anterior: 9.281,08	Vlr Empenho: 149,93   Sld Atual: 9.131,15
Por Extenso: #(CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000025-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	
Endereço : AVENIDA PREFEITO GONÇALO RODRIGUES MAGALHAES	
Cidade: PIRACURUCA	
Documentos.: CPF: 04.902.822/0001-19	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DO CONTRATO 005/2017,(ADESÃO 001/2017), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0156/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					149,93

SAO JOSE DO DIVINO, 11 de Abril de 2017

Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 16	-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Adesão registro de preço (Lei:8.666, Art.15), Menor Preço, Nº 000001 de 11/04/2017	
Sld Anterior: 9.131,15	Vlr Empenho: 772,22   Sld Atual: 8.358,93
Por Extenso: #(SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000025-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	
Endereço : AVENIDA PREFEITO GONÇALO RODRIGUES MAGALHAES	
Cidade: PIRACURUCA	
Documentos.: CPF: 04.902.822/0001-19	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSIDERANDO O CONTRATO 005/2017, (ADESÃO 001/2017), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0156/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						772,22

SAO JOSE DO DIVINO, 11 de Abril de 2017

Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 22	-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Adesão registro de preço (Lei:8.666, Art.15), Menor Preço, Nº 000001 de 11/04/2017	
Sld Anterior: 8.358,93	Vlr Empenho: 179,41   Sld Atual: 8.179,52
Por Extenso: #(CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000025-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	
Endereço : AVENIDA PREFEITO GONÇALO RODRIGUES MAGALHAES	
Cidade: PIRACURUCA	
Documentos.: CPF: 04.902.822/0001-19	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONSIDERANDO O CONTRATO 005/2017, (ADESÃO 001/2017), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0156/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						179,41

SAO JOSE DO DIVINO, 11 de Abril de 2017

Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 31	-SUBSIDIOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 226.267,97	Vlr Empenho: 17.100,00
Sld Atual: 209.167,97	
Por Extenso: #(DEZESSETE MIL E CEM REAIS// (//)*)**	
Nome Credor: 000009-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
Endereço : AVENIDA MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 02.940.265/0001-03	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00176/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						17.100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Abril de 2017

Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 209.167,97	Vlr Empenho: 5.622,00
Sld Atual: 203.545,97	
Por Extenso: #(CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS// (//)*)*	
Nome Credor: 000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	
Endereço : AVENIDA MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 02.940.265/0001-03	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00175/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						5.622,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Abril de 2017

Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 18	-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 203.545,97	Vlr Empenho: 946,45
Sld Atual: 202.599,52	
Por Extenso: #(NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	
Endereço : AVENIDA MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 02.940.265/0001-03	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUESE EMPENHA RELATIVO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO DIVINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00175/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						946,45

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Abril de 2017

Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 23	-FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 202.599,52	Vlr Empenho: 531,68
Sld Atual: 202.067,84	
Por Extenso: #(QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	
Endereço : AVENIDA MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 02.940.265/0001-03	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO DIVINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00175/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						531,68

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Abril de 2017

Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 14	-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 202.067,84	Vlr Empenho: 1.000,00
Sld Atual: 201.067,84	
Por Extenso: #(UM MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	
Endereço : AVENIDA MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 02.940.265/0001-03	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES PELO EXERCÍCIO DE CARGOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO DIVINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00175/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						1.000,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Abril de 2017

Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 20.025,00	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 19.625,00	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000026-CARLOS CARVALHO ARAUJO	
Endereço : AV. MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 748.604.613-04	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1(UMA) DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL", REALIZADO PELA APPM, COM SAÍDA EM 25/04/2017 E RETORNO 26/04/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00177/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					400,00

SAO JOSE DO DIVINO, 24 de Abril de 2017

Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 19.625,00	Vlr Empenho: 200,00
Sld Atual: 19.425,00	
Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000016-FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA	
Endereço : RUA PEDRO TEOFILO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 049.031.173-32	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MEIA DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TERESINA/PI, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL", REALIZADO PELA APPM, COM SAÍDA EM 25/04/2017 E RETORNO 25/04/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00179/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						200,00

SAO JOSE DO DIVINO, 24 de Abril de 2017

Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 19.425,00	Vlr Empenho: 250,00
Sld Atual: 19.175,00	
Por Extenso: #(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000011-FRANCISCO GISLANO MACHADO	
Endereço : RUA CORONEL NEZINHO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 001.326.423-01	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1(UMA) DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL", REALIZADO PELA APPM, COM SAÍDA DIA 25/04/2017 E RETORNO 26/04/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00178/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					250,00

SAO JOSE DO DIVINO, 24 de Abril de 2017

Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64	-SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 23.567,60	Vlr Empenho: 540,00
Sld Atual: 23.027,60	
Por Extenso: #(QUINHENTOS E QUARENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000013-BANCO DO BRASIL S/A	
Endereço : RUA LUIZA AMELIA BRANDAO	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 00.000.000/0252-67	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						540,00

SAO JOSE DO DIVINO, 28 de Abril de 2017

Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 02	-INTER OFSS - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 87.226,30	Vlr Empenho: 6.222,02
Sld Atual: 81.004,28	
Por Extenso: #(SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000012-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Endereço : AV. DEP. PINHEIRO MACHADO	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 29.979.036/1553-49	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS PATRONAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2017, REFERENTE A FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00183/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						6.222,02

SAO JOSE DO DIVINO, 27 de Abril de 2017

Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--