



| | |
|---|---|
| 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 Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Licitação....: Dispensa por valor (Lei: 8.666), Menor Preço, Nº 000000 de / / | |
| Sld Anterior: 22.429,98 | Vlr Empenho: 500,00 Sld Atual: 21.929,98 |
| Por Extenso: #(QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)*** | |
| Nome Credor: 000034-FRANCISCO EMMANUEL FORTES DE MORAIS SANTOS | |
| Endereço : RUA PREFEITO JOSÉ LOPES DA TRINDADE Cidade: PIRACURUCA | |
| Documentos.: CPF: 28.071.807/0001-34 | |
| Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|---|-----|--------|----------|-----------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM PORTA AVARIADA DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0288/2017 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 500,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 25 de Agosto 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: 53 | -SEGUROS EM GERAL |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -TESOURO |
| Aplicação de Recurso: 100 | -GERAL |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 21.929,98 | Vlr Empenho: 67,84 |
| Sld Atual: 21.862,14 | |
| Por Extenso: #(SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)*** | |
| Nome Credor: 000035-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI | |
| Endereço : AVENIDA GIL MARTINS | Cidade: TERESINA |
| Documentos.: CPF: 06.535.926/0001-68 | |
| Banco.....: 000, | Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000- |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|---|-----|--------|----|-------|-----------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2017, DO VEICULO PERTENCENTE A CMSJD, PLACA OUC-4758, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0345/2017 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 67,84 |

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Agosto 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: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -TESOURO |
| Aplicação de Recurso: 100 | -GERAL |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 124.946,42 | Vlr Empenho: 17.100,00 |
| Sld Atual: 107.846,42 | |
| 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 SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTOS DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0333/2017 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 17.100,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Agosto 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: 107.846,42 | Vlr Empenho: 5.622,00 |
| Sld Atual: 102.224,42 | |
| 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 RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CMSJD REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 334/2017 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 5.622,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Agosto 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: 102.224,42 | Vlr Empenho: 946,45 |
| Sld Atual: 101.277,97 | |
| 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 QUE SE EMPENHA RELATIVO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CMSJD REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 334/2017 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 946,45 |

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Agosto 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: 101.277,97 | Vlr Empenho: 1.000,00 | Sld Atual: 100.277,97



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 RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS EM COMISSAO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CMSJD REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 334/2017 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 1.000,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Agosto 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: 26.311,46 | Vlr Empenho: 6.110,37 |
| Sld Atual: 20.201,09 | |
| Por Extenso: #(SEIS MIL E CENTO E DEZ REAIS E TRINTA E SETE 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 DA CMSJD REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2017 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 6.110,37 |

SAO JOSE DO DIVINO, 28 de Agosto 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: 26.311,46 | Vlr Empenho: 6.110,37 |
| Sld Atual: 20.201,09 | |
| Por Extenso: #(SEIS MIL E CENTO E DEZ REAIS E TRINTA E SETE 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 PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CMSJD, JUNTO AO INSS, NA COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0308/2017 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 6.110,37 |

SAO JOSE DO DIVINO, 03 de Agosto de 2017

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