

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: 22	-13. SALARIO
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....: Inexigível, Não Informado, Nº 000003 de 03/02/2017	
Sld Anterior: 21.453,81	Vlr Empenho: 4.120,41   Sld Atual: 17.333,40
Por Extenso: #(QUATRO MIL E CENTO E VINTE REAIS E QUARENTA E UM 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 PAGAMENTO DE 13 SALARIO DA FOLHA DE EFETIVOS DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 503/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						4.120,41

SAO JOSE DO DIVINO, 08 de Dezembro 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...: 1.002	-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CAMARA
Elemento de Despesa.: 4.4.90.52	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento Despesa: 19	-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS DO TESOUREIRO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO  
 Licitação....: Pregão (eletrônico e presencial)(Lei:10.520), Não Informado, Nº 000002 de 07/12/2017

Sld Anterior: 36.500,00 | Vlr Empenho: 26.500,00 | Sld Atual: 10.000,00

Por Extenso: #(VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000038-ALDO GOMES DE BRITO - EPP  
 Endereço : RUA SENADOR GERVASIO Cidade: PIRACURUCA  
 Documentos.: CPF: 69.615.615/0001-29  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOSE MOVEIS PRONTOS, CONSTANTES NO PREGÃO PRESENCIAL SRP 002/2017 (LOTES I,II E III), DA CMSJS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0289/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>26.500,00</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 11 de Dezembro 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...: 1.002	-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CAMARA
Elemento de Despesa.: 4.4.90.52	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento Despesa: 24	-MOBILIARIO EM GERAL
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS DO TESOUREIRO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO  
 Licitação....: Pregão (eletrônico e presencial)(Lei:10.520), Não Informado, Nº 000002 de 07/12/2017

Sld Anterior: 10.000,00 | Vlr Empenho: 4.440,00 | Sld Atual: 5.560,00

Por Extenso: #(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000039-JOSE JACSON RODRIGUES SILVA  
 Endereço : RUA TERTULINO GOMES Cidade: SAO JOSE DO DIVINO  
 Documentos.: CPF: 19.322.220/0001-60  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MOVEIS PLANEJADOS, CONSTANTES NO PREGÃO PRESENCIAL SRP 002/2017 (LOTE IV), DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0289/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>4.440,00</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 11 de Dezembro 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.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 22	-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
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), Não Informado, Nº 000000 de / /</span>	
Sld Anterior: 2.560,00	Vlr Empenho: 200,00   Sld Atual: 2.360,00
Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000040-FRANCISCO JOSE DA COSTA PIMENTEL	
Endereço : AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 725 <span style="float: right;">Cidade: PIRIPIRI</span>	
Documentos.: CPF: 305.692.143-00	
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 DEDETIZAÇÃO DA CMSJD CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 515/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>200,00</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Dezembro 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: 29	-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
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 outros motivos, Não Informado, Nº 000000 de / /	
Sld Anterior: 21.113,14	Vlr Empenho: 429,90   Sld Atual: 20.683,24
Por Extenso: #(QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000004-ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
Endereço : AV. MARANHÃO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.840.748/0001-89	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PELO REFORÇO AO EMPENHO 017.001 EMITIDO EM 17/01/2017 (PROC. ADM. 013/2017) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA À CMSJD, CONFORME NOTAS FISCAIS FATURA E ORDENS DE PAGAMENTO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>429,90</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Dezembro de 2017

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
<hr/> CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	<hr/> 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 <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Inexigível, Não Informado, Nº 000003 de 03/02/2017	
Sld Anterior: 45.475,40	Vlr Empenho: 5.622,00   Sld Atual: 39.853,40
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 DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CMSJD, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 518/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						5.622,00

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Dezembro 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 <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Inexigível, Não Informado, Nº 000003 de 03/02/2017	
Sld Anterior: 39.853,40	Vlr Empenho: 1.075,15   Sld Atual: 38.778,25
Por Extenso: #(UM MIL E SETENTA E CINCO REAIS E QUINZE 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 EMPEHA RELATIVO A ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE EFETIIVOS D CMSJD, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 518/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						1.075,15

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Dezembro 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 <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Inexigível, Não Informado, Nº 000003 de 03/02/2017	
Sld Anterior: 38.778,25	Vlr Empenho: 1.000,00   Sld Atual: 37.778,25
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 PELO EXERCICIO DE CARGOS EM COMISSÃO, REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA CMSJD, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 518/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						1.000,00

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Dezembro 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: 22	-13. SALARIO
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 outros motivos, Não Informado, Nº 000003 de 05/05/2016	
Sld Anterior: 37.778,25	Vlr Empenho: 17.100,00   Sld Atual: 20.678,25
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 13 SALARIO DE VEREADORES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 520/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						17.100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Dezembro 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: 16.125,00	Vlr Empenho: 125,00
Sld Atual: 16.000,00	
Por Extenso: #(CENTO E VINTE E CINCO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000028-ANTONIO DE SOUSA MACHADO	
Endereço : RUA TENENTE CLARINDO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 017.947.653-01	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CMSJD CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 524/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						125,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Dezembro 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: 24	-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
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), Não Informado, Nº 000000 de / /</span>	
Sld Anterior: 6.236,01	Vlr Empenho: 1.610,00   Sld Atual: 4.626,01
Por Extenso: #(UM MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000041-J P BARBOSA E SILVA EIRELI - ME	
Endereço : RUA RUI BARBOSA	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 23.653.504/0001-06	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 525/2017, NOTA FISCAL 690 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						1.610,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Dezembro 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  
 Licitação....: Dispensa por outros motivos, Não Informado, Nº 000003 de 05/05/2016

Sld Anterior: 20.678,25 | Vlr Empenho: 17.100,00 | Sld Atual: 3.578,25

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 DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DA CMSJD, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 517/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>17.100,00</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Dezembro 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 <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Pregão (eletrônico e presencial)(Lei:10.520), Não Informado, Nº 000001 de 02/03/2017	
Sld Anterior: 26.393,91	Vlr Empenho: 95,71   Sld Atual: 26.298,20
Por Extenso: #(NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM 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 PELO REFORÇO DO SALDO DE EMPENHO DO INSS PATRONAL DA CMSJD, FEITO POR ESTIMATIVA NO EMPENHO 170.007, EMITIDO EM 16/06/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0256/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 523/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						95,71

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Dezembro 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: 44	-SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
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), Não Informado, Nº 000000 de / /</span>	
Sld Anterior: 20.683,24	Vlr Empenho: 1.012,00   Sld Atual: 19.671,24
Por Extenso: #(UM MIL E DOZE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000042-FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA - ME	
Endereço : RUA JOSE DE MORAIS MENESES	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 11.610.793/0001-87	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E ARTE PARA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADORES, DIPLOMAS E QUADROS DECORATIVOS PARA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADM 448/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						1.012,00

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Dezembro 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.: ORDINÁRIO <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Dispensa por valor <span style="float:right">(Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de 14/03/2017</span>	
Sld Anterior: 19.671,24	Vlr Empenho: 102,60   Sld Atual: 19.568,64
Por Extenso: #(CENTO E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
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 REFORÇA DO EMPENHO RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADAS POR ESTIMATIVA CUJO CODIGO DE ACESSO 00060, CONFORME EXTRATO BANCARIO E AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					102,60

SAO JOSE DO DIVINO, 28 de Dezembro 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: 5.036,38	Vlr Empenho: 516,59   Sld Atual: 4.519,79
Por Extenso: #(QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE 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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 537/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						516,59

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Dezembro de 2017

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