



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.: 3.3.90.35	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: GLOBAL <span style="float: right;">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Inexigível, Não Informado, Nº 000003 de 03/02/2017	
Sld Anterior: 54.200,00	Vlr Empenho: 27.500,00   Sld Atual: 26.700,00
Por Extenso: #(VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000014-PAULO DOUGLAS BRITO DE SAMPAIO	
Endereço : AV. ANTONIO ROMAO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 022.644.193-85	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2017, INEXIGIBILIDADE 002/2017, CONTRATO 003/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					27.500,00

SAO JOSE DO DIVINO, 03 de Fevereiro de 2017



Autorizo a Despesa   _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 21.675,00	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 21.275,00	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000016-FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA	
Endereço : RUA PEDRO TEOFILLO	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 REFERENTE À 02(DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE PARNAIBA/PI AFIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO PARA OS NOVOS GESTORES E OUVIDORIA ITINERANTE, PROMOVIDO PELO TCE/PI NO PERÍODO DE 16/02 A 18/02/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 56/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						400,00

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Fevereiro de 2017



Autorizo a Despesa   _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 21.275,00	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 20.975,00	
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000015-ISAAC DE SOUSA CASTRO	
Endereço : RUA CONRADO GOMES	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 002.571.083-43	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE PARNAIBA/PI AFIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO PARA NOVOS GESTORES E OUVIDORIA ITINERANTE, PROMOVIDO PELO TCE/PI NO PERÍODO DE 16/02 A 18/02/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 57/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					300,00

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Fevereiro de 2017



Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 20.975,00   Vlr Empenho: 400,00   Sld Atual: 20.575,00	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000002-CARLOS CARVALHO ARAUJO	
Endereço : AVENIDA MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 748.604.613-04	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE PARNAÍBA/PI AFIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO PARA NOVOS GESTORES E OUVIDORIA ITINERANTE, PROMOVIDO PELO TCE/PI, NO PERÍODO DE 16/02 A 18/02/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 55/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					400,00

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Fevereiro de 2017



Autorizo a Despesa   _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 20.575,00	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 20.275,00	
Por Extenso: #(TREZENTOS 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 REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE PARBAÍBA/PI AFIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO PARA NOVOS GESTORES E OUVIDORIA ITINERANTE, PROMOVIDO PELO TCE/PI, NO PERÍODO DE 16/02 A 18/02/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 59/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						300,00

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Fevereiro de 2017



Autorizo a Despesa   _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: GLOBAL <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Inexigível, Sem tipo, Nº 000002 de 10/01/2017	
Sld Anterior: 35.044,60	Vlr Empenho: 10.307,00   Sld Atual: 24.737,60
Por Extenso: #(DEZ MIL E TREZENTOS E SETE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000007-DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	
Endereço : RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 07.989.781/0001-38	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS PIAUIENSES, NA FORMA DA LEI 8.666/93, OBSERVANDO DAR CUMPRIMENTO AS PREVISÕES CONSTANTES DA LEI 9.452/97 E RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME CONVENIO 001/2017, INEXIGIBILIDADE 002/217, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0049/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					10.307,00

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Fevereiro de 2017



Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Dispensa por outros motivos, Não Informado, Nº 000003 de 05/05/2016	
Sld Anterior: 24.737,60	Vlr Empenho: 120,00   Sld Atual: 24.617,60
Por Extenso: #(CENTO E VINTE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000017-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
Endereço : AV. BARAO DE GURGUEIA	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 34.028.316/0022-38	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, COFORME CONTRATO 004/2016, DISPENSA 003/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 052/2017, COM SERVIÇOS ESTIMADOS ATÉ MAIO DE 2017, CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					120,00

SAO JOSE DO DIVINO, 14 de Fevereiro de 2017



Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 275.734,05	Vlr Empenho: 5.622,00
Sld Atual: 270.112,05	
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 DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CAMARA COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						5.622,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Fevereiro de 2017

Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 270.112,05	Vlr Empenho: 893,95
Sld Atual: 269.218,10	
Por Extenso: #(OITOCENTOS E NOVENTA E TRÔS REAIS E NOVENTA 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 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CAMARA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, COFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						893,95

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Fevereiro de 2017



Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 269.218,10	Vlr Empenho: 650,00
Sld Atual: 268.568,10	
Por Extenso: #(SEISCENTOS E CINQUENTA 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 RELATIVOAS GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CAMARA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					650,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Fevereiro de 2017



Autorizo a Despesa   _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 268.568,10	Vlr Empenho: 17.100,00
Sld Atual: 251.468,10	
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 VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 066/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					17.100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Fevereiro de 2017



Autorizo a Despesa   CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 00	-
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 000004 de 21/02/2017</span>	
Sld Anterior: 15.000,00	Vlr Empenho: 269,00   Sld Atual: 14.731,00
Por Extenso: #(DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000018-RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA	
Endereço : RUA DES. PIRES DE CASTRO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 07.969.885/0001-80	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE GERENCIADOR DE ANTIVIRUS KASPERSKY PARA UTILIZAÇÃO NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME DISPENSA 004/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						269,00

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Fevereiro de 2017



Autorizo a Despesa   _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 20.275,00	Vlr Empenho: 125,00
Sld Atual: 20.150,00	
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 REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAGRES FOLHA, PROMOVIDO PELO TCE/PI, NA TERCEIRA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA, CONFORME INSTRUIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0072/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						125,00

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Fevereiro de 2017



Autorizo a Despesa   _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 99.474,16	Vlr Empenho: 6.025,84
Sld Atual: 93.448,32	
Por Extenso: #(SEIS MIL E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO 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 REFERENTE AO INSS PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0077/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						6.025,84

SAO JOSE DO DIVINO, 24 de Fevereiro de 2017

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