

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 Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Inexigível, Técnica e Preço, Nº 000001 de 10/01/2017	
Sld Anterior: 80.000,00	Vlr Empenho: 25.800,00 Sld Atual: 54.200,00
Por Extenso: #(VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000001-ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO	
Endereço : AVENIDA SENADOR AREA LEAO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 615.015.653-20	
Banco.....: 756,	Agência.: 04353- , Conta.: 00000008800-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	valor que se empenha referente ao contrato de consultoria e assessoria contabil, conforme contrato 001/2017, nos autos do processo administrativo 005/2017, e autorização do gestor.				
Total da Despesa:					25.800,00

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Janeiro 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	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 15.000,00	Vlr Empenho: 700,00
Sld Atual: 14.300,00	
Por Extenso: #(SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000003-ÁGUA E ESGOSTOS DO PIUAÍ S/A	
Endereço : AV. MARECHAL CASTELO BRANCO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.845.747/0001-27	
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 ÁGUA E ESGOSTO PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2017 E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					700,00

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Janeiro 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	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 2.644,60	Vlr Empenho: 2.600,00
Sld Atual: 44,60	
Por Extenso: #(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
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,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2017 E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						2.600,00

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Janeiro 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	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 11.700,00	Vlr Empenho: 2.700,00
Sld Atual: 9.000,00	
Por Extenso: #(DOIS MIL E SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000005-TELEMAR NORTE LESTE S/A	
Endereço : AV. FREI SERAFIM	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 33.000.118/0010-60	
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 TELEFONIA FIXA E OI VELOX, PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0009/2017 E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						2.700,00

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Janeiro 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 Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Licitação....: Dispensa por outros motivos, Não Informado, Nº 000000 de / /		
Sld Anterior: 8.063,00	Vlr Empenho: 7.200,00	Sld Atual: 863,00
Por Extenso: #(SETE MIL E DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***		
Nome Credor: 000006-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		
Endereço : RUA 24 DE JANEIRO		Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 11.291.619/0001-19		
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE 01 (UM) SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE DE CONTRACHEQUE ON-LINE, SOFTWARE DE ALMOXARIFADO E SOFTWARE DE PATRIMONIO, CONFORME CONTRATO 002/2017, DISPENSA 001/2017, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0006/2017 E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					7.200,00

SAO JOSE DO DIVINO, 11 de Janeiro 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: 299.350,00 Vlr Empenho: 17.100,00 Sld Atual: 282.250,00	
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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0019/2017 E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						17.100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Janeiro 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: 282.250,00	Vlr Empenho: 5.622,00
Sld Atual: 276.628,00	
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
	VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, COMPETÊNCIA JAN/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0018/2017 E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						5.622,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Janeiro 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: 276.628,00	Vlr Empenho: 893,95
Sld Atual: 275.734,05	
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 REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, COMPETENCIA JAN/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0018/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						893,95

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Janeiro 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: 300.000,00	Vlr Empenho: 650,00
Sld Atual: 299.350,00	
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 REFERENTE ÀS GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, COMPETENCIA JAN/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0018/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						650,00

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Janeiro 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.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Inexigível, Sem tipo, Nº 000002 de 10/01/2017	
Sld Anterior: 9.000,00	Vlr Empenho: 937,00 Sld Atual: 8.063,00
Por Extenso: #(NOVECENTOS E TRINTA 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 AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DAS EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CONFOME CONTRATO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2017, INEXIGIBILIDADE 002/2017, ATINENTES AO MÊS DE JAN/2017, CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						937,00

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Janeiro 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.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	863,00 Vlr Empenho:
	319,00 Sld Atual:
	544,00
Por Extenso: #(TREZENTOS E DEZENOVE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000010-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Endereço : SGAN	Cidade: BRASILIA
Documentos.: CPF: 33.683.111/0002-80	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(COM TOKEN) PARA USO DA PRESIDÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						319,00

SAO JOSE DO DIVINO, 23 de Janeiro 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.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	544,00 Vlr Empenho:
	320,00 Sld Atual:
	224,00
Por Extenso: #(TREZENTOS E VINTE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000010-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Endereço : SGAN	Cidade: BRASILIA
Documentos.: CPF: 33.683.111/0002-80	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 022/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						320,00

SAO JOSE DO DIVINO, 23 de Janeiro de 2017

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

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: 22.000,00	Vlr Empenho: 200,00
Sld Atual: 21.800,00	
Por Extenso: #(DUZENTOS 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 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, CONCERNENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL E-CNPJ A3 E E-CF A3, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, VIAGEM COM DESLOCAMENTO EM 30/01/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0030/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						200,00

SAO JOSE DO DIVINO, 27 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ CARLOS CARVALHO ARAUJO PRESIDENTE	_____ 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: 21.800,00	Vlr Empenho: 125,00
Sld Atual: 21.675,00	
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 PELA DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, OBJETIVANDO ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA NO TOCANTE À ORIENTAÇÃO QUANTO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL E-CNPJ A3 E E-CPF A3, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, VIAGEM COM DESLOCAMENTO DIA 30/01/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0031/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						125,00

SAO JOSE DO DIVINO, 27 de Janeiro 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: 105.000,00	Vlr Empenho: 5.525,84
Sld Atual: 99.474,16	
Por Extenso: #((//CINCO MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CEN-) (////////////////////)***	
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 01/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0033/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						5.525,84

SAO JOSE DO DIVINO, 31 de Janeiro 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.: 3.3.90.92	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
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:	245,56 Vlr Empenho:
	178,14 Sld Atual:
	67,42
Por Extenso: #(CENTO E SETENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000005-TELEMAR NORTE LESTE S/A	
Endereço : AV. FREI SERAFIM	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 33.000.118/0010-60	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA E OI VELOX PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/A EAUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						178,14

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Janeiro 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.: 3.3.90.92	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
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:	121,86 Vlr Empenho:
	54,44 Sld Atual:
	67,42
Por Extenso: #(CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS////////////////////) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000003-ÁGUA E ESGOTOS DO PIUAÍ S/A	
Endereço : AV. MARECHAL CASTELO BRANCO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.845.747/0001-27	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELO INTERESSADO PARA A CÂMARA DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/A E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						54,44

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ CARLOS CARVALHO ARAUJO PRESIDENTE	_____ 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	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 224,00	Vlr Empenho: 179,40
Sld Atual: 44,60	
Por Extenso: #(CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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 EMPENHA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PARA O PERIODO DE 2017, CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						179,40

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Janeiro de 2017

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