

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...: 1.001	-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 4.4.90.51	-OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 30	-EDIFICIOS,PREDIOS E CONVENTOS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS DO TESOIRO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: GLOBAL <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Dispensa por valor <span style="float:right">(Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de 13/07/2017</span>	
Sld Anterior: 29.000,00	Vlr Empenho: 14.582,57   Sld Atual: 14.417,43
Por Extenso: #(///QUATORZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000033-F. R. SILVA COSTA & CIA LTDA	
Endereço : AVENIDA MANOEL LAGES RABELO	Cidade: MORRO DO CHAPEU
Documentos.: CPF: 17.125.120/0001-18	
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 REFORMA DO PRÉDIO DA CMSJD, CONFORME PROCESSSO ADMINISTRATIVO 236/2017, DISPENSA 0013/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						14.582,57

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Julho 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: 150.807,43	Vlr Empenho: 17.100,00
Sld Atual: 133.707,43	
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 CMSSJD REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 284/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						17.100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Julho de 2017

<p>Autorizo a Despesa</p>    <p>CARLOS CARVALHO ARAUJO          VEREADOR 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.: 3.1.90.11	-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: 133.707,43	Vlr Empenho: 5.622,00
Sld Atual: 128.085,43	
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 DA CMSJD REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 285/2017, E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						5.622,00

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Julho 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	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 128.085,43	Vlr Empenho: 1.192,56
Sld Atual: 126.892,87	
Por Extenso: #(UM MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS 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 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CMSJD PGOS EM JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 285/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						1.192,56

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Julho 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: 126.892,87	Vlr Empenho: 946,45
Sld Atual: 125.946,42	
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 SERVICIO DOS FUNCIONARIOS DA CMSJD REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 285/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						946,45

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Julho de 2017

<p>Autorizo a Despesa</p>   <p>CARLOS CARVALHO ARAUJO          VEREADOR 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.: 3.1.90.11	-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: 125.946,42	Vlr Empenho: 1.000,00
Sld Atual: 124.946,42	
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 COMISSÃO DOS FUNCIONARIOS DA CMSJD REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 285/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						1.000,00

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Julho 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: 26.393,91	Vlr Empenho: 82,45
Sld Atual: 26.311,46	
Por Extenso: #(OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO 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 A RETENÇÃO DE INSS DEVIDO EM FOLHA, REFERENTE A FUNCIONÁRIO EFETIVO, NO MÊS DE JULHO/2017, COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NO MÊS DE AGOSTO/2017, POR OCASIÃO DE FALHA TÉCNICA DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00291/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						82,45

SAO JOSE DO DIVINO, 26 de Julho de 2017

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