

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: 58	-FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
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 05/05/2017	
Sld Anterior: 23.079,98	Vlr Empenho: 450,00   Sld Atual: 22.629,98
Por Extenso: #(QUATROCENTOS E CINQUENTA 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 RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E ENCOMENDAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CMSJD 004/2016, REFERENTE AO PROCESSO ADM Nº 0085/2016, E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>450,00</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Maio 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: 201.067,84	Vlr Empenho: 17.100,00
Sld Atual: 183.967,84	
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 A FOLHA DE VEREADORES RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0214/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						17.100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Maio 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: 183.967,84	Vlr Empenho: 5.622,00
Sld Atual: 178.345,84	
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 EFETIVOS DA CMSJD REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 213/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						5.622,00

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Maio 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: 178.345,84	Vlr Empenho: 946,45
Sld Atual: 177.399,39	
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 AOS ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE EFETIVOS DA CMSJD REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 213/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						946,45

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Maio 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: 177.399,39	Vlr Empenho: 1.000,00
Sld Atual: 176.399,39	
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 AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE EFETIVO DA CMSJD REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 213/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						1.000,00

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Maio 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: 06	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
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 000004 de 19/05/2017	
Sld Anterior: 24.560,00	Vlr Empenho: 2.000,00   Sld Atual: 22.560,00
Por Extenso: #(DOIS MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000027-OSMARITO DE MENESES BRITO	
Endereço : RUA RICARDO PEARCE BRITO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 138.656.683-72	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO PARA OBRA DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 091/2017, CONTRATO 007/2017, INEXIGIBILIDADE 004/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						2.000,00

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Maio 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.: 3.3.90.14	-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:	19.175,00   Vlr Empenho:
	625,00   Sld Atual:
	18.550,00
Por Extenso: #(SEISCENTOS 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 03(TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2017, REALIZADO PELA APPM E TCE/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 219/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						625,00

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Maio 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: 19	-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
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 25/05/2017</span>	
Sld Anterior: 22.629,98	Vlr Empenho: 200,00   Sld Atual: 22.429,98
Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000029-ESCOLA DOS MUNICIPIOS DO PIAUI	
Endereço : RUA GOIAS	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 10.550.261/0001-39	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSCRIÇÃO DE CURSO DE PREGOEIRO PARA FUNCIONARIO DA CMSJD, CONFORME DISPENSA 012/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0217/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						200,00

SAO JOSE DO DIVINO, 25 de Maio 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:	81.004,28   Vlr Empenho: 6.110,37   Sld Atual: 74.893,91
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 AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DA CMSJD, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 215/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						6.110,37

SAO JOSE DO DIVINO, 25 de Maio 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.: 3.3.90.14	-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: 18.550,00	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 18.250,00	
Por Extenso: #(TREZENTOS 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 RELATIVO A 03 TRES DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRIPIRI/PI, PARA PARTICIPAR DO XXXII SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, PROMOVIDO PELO TCE/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 223/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						300,00

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Maio 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.: 3.3.90.14	-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: 18.250,00	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 17.850,00	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000026-CARLOS CARVALHO ARAUJO	
Endereço : AV. MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 748.604.613-04	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 03 TRES DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRIPIRI/PI, PARA PARTICIPAR DO XXXII SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, PROMOVIDO PELO TCE/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						400,00

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Maio 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.: 3.3.90.14	-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: 17.850,00	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 17.550,00	
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000031-PATRICIA CARVALHO DE CERQUEIRA	
Endereço : AV. MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 048.406.333-20	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 03 TRES DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRIPIRI/PI, PARA PARTICIPAR DO XXXII SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, PROMOVIDO PELO TCE/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						300,00

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Maio 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: 17.550,00	Vlr Empenho: 75,00
Sld Atual: 17.475,00	
Por Extenso: #(SETENTA 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 A CIDADE DE PIRIPIRI/PI, PARA PARTICIPAR DO XXXII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, PROMOVIDO PELO TCE/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						75,00

SAO JOSE DO DIVINO, 31 de Maio 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: 17.475,00	Vlr Empenho: 75,00
Sld Atual: 17.400,00	
Por Extenso: #(SETENTA E CINCO 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 RELATIVO A 01(UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRIPIRI/PI, PARA PARTICIPAR DO XXXII SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, PROMOVIDO PELO TCE/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 226/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						75,00

SAO JOSE DO DIVINO, 31 de Maio 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.: 3.3.90.14	-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: 17.400,00	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 17.100,00	
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000030-DANIEL DE SOUSA LIMA	
Endereço : RUA TENENTE CLARINDO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 875.152.703-06	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 03 TRES DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRIPIRI/PI, PARA PARTICIPAR DO XXXII SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, PROMOVIDO PELO TCE/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 229/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						300,00

SAO JOSE DO DIVINO, 31 de Maio 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>
---	---