

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: 62	-SERVICO DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Dispensa por valor (Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de 22/02/2017	
Sld Anterior: 24.617,60	Vlr Empenho: 500,00 Sld Atual: 24.117,60
Por Extenso: #(QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000019-L. M. DA SILVA SERVIÇOS - ME	
Endereço : RUA ABDIAS NEVES	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 07.397.428/0001-69	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0034/2017, DISPENSA 003/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						500,00

SAO JOSE DO DIVINO, 01 de Março 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: 01	-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Pregão (eletrônico e presencial)(Lei:10.520), Não Informado, Nº 000001 de 02/03/2017	
Sld Anterior: 14.731,00	Vlr Empenho: 4.600,00 Sld Atual: 10.131,00
Por Extenso: #(QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000020-MATIAS JOSÉ DE SENA MACHADO	
Endereço : AV. MANOEL DIVINO DE SOUSA	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 01.778.517/0001-79	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0038/2017, PREGÃO PRESENCIAL SRP 001/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						4.600,00

SAO JOSE DO DIVINO, 03 de Março 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: 08	-MANUTENCAO DE SOFTWARE
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Dispensa por valor (Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de 14/03/2017	
Sld Anterior: 24.117,60	Vlr Empenho: 490,00 Sld Atual: 23.627,60
Por Extenso: #(QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000021-IMPRESSÃO & CIAEMPREENDEMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA	
Endereço : RUA DES PIRES DE CASTRO Cidade: TERESINA	
Documentos.: CPF: 10.433.267/0001-26	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE (07) SETE TONERS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0078/2017, DISPENSA 006/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						490,00

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Março 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: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 251.468,10	Vlr Empenho: 5.622,00
Sld Atual: 245.846,10	
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 E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, REFERENCIA AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 125/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						5.622,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Março 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: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 245.846,10	Vlr Empenho: 946,45
Sld Atual: 244.899,65	
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 SERVIÇO, REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 125/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						946,45

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Março 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: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 244.899,65	Vlr Empenho: 1.000,00
Sld Atual: 243.899,65	
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 POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME FOLHA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 125/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						1.000,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Março 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: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 243.899,65	Vlr Empenho: 531,68
Sld Atual: 243.367,97	
Por Extenso: #(QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO 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 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DA FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 125/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						531,68

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Março 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: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 243.367,97	Vlr Empenho: 17.100,00
Sld Atual: 226.267,97	
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 DE VEREADORES COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					17.100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Março 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: 19	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Dispensa por valor (Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de 23/03/2017	
Sld Anterior: 25.000,00	Vlr Empenho: 80,00 Sld Atual: 24.920,00
Por Extenso: #(OITENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000023-FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	
Endereço : RUA PEDRO TEOFILLO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 740.682.023-20	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME DISPENSA 007/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 00105/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						80,00

SAO JOSE DO DIVINO, 23 de Março 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: 20	-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Dispensa por valor (Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de 24/03/2017	
Sld Anterior: 24.920,00	Vlr Empenho: 360,00 Sld Atual: 24.560,00
Por Extenso: #(TREZENTOS E SESSENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000022-MARIA JOSÉ CERQUEIRA SOUSA	
Endereço : AVENIDA LANDRI SALES	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 020.854.913-75	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA COQUETEL REALIZADO POR OCASIÃO DE SESSÃO SOLENE DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA 009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 00119/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						360,00

SAO JOSE DO DIVINO, 24 de Março 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:	93.448,32	Vlr Empenho:	6.222,02	Sld Atual:	87.226,30
---------------	-----------	--------------	----------	------------	-----------

Por Extenso: #(SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DOIS 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 AO INSS PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00135/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						6.222,02

SAO JOSE DO DIVINO, 28 de Março de 2017

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