

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: 68	-SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
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 / /	
Sld Anterior: 21.862,14	Vlr Empenho: 329,00 Sld Atual: 21.533,14
Por Extenso: #(TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000036-E C NOGUEIRA ME	
Endereço : RUA RUI BARBOSA	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 01.748.335/0001-55	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0290/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						329,00

SAO JOSE DO DIVINO, 16 de Outubro 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	
Licitação....: Inexigível, Não Informado, Nº 000003 de 03/02/2017	
Sld Anterior: 75.013,24	Vlr Empenho: 5.622,00 Sld Atual: 69.391,24
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 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CMSJD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 435/2017, E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						5.622,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Outubro 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	
Licitação....: Inexigível, Não Informado, Nº 000003 de 03/02/2017	
Sld Anterior: 69.391,24	Vlr Empenho: 712,20 Sld Atual: 68.679,04
Por Extenso: #(SETECENTOS E DOZE REAIS E VINTE 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 PELO 13 SALARIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE EFETIVOS DA CMSJD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 435/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						712,20

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Outubro 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	
Licitação....: Inexigível, Não Informado, Nº 000003 de 03/02/2017	
Sld Anterior: 68.679,04	Vlr Empenho: 1.075,15 Sld Atual: 67.603,89
Por Extenso: #(UM MIL E SETENTA E CINCO REAIS E QUINZE 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 PELA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE EFETIVOS DA CMSJD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 435/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						1.075,15

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Outubro 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: 23	-FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO
 Licitação....: Inexigível, Não Informado, Nº 000003 de 03/02/2017

Sld Anterior: 67.603,89 | Vlr Empenho: 1.295,89 | Sld Atual: 66.308,00

Por Extenso: #(UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE 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 PELO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DA FOLHA DE EFETIVOS DA CMSJD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 435/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						1.295,89

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Outubro 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: 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
 Licitação....: Inexigível, Não Informado, Nº 000003 de 03/02/2017

Sld Anterior: 66.308,00 | Vlr Empenho: 1.000,00 | Sld Atual: 65.308,00

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 PELA GRATIFICAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DA FOLHA DE EFETIVOS DA CMSJD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 435/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						1.000,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Outubro 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	
Licitação....: Dispensa por outros motivos, Não Informado, Nº 000003 de 05/05/2016	
Sld Anterior: 65.308,00	Vlr Empenho: 17.100,00 Sld Atual: 48.208,00
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 PELA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 436/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					17.100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Outubro de 2017

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