

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: 07	-GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO  
 Licitação....: Adesão registro de preço (Lei:8.666, Art.15), Menor Preço, Nº 000001 de 11/04/2017

Sld Anterior: 7.644,46 | Vlr Empenho: 566,21 | Sld Atual: 7.078,25

Por Extenso: #(QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS//////////)  
 (//////////)\*\*\*

Nome Credor: 000025-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO  
 Endereço : AVENIDA PREFEITO GONÇALO RODRIGUES MAGALHAES  
 Documentos.: CPF: 04.902.822/0001-19  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA CMSJD/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0361/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>566,21</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 13 de Setembro 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: 22	-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
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....: Adesão registro de preço (Lei:8.666, Art.15), Menor Preço, Nº 000001 de 11/04/2017	
Sld Anterior:	7.078,25   Vlr Empenho: 176,09   Sld Atual: 6.902,16
Por Extenso: #(CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000025-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	
Endereço : AVENIDA PREFEITO GONÇALO RODRIGUES MAGALHAES	
Cidade: PIRACURUCA	
Documentos.: CPF: 04.902.822/0001-19	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA CMSJD/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0361/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						176,09

SAO JOSE DO DIVINO, 13 de Setembro 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: 100.277,97	Vlr Empenho: 17.100,00
Sld Atual: 83.177,97	
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 DOS VEREADORES, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0375/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					17.100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Setembro de 2017

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
<hr/> CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	<hr/> 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: 83.177,97	Vlr Empenho: 5.622,00
Sld Atual: 77.555,97	
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 RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE EFETIVOS DA CMSJD, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0374/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						5.622,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Setembro 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.....: 001	-RECURSOS DO TESOUREIRO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 77.555,97	Vlr Empenho: 1.000,00
Sld Atual: 76.555,97	
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 EXERCICIO DE CARGOS EM COMISSAO PELOS FUNCIONARIOS DA CMSJD, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0374/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						1.000,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Setembro 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: 76.555,97	Vlr Empenho: 946,45
Sld Atual: 75.609,52	
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 SERVIÇOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CMSJD, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0374/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						946,45

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Setembro 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: 22	-13. SALARIO
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 75.609,52	Vlr Empenho: 596,28
Sld Atual: 75.013,24	
Por Extenso: #(QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE 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 ADIANTAMENTO DE PARCELA DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CMSJD, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0374/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						596,28

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Setembro 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: 16.775,00	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 16.375,00	
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 01(UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCILIATORIA ENTRE MUNICIPIOS JUNTO A COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITORIAIS DO ESTADO DO PIAUI - CETE-PI, NA ALEPI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 389/17 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						400,00

SAO JOSE DO DIVINO, 26 de Setembro 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: 16.375,00	Vlr Empenho: 250,00
Sld Atual: 16.125,00	
Por Extenso: #(DUZENTOS E CINQUENTA 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 RELATIVO A 01(UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCILIATORIA ENTRE MUNICIPIOS, JUNTO A COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITORIAIS - CETE-PI, JUNTO A ALEPI/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 390/2017 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						250,00

SAO JOSE DO DIVINO, 26 de Setembro de 2017

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