

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 4.4.90.52	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento Despesa: 03	-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
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 / /</span>	
Sld Anterior:	8.880,00   Vlr Empenho: 1.100,00   Sld Atual: 7.780,00
Por Extenso: #(UM MIL E CEM REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000036-ALDO GOMES DE BRITO - EPP	
Endereço : RUA SENADOR GERVASIO	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 69.615.615/0001-29	
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 EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM KIT 75CM COM DOIS RECEPTORES HD DIGITAL CONECTIVIDADE ENTRADA/SAIDA BIVOLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 232/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>1.100,00</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 03 de Agosto de 2018

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....: 01.01.00	-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: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
--------------------------	-----------------------

Sld Anterior: 20.700,00	Vlr Empenho: 200,00	Sld Atual: 20.500,00
-------------------------	---------------------	----------------------

Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000002-CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 Endereço : AVENIDA MANOEL DIVINO Cidade: SAO JOSE DO DIVINO  
 Documentos.: CPF: 748.604.613-04  
 Banco.....: 001, Agência.: 00252-6, Conta.: 00000017690-7

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE PEDRO II, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA INSTALAÇÃO DE GOVERNANÇA REGIONAL DO POLO TURÍSTICO AVENTURA E MISTÉRIO, PROMOVIDO PELA SETUR E SEC. DE TURISMO DE PEDRO II, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0278/2018 E AUTORIZO.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>200,00</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Agosto de 2018

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....: 01.01.00	-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: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 20.500,00 | Vlr Empenho: 150,00 | Sld Atual: 20.350,00

Por Extenso: #(CENTO E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000027-ANTONIO DE SOUSA MACHADO  
 Endereço : RUA TENENTE CLARINDO Cidade: SAO JOSE DO DIVINO  
 Documentos.: CPF: 017.947.653-01  
 Banco.....: 001, Agência.: 00252-6, Conta.: 00000017645-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE PEDRO II/PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA PARA INSTALAÇÃO DE GOVERNANÇA REGIONAL DO POLO TURISTICO AVENTURA E MISTÉRIO, PROMOVIDO PELA SETUR-PI E SEC. DE TURISMO DE PEDRO II, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 280/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						150,00

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Agosto de 2018

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-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: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 20.350,00 | Vlr Empenho: 200,00 | Sld Atual: 20.150,00

Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000051-JOAO GRACIA DE OLIVEIRA  
 Endereço : AV. MANOEL DIVINO Cidade: SAO JOSE DO DIVINO  
 Documentos.: CPF: 185.791.913-00  
 Banco.....: 001, Agência.: 00252-6, Conta.: 00000022647-5

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE PEDRO II/PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA PARA INSTALAÇÃO DE GOVERNANÇA REGIONAL AO POLO TURISTICO AVENTURA E MISTÉRIO, PROMOVIDO PELA SETUR E SEC. DE TURISMO DE PEDRO II, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 279/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>200,00</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Agosto de 2018

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