

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.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 43	-13 SALARIO
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

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

Sld Anterior:	18.374,07	Vlr Empenho:	17.450,03	Sld Atual:	924,04
---------------	-----------	--------------	-----------	------------	--------

Por Extenso: #(DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS////////)
 (//////////)***

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 AO 13 SALARIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DO DIVINO/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0383/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						17.450,03

Liquidados: 000230, 10/12, 17.450,03

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
--------------------	-----------------------------

CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	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...: 1.001	-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 4.4.90.51	-OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 91	-OBRAS EM ANDAMENTO
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Dispensa por valor (Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de / /	
Sld Anterior: 26.000,00	Vlr Empenho: 20.554,98 Sld Atual: 5.445,02
Por Extenso: #(////VINTE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000057-SOUSA & AMARAL LTDA	
Endereço : RUA RUI BARBOSA	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 19.641.575/0001-11	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0363/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						20.554,98

Liquidados: 000231, 27/12, 20.554,98

SAO JOSE DO DIVINO, 06 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
--------------------	-----------------------------

CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
 TESOUREIRO