

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: 74	-
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 174.222,00 Vlr Empenho: 17.100,00 Sld Atual: 157.122,00	
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 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES DA CMSJD, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0043/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						17.100,00

, 20 de Fevereiro 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.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 55	-CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
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:	3.185,00 Vlr Empenho: 22,38 Sld Atual: 3.162,62
Por Extenso: #(VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000017-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
Endereço : AV. BARAO DE GURGUEIA	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 34.028.316/0022-38	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2016, RELATIVO AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA A CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 049/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						22,38

, 21 de Fevereiro 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.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 04	-GAS ENGARRAFADO
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO
 Licitação....: Dispensa por valor (Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de / /

Sld Anterior: 11.625,00 | Vlr Empenho: 3.680,00 | Sld Atual: 7.945,00

Por Extenso: #(TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000044-GIOVANNI SILVA QUEIROZ-ME
 Endereço : RUA DOMINGOS ALMEIDA Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
 Documentos.: CPF: 63.346.779/0002-00
 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 FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0018/2018, DISPENSA 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						3.680,00

, 22 de Fevereiro de 2018

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