

| | |
|---|---|
| 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.: 3.3.90.35 | -SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| Sub-Elemento Despesa: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Licitação....: Inexigível, Não Informado, Nº 000000 de 02/01/2018 | |
| Sld Anterior: 80.000,00 | Vlr Empenho: 30.000,00 Sld Atual: 50.000,00 |
| Por Extenso: #(TRINTA MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) ** | |
| Nome Credor: 000014-PAULO DOUGLAS BRITO DE SAMPAIO | |
| Endereço : AV. ANTONIO ROMAO | Cidade: SAO JOSE DO DIVINO |
| Documentos.: CPF: 022.644.193-85 | |
| Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|--|-----|--------|----|-------|-----------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS MEDIANTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2017, CONFORME MEMO. GP. 03/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 30.000,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Janeiro 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. | -CAMARA MUNICIPAL |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo..: 031 | -ACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade...: 2.001 | -MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Elemento de Despesa.: 3.3.90.35 | -SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| Sub-Elemento Despesa: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Licitação....: Inexigível, Não Informado, Nº 000001 de 02/01/2018 | |
| Sld Anterior: | 50.000,00 Vlr Empenho: 27.000,00 Sld Atual: 23.000,00 |
| Por Extenso: #(VINTE E SETE MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)*** | |
| Nome Credor: 000001-ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO | |
| Endereço : AVENIDA SENADOR AREA LEAO | Cidade: TERESINA |
| Documentos.: CPF: 615.015.653-20 | |
| Banco.....: 756, | Agência.: 04353- , Conta.: 00000008800- |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|---|-----|--------|----|-------|-----------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA MEDIANTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2017, CONNFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 27.000,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Janeiro 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. | -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: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: ESTIMATIVA | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 35.000,00 Vlr Empenho: 3.000,00 Sld Atual: 32.000,00 | |
| Por Extenso: #(TRÊS MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)*** | |
| Nome Credor: 000005-TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
| Endereço : AV. FREI SERAFIM | Cidade: TERESINA |
| Documentos.: CPF: 33.000.118/0010-60 | |
| Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|---|-----|--------|----------|-----------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA E REDE DE DADOS OI VELOX, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 3.000,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Janeiro 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. | -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: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: ESTIMATIVA | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 32.000,00 | Vlr Empenho: 840,00 |
| Sld Atual: 31.160,00 | |
| Por Extenso: #(OITOCENTOS E QUARENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)*** | |
| Nome Credor: 000003-ÁGUA E ESGOTOS DO PIUAÍ S/A | |
| Endereço : AV. MARECHAL CASTELO BRANCO | Cidade: TERESINA |
| Documentos.: CPF: 06.845.747/0001-27 | |
| 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 AGUA E ESGOTO PARA A CMSJD, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 840,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Janeiro 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. | -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: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: ESTIMATIVA | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 31.160,00 | Vlr Empenho: 6.000,00 |
| Sld Atual: 25.160,00 | |
| Por Extenso: #(SEIS MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) ** | |
| Nome Credor: 000004-ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ | |
| Endereço : AV. MARANHÃO | Cidade: TERESINA |
| Documentos.: CPF: 06.840.748/0001-89 | |
| Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|---|-----|--------|----|-------|-----------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CMSJD PARA O EXERCÍCIO 2018, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 6.000,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Janeiro 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. | -CAMARA MUNICIPAL |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo..: 031 | -ACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade...: 2.001 | -MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Elemento de Despesa.: 3.1.90.13 | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Sub-Elemento Despesa: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: ESTIMATIVA | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 105.000,00 | Vlr Empenho: 82.500,00 |
| Sld Atual: 22.500,00 | |
| Por Extenso: #(OITENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)*** | |
| Nome Credor: 000012-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |
| Endereço : AV. DEP. PINHEIRO MACHADO | Cidade: PIRACURUCA |
| Documentos.: CPF: 29.979.036/1553-49 | |
| Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|--|-----|--------|----|-------|-----------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2018, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 82.500,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Janeiro 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. | -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: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 15.000,00 | Vlr Empenho: 3.375,00 |
| Sld Atual: 11.625,00 | |
| Por Extenso: #(TRÊS MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS//////////) (//////////)*** | |
| Nome Credor: 000041-J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME | |
| Endereço : RUA RIACHUELO | Cidade: TERESINA |
| Documentos.: CPF: 11.717.623/0001-04 | |
| Banco.....: 000, | Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000- |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|---|-----|--------|----|-------|-----------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE PASTAS E ENVELOPES DE PROCESSO, ETIQUETAS DE PATRIMONIO PARA CMSJD, CONFORME CONTRATO 017/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 00449/2017 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 3.375,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 05 de Janeiro 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. | -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: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Licitação....: Dispensa por valor (Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de / / | |
| Sld Anterior: 25.160,00 | Vlr Empenho: 7.920,00 Sld Atual: 17.240,00 |
| Por Extenso: #(SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)*** | |
| Nome Credor: 000006-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| Endereço : RUA 24 DE JANEIRO Cidade: TERESINA | |
| Documentos.: CPF: 11.291.619/0001-19 | |
| Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|--|-----|--------|----|-------|-----------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA USO DA CMSJD, MEDIANTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2017, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 7.920,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 09 de Janeiro 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. | -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: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: ESTIMATIVA | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 17.240,00 | Vlr Empenho: 900,00 |
| Sld Atual: 16.340,00 | |
| Por Extenso: #(NOVECIENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)*** | |
| Nome Credor: 000013-BANCO DO BRASIL S/A | |
| Endereço : RUA LUIZA AMELIA BRANDAO | Cidade: PIRACURUCA |
| Documentos.: CPF: 00.000.000/0252-67 | |
| Banco.....: 000, | Agência.: 00000- , |
| Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|---|-----|--------|----|-------|-----------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 900,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Janeiro 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. | -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: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: GLOBAL | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 300.000,00 | Vlr Empenho: 68.688,00 |
| Sld Atual: 231.312,00 | |
| Por Extenso: #(SESSENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO 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 AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CMSJD, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 68.688,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Janeiro de 2018

| | |
|---|--|
| 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: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: ESTIMATIVA | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 231.312,00 | Vlr Empenho: 15.200,00 |
| Sld Atual: 216.112,00 | |
| Por Extenso: #(QUINZE MIL E DUZENTOS 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 AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CMSJD, EXERCÍCIO 2018, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 15.200,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Janeiro 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. | -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: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: ESTIMATIVA | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 216.112,00 | Vlr Empenho: 2.760,00 |
| Sld Atual: 213.352,00 | |
| Por Extenso: #(DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA 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 AO ABONO DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CMSJD, EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 2.760,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Janeiro 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. | -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: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: ESTIMATIVA | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 213.352,00 Vlr Empenho: 13.800,00 Sld Atual: 199.552,00 | |
| Por Extenso: #(TREZE MIL E OITOCENTOS 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 A GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CMSJD, EXERCÍCIO 2018, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 13.800,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Janeiro 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. | -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: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: ESTIMATIVA | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 199.552,00 | Vlr Empenho: 8.230,00 |
| Sld Atual: 191.322,00 | |
| Por Extenso: #(OITO MIL E DUZENTOS E TRINTA 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 AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CMSJD, EXERCÍCIO 2018, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 8.230,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Janeiro 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. | -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: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: GLOBAL | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: | 16.340,00 Vlr Empenho: 11.448,00 Sld Atual: 4.892,00 |
| Por Extenso: #(ONZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)*** | |
| Nome Credor: 000007-DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS | |
| Endereço : RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS | |
| Cidade: TERESINA | |
| Documentos.: CPF: 07.989.781/0001-38 | |
| Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|--|-----|--------|----|-------|-----------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA CMSJD, MEDIANTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2017, CONFORME MEMO. GP 003/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 11.448,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Janeiro 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. | -CAMARA MUNICIPAL |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo..: 031 | -ACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade...: 2.001 | -MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Elemento de Despesa.: 3.3.90.92 | -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| Sub-Elemento Despesa: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: | 300,00 Vlr Empenho: |
| | 195,29 Sld Atual: |
| | 104,71 |
| Por Extenso: #(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS//////////) (//////////)*** | |
| Nome Credor: 000005-TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
| Endereço : AV. FREI SERAFIM | Cidade: TERESINA |
| Documentos.: CPF: 33.000.118/0010-60 | |
| Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|--|-----|--------|----|-------|-----------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E REDE DE DADOS OI VELOX, PRESTADOS A CMSJD NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 195,29 |

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Janeiro 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. | -CAMARA MUNICIPAL |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo..: 031 | -ACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade...: 2.001 | -MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Elemento de Despesa.: 3.3.90.92 | -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| Sub-Elemento Despesa: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: | 104,71 Vlr Empenho: |
| | 56,85 Sld Atual: |
| | 47,86 |
| Por Extenso: #(CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)*** | |
| Nome Credor: 000003-ÁGUA E ESGOTOS DO PIUAÍ S/A | |
| Endereço : AV. MARECHAL CASTELO BRANCO | Cidade: TERESINA |
| Documentos.: CPF: 06.845.747/0001-27 | |
| Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|---|-----|--------|----|-------|-----------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PRESTADOS A CMSJD, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 56,85 |

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Janeiro 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. | -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: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 191.322,00 | Vlr Empenho: 17.100,00 |
| Sld Atual: 174.222,00 | |
| 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 JANEIRO DE 2018, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0012/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 17.100,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Janeiro 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. | -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: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -TESOURO |
| Origem de Recurso...: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: | 4.892,00 Vlr Empenho: |
| | 1.707,00 Sld Atual: |
| | 3.185,00 |
| Por Extenso: #(UM MIL E SETECENTOS E SETE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) ** | |
| Nome Credor: 000042-ANTONIO LAERCIO CARDOSO MACHADO | |
| Endereço : RUA MATIAS ANTONIO NONATO | Cidade: SAO JOSE DO DIVINO |
| Documentos.: CPF: 23.973.391/0001-26 | |
| Banco.....: 000, | Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000- |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|---|-----|--------|----|-------|-----------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENTENÇÃO E REMOÇÃO DE APARELHOS AR-CONDICIONADO PARA A CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2018, DISPENSA 001/2018 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 1.707,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 25 de Janeiro de 2018

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