

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	-FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA <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:	2.688,62   Vlr Empenho: 450,00   Sld Atual: 2.238,62
Por Extenso: #(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000017-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
Endereço : AV. BARAO DE GURGUEIA <span style="float:right">Cidade: TERESINA</span>	
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 PELA FORMALIZAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CMSJD 004/2016 (ECT/DR/PI9912395850/2016), CONFORME OFICIO GP Nº0035/2018 E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>450,00</b>

São José do Divino, 04 de Maio 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...: 1.002	-PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 16	-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Adesão registro de preço (Lei:8.666, Art.15), Não Informado, Nº 000001 de 04/05/2018	
Sld Anterior:	15.000,00   Vlr Empenho: 5.179,50   Sld Atual: 9.820,50
Por Extenso: #(CINCO MIL E CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA 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 PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA - LOTES I E II - PREGAO PRESENCIAL SRP 001/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>5.179,50</b>

São José do Divino, 04 de Maio 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...: 1.002	-PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 07	-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Código TFR (Recurso): 001	-RECURSOS DO TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Adesão registro de preço (Lei:8.666, Art.15), Não Informado, Nº 000001 de 04/05/2018	
Sld Anterior: 9.820,50	Vlr Empenho: 5.778,95   Sld Atual: 4.041,55
Por Extenso: #(((CINCO MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CEN-) (////////////////////)*)*	
Nome Credor: 000048-P. DE S. MACHADO - ME	
Endereço : AV. MARIA DE LOURDES MACHADO DE RESENDE <span style="float:right">Cidade: PIRACURUCA</span>	
Documentos.: CPF: 19.703.836/0001-80	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS E CONGELADOS), HORTIFRUTI E PANIFICAÇÃO E BOLOS 0 LOTE III A VII - PREGAO PRESENCIAL SRP 001/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>5.778,95</b>

São José do Divino, 04 de Maio 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....: 01.01.00	-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: 19	-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Código TFR (Recurso): 001	-RECURSOS DO TESOUREIRO
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: 10.000,00	Vlr Empenho: 1.120,00   Sld Atual: 8.880,00
Por Extenso: #(UM MIL E CENTO E VINTE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000045-JOSUE R DA SILVA - ME	
Endereço : RUA TERSANDRO PAZ	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 07.852.527/0001-93	
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 ROTEADOR MULTI SERIE COM ROTEAMENTO DINAMICO, HOTSPOT, FIREWALL, MPLS, VPN, RAM DE 128MB, 5 PORTAS LAN, GIGABIT 5, POE 9-28VDC EM ETHER1, PROCESSADOR 600MHZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADM 055/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>1.120,00</b>

São José do Divino, 18 de Maio 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...: 1.031	-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-RECURSOS DO TESOIRO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 3.000,00	Vlr Empenho: 125,00
Sld Atual: 2.875,00	
Por Extenso: #(CENTO E VINTE E CINCO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000011-FRANCISCO GISLANO MACHADO	
Endereço : RUA CORONEL NEZINHO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 001.326.423-01	
Banco.....: 001,	Agência.: 00252-6, Conta.: 00000016795-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 - 5 ANOS, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM TERESINA/PI, PARA UTILIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE/PI, CONFORME /PROCESSO ADM 0173/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						125,00

São José do Divino, 18 de Maio 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...: 1.002	-PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 38	-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Código TFR (Recurso): 001	-RECURSOS DO TESOUREIRO
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: 3.969,00	Vlr Empenho: 453,53   Sld Atual: 3.515,47
Por Extenso: #(QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS//////) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000010-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Endereço : SGAN	Cidade: BRASILIA
Documentos.: CPF: 33.683.111/0002-80	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 (5 ANOS COM TOKEN) PARA USO DO SR. FRANCISCO GISLANO MACHADO, NAS ASSINATURAS DIGITAIS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADM 0172/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>453,53</b>

São José do Divino, 21 de Maio de 2018

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