

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: 15	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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:	3.162,62	Vlr Empenho:	474,00	Sld Atual:	2.688,62
---------------	----------	--------------	--------	------------	----------

Por Extenso: #(QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000045-JOSUE R DA SILVA - ME
 Endereço : RUA TERSANDRO PAZ
 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 PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA /MPRESSORAS DA CMSJD, CONFORME DISPENSA 007/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						474,00

, 19 de Março 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: 17	-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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:	7.945,00 Vlr Empenho: 360,00 Sld Atual: 7.585,00
Por Extenso: #(TREZENTOS E SESSENTA 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 PELA AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA CMSJD, CONFORME DISPENSA 007/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 056/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						360,00

, 19 de Março 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.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 74	-SUBSIDIOS
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: GLOBAL	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 192.722,00	Vlr Empenho: 177.053,40
Sld Atual: 15.668,60	
Por Extenso: #(/CENTO E SETENTA E SETE MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTA-) (////////////////////)***	
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 DE FORMA GLOBAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CMSJD REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 084/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						177.053,40

, 19 de Março 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...: 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: 22.000,00 | Vlr Empenho: 400,00 | Sld Atual: 21.600,00

Por Extenso: #(QUATROCENTOS 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 PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TERESINA/PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA CMSJD JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E OUTROS ORGAOS PUBLICO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 94/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						400,00

, 21 de Março 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: 21.600,00 | Vlr Empenho: 250,00 | Sld Atual: 21.350,00

Por Extenso: #(DUZENTOS 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 A CIDADE DE TERESINA/PI PARA ACOMPANHAR O VEREADOR PRESIDENTE NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA CMSJD JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ORGAOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 95/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						250,00

, 21 de Março 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: 01	-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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:	7.585,00 Vlr Empenho: 7.412,00 Sld Atual: 173,00
Por Extenso: #(SETE MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000046-SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	
Endereço : AV. MANOEL DIVINO Cidade: SAO JOSE DO DIVINO	
Documentos.: CPF: 11.509.851/0001-80	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME DISPENSA 008/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 050/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						7.412,00

, 28 de Março de 2018

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