

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: 48	-SEGUROS EM GERAL-
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: 2.610,36	Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 1.910,36
Por Extenso: #(SETECENTOS REAIS) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000040-FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA - ME	
Endereço : RUA JOSE DE MORAIS MENESES	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 11.610.793/0001-87	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE GERENCIADOR DE ANTIVIRUS KASPERSKY (INTERNET SECURITY) PARA UTILIZAÇÃO NOS COMPUTADORES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADM 84/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						700,00

São José do Divino, 02 de Abril de 2019

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR-PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ DANIEL DE SOUSA LIMA 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: 9.350,00	Vlr Empenho: 400,00	Sld Atual: 8.950,00
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 À UMA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO FEDERAL FABIO ABREU E O DEPUTADO ESTADUAL FABIO XAVIER, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM 126/2019 E AUTORIZO.					
Total da Despesa:						400,00

São José do Divino, 04 de Abril de 2019

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR-PRESIDENTE	_____ DANIEL DE SOUSA LIMA 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: 17	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS-
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: 1.910,36	Vlr Empenho: 950,00 Sld Atual: 960,36
Por Extenso: #(NOVECENTOS E CINQUENTA 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 PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO PARA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADM 83/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						950,00

São José do Divino, 04 de Abril de 2019

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR-PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ DANIEL DE SOUSA LIMA 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:	8.950,00 Vlr Empenho: 400,00 Sld Atual: 8.550,00
Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000051-JOAO GRACIA DE OLIVEIRA	
Endereço : AV. MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 185.791.913-00	
Banco.....: 001,	Agência.: 00252-6, Conta.: 00000022647-5

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO FEDERAL FABIO ABREU E O DEPUTADO ESTADUAL FABIO XAVIER PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM 127/2019 E AUTORIZO.					
Total da Despesa:						400,00

São José do Divino, 10 de Abril de 2019

<p>Autorizo a Despesa</p> <p>CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR-PRESIDENTE</p>	<p>Deduzido do Crédito Próprio</p> <p>DANIEL DE SOUSA LIMA TESOUREIRO</p>
---	---

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: 8.550,00 | Vlr Empenho: 400,00 | Sld Atual: 8.150,00

Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000061-MARIA BETÂNIA FREIRE FONTENELE
Endereço : LOCALIDADE MOCAMBINHO Cidade: SÃO JOSÉ DO DIVINO
Documentos.: CPF: 032.087.683-70
Banco.....: 001, Agência.: 00256-0, Conta.: 00000018935-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À UMA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO FEDERAL FABIO ABREU E O DEPUTADO ESTADUAL FABIO XAVIER, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM 128/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						400,00

São José do Divino, 10 de Abril de 2019

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR-PRESIDENTE	_____ DANIEL DE SOUSA LIMA TESOUREIRO