

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: 4.750,00	Vlr Empenho: 400,00	Sld Atual: 4.350,00
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 REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO ESTADUAL FABIO XAVIER, PARA TRATAR DE INTERESES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 241/2019 E AUTORIZO.					
Total da Despesa:						400,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 07 de Agosto 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.: 3.3.90.14	-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: 4.350,00	Vlr Empenho: 400,00	Sld Atual: 3.950,00
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 REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO FABIO XAVIER PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 242/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						400,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 07 de Agosto de 2019

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
<hr/>	<hr/>
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: 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: 7.420,36	Vlr Empenho: 16,15 Sld Atual: 7.404,21
Por Extenso: #(DEZESSEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000033-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI	
Endereço : AVENIDA GIL MARTINS Cidade: TERESINA	
Documentos.: CPF: 06.535.926/0001-68	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PELA DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2019, DO VEÍCULO PERTECENTE À CMSJD, PLACAOUC-4758, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 246/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						16,15

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 08 de Agosto 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.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 44	-SERVIÇOS GRÁFICOS
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:	7.404,21	Vlr Empenho:	280,00	Sld Atual:	7.124,21
---------------	----------	--------------	--------	------------	----------

Por Extenso: #(DUZENTOS E OITENTA 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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10(DEZ) DIPLOMAS, POR OCASIÃO DE SESSÃO SOLENE PARA MOÇÕES E TÍTULO DE CIDADANIA SAOJOSEENSE QUE SE REALIZARA NA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 267/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						280,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 27 de Agosto de 2019

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