

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.: 3.3.90.35	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 02	-CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Inexigível, Não Informado, Nº 000003 de 03/02/2017	
Sld Anterior: 3.400,00	Vlr Empenho: 275,00 Sld Atual: 3.125,00
Por Extenso: #(DUZENTOS E SETENTA E CINCO 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.....: 001, Agência.: 00252-6, Conta.: 00000022673-4	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PELO REFORÇO AO EMPENHO 011.001, RELATIVO AOS VALORES DE CONTRUBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						275,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 02 de Dezembro 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: 68	-SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Dispensa por outros motivos, Não Informado, Nº 000000 de / /	
Sld Anterior: 6.179,21	Vlr Empenho: 179,00 Sld Atual: 6.000,21
Por Extenso: #(CENTO E SETENTA E NOVE REAIS) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000034-E C NOGUEIRA ME	
Endereço : RUA RUI BARBOSA	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 01.748.335/0001-55	
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 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 345/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						179,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 05 de Dezembro 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:	3.750,00 Vlr Empenho:	400,00 Sld Atual:	3.350,00
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 REFERENTE À UMA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, PARA REUNIÃO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00359/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						400,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 11 de Dezembro 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.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 18	-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:	1.000,00 Vlr Empenho: 400,00 Sld Atual: 600,00
Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000023-FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	
Endereço : RUA PEDRO TEOFILO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 740.682.023-20	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 354/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						400,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 17 de Dezembro 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.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS
 Código TFR (Recurso): 002 -TESOURO
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 34.940,00 | Vlr Empenho: 18.264,60 | Sld Atual: 16.675,40

Por Extenso: #(DEZOITO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
 (////////////////////)***

Nome Credor: 000009-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 Endereço : AVENIDA MANOEL DIVINO Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
 Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES COMPETENCIA 12/2019, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 368/2019, E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						18.264,60

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 20 de Dezembro 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.: 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.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Pregão (eletrônico e presencial)(Lei:10.520), Não Informado, Nº 000000 de / /	
Sld Anterior: 44.000,00	Vlr Empenho: 42.720,00 Sld Atual: 1.280,00
Por Extenso: #(QUARENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000063-MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE	
Endereço : RUA DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO Cidade: TERESINA	
Documentos.: CPF: 01.234.706/0001-80	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MÓVEIS PLANEJADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CMSJD, COFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 343/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						42.720,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 26 de Dezembro 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.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 21	-MATERIAL DE COPA E COZINHA
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Adesão registro de preço (Lei:8.666, Art.15), Não Informado, Nº 000000 de / /	
Sld Anterior: 589,05	Vlr Empenho: 528,00 Sld Atual: 61,05
Por Extenso: #(QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000044-GIOVANNI SILVA QUEIROZ-ME	
Endereço : RUA DOMINGOS ALMEIDA	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 63.346.779/0002-00	
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 DE MATERIAL DE CONSUMO(ÁGUA MINERALE GÁS GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME NF 413, PROCESSO ADMINISTRATIVO 388/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						528,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 30 de Dezembro de 2019

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