

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...: 1.001	-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 4.4.90.51	-OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 91	-OBRAS EM ANDAMENTO
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: 6.000,00	Vlr Empenho: 5.102,49 Sld Atual: 897,51
Por Extenso: #(CINCO MIL E CENTO E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000057-SOUSA & AMARAL LTDA	
Endereço : RUA RUI BARBOSA	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 19.641.575/0001-11	
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 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DA CMSJD, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001/2019, PROCESSO ADM. 0363/2018, E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						5.102,49

São José do Divino, 07 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 39 -SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNI
 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: 35.000,00 | Vlr Empenho: 2.280,00 | Sld Atual: 32.720,00

Por Extenso: #(DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000005-TELEMAR NORTE LESTE S/A
 Endereço : AV. FREI SERAFIM Cidade: TERESINA
 Documentos.: CPF: 33.000.118/0010-60
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E OI VELOX, REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019,LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						2.280,00

São José do Divino, 09 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 30	-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO-
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:	32.720,00 Vlr Empenho: 800,00 Sld Atual: 31.920,00
Por Extenso: #(OITOCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000003-ÁGUA E ESGOTOS DO PIUAÍ S/A	
Endereço : AV. MARECHAL CASTELO BRANCO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.845.747/0001-27	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						800,00

São José do Divino, 09 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 29	-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA-
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: 31.920,00	Vlr Empenho: 5.000,00 Sld Atual: 26.920,00
Por Extenso: #(CINCO MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000004-ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
Endereço : AV. MARANHÃO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.840.748/0001-89	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						5.000,00

São José do Divino, 09 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 59	-SERVIÇOS BANCÁRIOS-
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: 26.920,00	Vlr Empenho: 1.000,00 Sld Atual: 25.920,00
Por Extenso: #(UM MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000013-BANCO DO BRASIL S/A	
Endereço : RUA LUIZA AMELIA BRANDAO	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 00.000.000/0252-67	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BANCÁRIOS (TARIFAS), REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					1.000,00

São José do Divino, 09 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO 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.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 02	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 100.000,00	Vlr Empenho: 87.000,00
Sld Atual: 13.000,00	
Por Extenso: #(OITENTA E SETE MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000012-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Endereço : AV. DEP. PINHEIRO MACHADO	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 29.979.036/1553-49	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS, NO ANO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						87.000,00

São José do Divino, 09 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO 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.: ESTIMATIVA	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
---------------------------	-----------------------

Sld Anterior: 370.000,00	Vlr Empenho: 106.460,00	Sld Atual: 263.540,00
--------------------------	-------------------------	-----------------------

Por Extenso: #(CENTO E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
 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 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (VENCIMENTO, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO), NO ANO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						106.460,00

São José do Divino, 09 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 75 -SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS - PESSOAL CIVIL - RGPS-SUBSIDIOS - AGENT
 Código TFR (Recurso): 002 -TESOURO
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 263.540,00 | Vlr Empenho: 220.000,00 | Sld Atual: 43.540,00

Por Extenso: #(DUZENTOS E VINTE MIL REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

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 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CMSJD, NO ANO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						220.000,00

São José do Divino, 09 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 33	-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL-
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Dispensa por valor (Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de / /	
Sld Anterior: 25.920,00	Vlr Empenho: 2.835,00 Sld Atual: 23.085,00
Por Extenso: #(DOIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000054-D FONTENNELE CASTRO	
Endereço : AV. CORONEL PEDRO DE BRITO	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 23.082.880/0001-98	
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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ATRAVÉS DE LINK DE IP COMPARTILHADO, VIA FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE DE 07 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME MEMORANDO-GP 07/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						2.835,00

São José do Divino, 09 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO 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.: 3.3.90.35-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 Sub-Elemento Despesa: 02 -CONSULTORIA TECNICA JURIDICA-CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS TERCEIROS
 Código TFR (Recurso): 002 -TESOURO
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO
 Licitação....: Inexigível, Não Informado, Nº 000000 de / /

Sld Anterior: 70.000,00 | Vlr Empenho: 30.000,00 | Sld Atual: 40.000,00

Por Extenso: #(TRINTA MIL 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 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA CMSJD, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018, E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						30.000,00

São José do Divino, 11 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO 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.: 3.3.90.35-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 Sub-Elemento Despesa: 01 -CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA-CONSULTORIA E ASSESSORIA
 Código TFR (Recurso): 002 -TESOURO
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO
 Licitação....: Inexigível, Não Informado, Nº 000000 de / /

Sld Anterior: 40.000,00 | Vlr Empenho: 27.600,00 | Sld Atual: 12.400,00

Por Extenso: #(VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000001-ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
 Endereço : AVENIDA SENADOR AREA LEAO Cidade: TERESINA
 Documentos.: CPF: 615.015.653-20
 Banco.....: 756, Agência.: 04353-0, Conta.: 00000008800-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O TCE/PI, NO ANO DE 2019, CONFORME MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						27.600,00

São José do Divino, 14 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 01	-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES-
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Dispensa por outros motivos, Não Informado, Nº 000000 de 18/01/2019	
Sld Anterior: 23.085,00	Vlr Empenho: 11.976,00 Sld Atual: 11.109,00
Por Extenso: #(ONZE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000007-DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	
Endereço : RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 07.989.781/0001-38	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO À CMSJD, DE EXEMPLARES AVULSOS DAS EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NA FORMA DO ART. 6 DA LEI 8.666/93 E ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, BEM COMO CONFORME CONTRATO 03/2019 E, MEMORANDO GP 007/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						11.976,00

São José do Divino, 14 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
<hr/> CARLOS CARVALHO ARAUJO PRESIDENTE	<hr/> 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: 05	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS-
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Dispensa por valor (Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de / /	
Sld Anterior: 11.109,00	Vlr Empenho: 7.200,00 Sld Atual: 3.909,00
Por Extenso: #(SETE MIL E DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000006-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
Endereço : RUA 24 DE JANEIRO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 11.291.619/0001-19	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- ,	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ON-LINE, ALMOXARIFADO E DE PATRIMONIO PARA A CMSJD, NO ANO DE 2019, CONFORME CONTRATO 04/2019, MEMORANDO GP 007/2019, LEI 213/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						7.200,00

São José do Divino, 16 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO 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: 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: 23.000,00	Vlr Empenho: 7.718,00 Sld Atual: 15.282,00
Por Extenso: #(SETE MIL E SETECENTOS E DEZOITO 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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADM. 009/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						7.718,00

São José do Divino, 30 de Janeiro de 2019

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