

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: 16	-MATERIAL DE EXPEDIENTE
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: 2.879,84	Vlr Empenho: 2.290,79 Sld Atual: 589,05
Por Extenso: #(DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000025-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	
Endereço : AVENIDA PREFEITO GONÇALO RODRIGUES MAGALHAES	
Cidade: PIRACURUCA	
Documentos.: CPF: 04.902.822/0001-19	
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 EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO SOB DEMANDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADM.196/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						2.290,79

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 26 de Julho 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...: 1.031	-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-RECURSOS DO TESOUREIRO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 2.750,00	Vlr Empenho: 200,00 Sld Atual: 2.550,00
Por Extenso: #(DUZENTOS 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 AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE PARNAÍBA/PI, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DE AQUISIÇÕES PUBLICAS E TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2019 E AUTORIZO.					
Total da Despesa:						200,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 23 de Julho 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...: 1.031	-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-RECURSOS DO TESOUREIRO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 2.550,00	Vlr Empenho: 150,00 Sld Atual: 2.400,00
Por Extenso: #(CENTO 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 À UMA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE PARNAÍBA/PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DE AQUISIÇÕES PÚBLICAS E TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						150,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 23 de Julho 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.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 16	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
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: 10.560,36	Vlr Empenho: 3.140,00 Sld Atual: 7.420,36
Por Extenso: #(TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA REAIS) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000062-MECANICA IGO E NATALIA LTDA	
Endereço : RUA PREFEITO MARIANO DE BRITO MELO	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 08.978.193/0001-61	
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, CONCERNENTE A REPARO/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 145/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						3.140,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 30 de Julho 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: 39	-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
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: 3.498,39	Vlr Empenho: 2.909,34 Sld Atual: 589,05
Por Extenso: #(DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000062-MECANICA IGO E NATALIA LTDA	
Endereço : RUA PREFEITO MARIANO DE BRITO MELO	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 08.978.193/0001-61	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 145/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						2.909,34

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 30 de Julho 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: 22	-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
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:	7.198,25 Vlr Empenho: 1.528,00 Sld Atual: 5.670,25
Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000025-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	
Endereço : AVENIDA PREFEITO GONÇALO RODRIGUES MAGALHAES	
Cidade: PIRACURUCA	
Documentos.: CPF: 04.902.822/0001-19	
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 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 196/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						1.528,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 26 de Julho 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.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Dispensa por valor (Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de / /	
Sld Anterior: 5.670,25	Vlr Empenho: 733,45 Sld Atual: 4.936,80
Por Extenso: #(SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000025-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	
Endereço : AVENIDA PREFEITO GONÇALO RODRIGUES MAGALHAES	
Cidade: PIRACURUCA	
Documentos.: CPF: 04.902.822/0001-19	
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 MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 196/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						733,45

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 26 de Julho 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: 07	-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
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: 4.936,80	Vlr Empenho: 4.347,75 Sld Atual: 589,05
Por Extenso: #(QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CEN-) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000025-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	
Endereço : AVENIDA PREFEITO GONÇALO RODRIGUES MAGALHAES	
Cidade: PIRACURUCA	
Documentos.: CPF: 04.902.822/0001-19	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 196/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						4.347,75

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 26 de Julho de 2019

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