

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: 45.000,00 | Vlr Empenho: 2.450,00 | Sld Atual: 42.550,00

Por Extenso: #(DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA 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.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E OI VELOX PARA O ANO DE 2020, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020, E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>2.450,00</b>

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 03 de Janeiro de 2020

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: 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 <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Dispensa por valor <span style="float:right">(Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de / /</span>	
Sld Anterior: 42.550,00	Vlr Empenho: 840,00   Sld Atual: 41.710,00
Por Extenso: #(OITOCENTOS E QUARENTA 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.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>840,00</b>

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 03 de Janeiro de 2020

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: 29	-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Dispensa por valor <span style="float:right">(Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de / /</span>	
Sld Anterior: 41.710,00	Vlr Empenho: 5.400,00   Sld Atual: 36.310,00
Por Extenso: #(CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS ) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000004-EQUATORIAL PIAUÍ	
Endereço : AV. MARANHÃO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.840.748/0001-89	
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 SERIVÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ANO DE 2020, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>5.400,00</b>

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 03 de Janeiro de 2020

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: 59	-SERVIÇOS BANCÁRIOS
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA <span style="float: right;">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Dispensa por outros motivos, Não Informado, Nº 000001 de 03/01/2020	
Sld Anterior: 36.310,00	Vlr Empenho: 1.000,00   Sld Atual: 35.310,00
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.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO ANO DE 2020, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>1.000,00</b>

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 03 de Janeiro de 2020

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.: 3.1.90.13	-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: 72.000,00   Sld Atual: 28.000,00
Por Extenso: #(SETENTA E DOIS 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.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CMSJD, JUNTO AO INSS NO ANO DE 2020, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						72.000,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 03 de Janeiro de 2020

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
<hr/> CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR-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.: 3.1.90.11-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: 252.000,00 | Vlr Empenho: 230.000,00 | Sld Atual: 22.000,00

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

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 DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CMSJD ANO DE 2020, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>230.000,00</b>

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 03 de Janeiro de 2020

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: 70	-SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 35.310,00   Vlr Empenho: 12.560,00   Sld Atual: 22.750,00	
Por Extenso: #(DOZE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA 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, ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS PIAUIENSES QUE NÃO POSSUEM IMPRENSA OFICIAL PRÓPRIA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, ART. 6, XIII, DA LEI 8.666/93, ART. 28 E 40 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PIAUÍ, RECOMENDAÇÕES DO MPE E MPF, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						12.560,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 03 de Janeiro de 2020

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: 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	
Sld Anterior:	22.750,00   Vlr Empenho:
	3.150,00   Sld Atual:
	19.600,00
Por Extenso: #(TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS )	
(////////////////////) **	
Nome Credor: 000054-D FONTENNELE CASTRO	
Endereço :	AV. CORONEL PEDRO DE BRITO
Documentos.:	CPF: 23.082.880/0001-98
Banco.....:	000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-
Cidade: PIRACURUCA	

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 À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ATRAVÉS DE LINK DE IP COMPARTILHADO, VIA FIBRA OPTICA, CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>3.150,00</b>

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 03 de Janeiro de 2020

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: 05	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: GLOBAL <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Inexigível, Não Informado, Nº 000004 de 30/12/2019	
Sld Anterior: 19.600,00	Vlr Empenho: 7.800,00   Sld Atual: 11.800,00
Por Extenso: #(SETE MIL E OITOCENTOS 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.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2019, QUE TEM PO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE 01 (UM) SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE DE CONTRACHEQUE ON-LINE, SOFTWARE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>7.800,00</b>

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 03 de Janeiro de 2020

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.: 3.3.90.35	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 01	-CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: GLOBAL <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Inexigível, Não Informado, Nº 000001 de 30/12/2019	
Sld Anterior: 70.000,00	Vlr Empenho: 33.000,00   Sld Atual: 37.000,00
Por Extenso: #(TRINTA E TRÊS 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 AO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2019, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>33.000,00</b>

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 03 de Janeiro de 2020

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.: 3.3.90.35	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 01	-CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: GLOBAL <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Inexigível, Não Informado, Nº 000002 de 30/12/2019	
Sld Anterior: 37.000,00	Vlr Empenho: 28.800,00   Sld Atual: 8.200,00
Por Extenso: #(VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS 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 AO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2019, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>28.800,00</b>

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 03 de Janeiro de 2020

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: 01	-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 25.000,00	Vlr Empenho: 826,01
Sld Atual: 24.173,99	
Por Extenso: #(OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E UM CENTAVO ) (////////////////////)***	
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 AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEICULO DA CMSJD, CONFORME PROCESSO AMDINISTRATIVO 17/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>826,01</b>

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 23 de Janeiro de 2020

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: 33	-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 11.800,00	Vlr Empenho: 278,00
Sld Atual: 11.522,00	
Por Extenso: #(DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS )	
(////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000064-IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A	
Endereço : AVENIDA PAULISTA	Cidade: SAO PAULO
Documentos.: CPF: 15.111.975/0001-64	
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 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 DE A2 ANOS (SEM TOKEN), PARA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>278,00</b>

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 28 de Janeiro de 2020

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: 17 -MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Código TFR (Recurso): 002 -TESOURO  
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários  
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 24.173,99 | Vlr Empenho: 198,00 | Sld Atual: 23.975,99

Por Extenso: #(CENTO E NOVENTA E OITO REAIS )  
(////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000064-IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A  
Endereço : AVENIDA PAULISTA Cidade: SAO PAULO  
Documentos.: CPF: 15.111.975/0001-64  
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PELO TOKEN DO CERTIFICADO DIGITAL DA CMSDJ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						198,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 28 de Janeiro de 2020

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.: 3.3.90.30	-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.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 23.975,99	Vlr Empenho: 700,37	Sld Atual: 23.275,62
Por Extenso: #(SETECENTOS REAIS E TRINTA E SETE 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 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26/2020, E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						700,37

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 29 de Janeiro de 2020

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.: 3.3.90.30	-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.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 23.275,62	Vlr Empenho: 88,05
Sld Atual: 23.187,57	
Por Extenso: #(OITENTA E OITO REAIS 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 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO ADMNISRATIVO 26/2020, E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>88,05</b>

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 29 de Janeiro de 2020

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: 16	-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 23.187,57	Vlr Empenho: 510,63
Sld Atual: 22.676,94	
Por Extenso: #(QUINHENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E TRÊS 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 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>510,63</b>

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 29 de Janeiro de 2020

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