

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<br><br><br>_____<br>CARLOS CARVALHO ARAUJO<br>VEREADOR-PRESIDENTE | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>_____<br>DANIEL DE SOUSA LIMA<br>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 )<br>(////////////////////)***  |   |
| 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<br><br><br><br>_____<br>CARLOS CARVALHO ARAUJO<br>VEREADOR-PRESIDENTE | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br><br>_____<br>DANIEL DE SOUSA LIMA<br>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 )<br>(////////////////////)***                                     |   |
| 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<br><br><br><br>_____<br>CARLOS CARVALHO ARAUJO<br>VEREADOR-PRESIDENTE | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br><br>_____<br>DANIEL DE SOUSA LIMA<br>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 )<br>(////////////////////////////////////)***         |   |
| 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<br><br><br><br>_____<br>CARLOS CARVALHO ARAUJO<br>VEREADOR-PRESIDENTE | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br><br>_____<br>DANIEL DE SOUSA LIMA<br>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 )<br>(////////////////////////////////////) ** |   |
| 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<br><br><br>_____<br>CARLOS CARVALHO ARAUJO<br>VEREADOR-PRESIDENTE | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>_____<br>DANIEL DE SOUSA LIMA<br>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: 355.000,00 | Vlr Empenho: 103.000,00 | Sld Atual: 252.000,00

Por Extenso: #(CENTO E TRÊS MIL REAIS )  
 (////////////////////)\*\*\*

Nome Credor: 000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS  
 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 DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CMSJD, CONFORME MEMORANDO GP 001/2020 E AUTORIZO DO GESTOR. |     |        |    |       |                   |
| <b>Total da Despesa:</b> |   |     |        |    |       | <b>103.000,00</b> |

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 03 de Janeiro de 2020

|  |  |
|--|--|
| Autorizo a Despesa<br><br><br>_____<br>CARLOS CARVALHO ARAUJO<br>VEREADOR-PRESIDENTE | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>_____<br>DANIEL DE SOUSA LIMA<br>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<br><br><br>_____<br>CARLOS CARVALHO ARAUJO<br>VEREADOR-PRESIDENTE | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>_____<br>DANIEL DE SOUSA LIMA<br>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 )<br>(////////////////////)*** |   |
| 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<br><br><br><br><hr/> CARLOS CARVALHO ARAUJO<br>VEREADOR-PRESIDENTE | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br><br><hr/> DANIEL DE SOUSA LIMA<br>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 )<br>(////////////////////////////////////)*** |   |
| 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 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<br><br><br><br>_____<br>CARLOS CARVALHO ARAUJO<br>VEREADOR-PRESIDENTE | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br><br>_____<br>DANIEL DE SOUSA LIMA<br>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 )<br>(////////////////////////////////////)*** |   |
| 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<br><br><br><br>_____<br>CARLOS CARVALHO ARAUJO<br>VEREADOR-PRESIDENTE | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br><br>_____<br>DANIEL DE SOUSA LIMA<br>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 )<br>(////////////////////)***          |   |
| 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<br><br><br>_____<br>CARLOS CARVALHO ARAUJO<br>VEREADOR-PRESIDENTE | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>_____<br>DANIEL DE SOUSA LIMA<br>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 )<br>(////////////////////)*** |   |
| 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<br><br><br><br>_____<br>CARLOS CARVALHO ARAUJO<br>VEREADOR-PRESIDENTE | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br><br>_____<br>DANIEL DE SOUSA LIMA<br>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 )<br>(////////////////////)*** |   |
| 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. |     |        |    |       |           |
| Total da Despesa: |   |     |        |    |       | 826,01    |

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 23 de Janeiro de 2020

|  |  |
|--|--|
| Autorizo a Despesa<br><br><br>_____<br>CARLOS CARVALHO ARAUJO<br>VEREADOR-PRESIDENTE | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>_____<br>DANIEL DE SOUSA LIMA<br>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. |     |        |    |       |           |
| Total da Despesa: |   |     |        |    |       | 278,00    |

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 28 de Janeiro de 2020

|  |  |
|--|--|
| Autorizo a Despesa<br><br><br>_____<br>CARLOS CARVALHO ARAUJO<br>VEREADOR-PRESIDENTE | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>_____<br>DANIEL DE SOUSA LIMA<br>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 <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span> |   |
| Sld Anterior: 24.173,99   Vlr Empenho: 198,00   Sld Atual: 23.975,99            |   |
| Por Extenso: #(CENTO E NOVENTA E OITO REAIS )<br>(////////////////////)***      |   |
| Nome Credor: 000064-IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A                               |   |
| Endereço : AVENIDA PAULISTA <span style="float:right">Cidade: SAO PAULO</span>  |   |
| 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<br>VEREADOR-PRESIDENTE | DANIEL DE SOUSA LIMA<br>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 )<br>(////////////////////)*** |   |                      |
| 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                 |
| _____<br>CARLOS CARVALHO ARAUJO<br>VEREADOR-PRESIDENTE | _____<br>DANIEL DE SOUSA LIMA<br>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. |     |        |    |       |           |
| Total da Despesa: |   |     |        |    |       | 88,05     |

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 29 de Janeiro de 2020

|  |  |
|--|--|
| Autorizo a Despesa<br><br><br>_____<br>CARLOS CARVALHO ARAUJO<br>VEREADOR-PRESIDENTE | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>_____<br>DANIEL DE SOUSA LIMA<br>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 )<br>(////////////////////)*** |   |
| 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<br><br><br>_____<br>CARLOS CARVALHO ARAUJO<br>VEREADOR-PRESIDENTE | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>_____<br>DANIEL DE SOUSA LIMA<br>TESOUREIRO |
|--|--|