

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: 38	-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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: 4.496,62	Vlr Empenho: 1.050,00 Sld Atual: 3.446,62
Por Extenso: #(UM MIL E CINQUENTA 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 SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ATRAVÉS DE LINK DE IP COMPARTILHADO, VIA FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE DE 07 MBPS (MEGABYTES) PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 097/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						1.050,00

SAO JOSE DO DIVINO, 01 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 20.150,00 Vlr Empenho: 100,00 Sld Atual: 20.050,00	
Por Extenso: #(CEM REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000002-CARLOS CARVALHO ARAUJO	
Endereço : AVENIDA MANOEL DIVINO	
Documentos.: CPF: 748.604.613-04	
Banco.....: 001, Agência.: 00252-6, Conta.: 00000017690-7	
Cidade: SAO JOSE DO DIVINO	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPO MAIOR/PI, COM O OBJETIVO DE CONHECER AS TECNOLOGIS EMPREGADAS PELO ENTE NA TRANSMISSÃO DE SESSÕES AO VIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 333/18 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 26 de Outubro de 2018

<p>Autorizo a Despesa</p> <p>CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE</p>	<p>Deduzido do Crédito Próprio</p> <p>FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA 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.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 20.050,00	Vlr Empenho: 75,00
Sld Atual: 19.975,00	
Por Extenso: #(SETENTA E CINCO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000015-ISAAC DE SOUSA CASTRO	
Endereço : RUA CONRADO GOMES	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 002.571.083-43	
Banco.....: 001,	Agência.: 00252-6, Conta.: 00000016795-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPO MAIOR/PI, COM O OBJETIVO DE CONHECER AS TECNOLOGIAS EMPREGADAS PELO ENTE MA TRANSMISSÃO DE SESSOES AO VIVO, CONFORME PROCESSO AMDINISTRATIVO 334/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						75,00

SAO JOSE DO DIVINO, 26 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 19.975,00 | Vlr Empenho: 75,00 | Sld Atual: 19.900,00

Por Extenso: #(SETENTA E CINCO REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000011-FRANCISCO GISLANO MACHADO
 Endereço : RUA CORONEL NEZINHO Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
 Documentos.: CPF: 001.326.423-01
 Banco.....: 001, Agência.: 00252-6, Conta.: 00000016795-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPO MAIOR/PI, COM O OBJETIVO DE CONHECER AS TECNOLOGIAS EMPREGADAS PELO ENTE NAS TRANSMISSÕES DE SESSÕES AO VIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 335/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						75,00

SAO JOSE DO DIVINO, 26 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa <hr/> CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio <hr/> FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA 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: 48	-SEGUROS EM GERAL
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: 3.446,62	Vlr Empenho: 45,55 Sld Atual: 3.401,07
Por Extenso: #(QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000033-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI	
Endereço : AVENIDA GIL MARTINS	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.535.926/0001-68	
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 SEGURO DPVAT 2018, DO VEICULO PERTECENTE A CMSJD, PLACA OUC-4758, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 336/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						45,55

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 19.900,00	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 19.500,00	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000002-CARLOS CARVALHO ARAUJO	
Endereço : AVENIDA MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 748.604.613-04	
Banco.....: 001,	Agência.: 00252-6, Conta.: 00000017690-7

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE RESPONSABILIDADE NA GESTÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO IMCEPI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 337/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						400,00

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 19.500,00 | Vlr Empenho: 400,00 | Sld Atual: 19.100,00

Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)* *

Nome Credor: 000016-FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA
 Endereço : RUA PEDRO TEOFILO Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
 Documentos.: CPF: 049.031.173-32
 Banco.....: 001, Agência.: 00252-6, Conta.: 00000019743-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA PELO DESCOLAMENTO A CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE RESPONSABILIDADE NA GESTÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO IMCEPI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 338/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						400,00

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa <hr/> CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio <hr/> FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 19.100,00 | Vlr Empenho: 250,00 | Sld Atual: 18.850,00

Por Extenso: #(DUZENTOS 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 A DIARIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE RESPONSABILIDADE NA GESTÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO IMCEPI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 339/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						250,00

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Outubro de 2018

Autorizo a Despesa <hr/> CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio <hr/> FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
---	---