NOTA DE EMPENHO Nº 092.001 Data do Empenho.: 02/04/2019 Código de acesso: 000028

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: ORCAMENTÁRIO Licitação....: Dispensa por valor (Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de Sld Anterior: 2.610,36 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 1.910,36 Por Extenso: #(SETECENTOS REAIS Nome Credor: 000040-FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA - ME Endereço : RUA JOSE DE MORAIS MENESES Documentos.: CPF: 11.610.793/0001-87 Cidade: PIRACURUCA Agência.: 00000-0, Conta.: 0000000000-Banco....: 000,

Histórico do Empenho:

Item Especificação Und Quant. Vl Unit. Sub-Total SE EMPENHA RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VALOR OUE 10(DEZ) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE GERENCIADOR DE ANTIVIRUS KASPERSKY (INTERNET SECURITY) PARA ULTILIZAÇÃO NOS COMPUTADORES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADM 84/2019 E AUTORIZO DO GESTOR. Total da Despesa: 700,00

Autorizo a Despesa Deduzido do Crédito Próprio

> CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR-PRESIDENTE

São José do Divino, 02 de Abril de 2019

DANIEL DE SOUSA LIMA TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO Nº 094.001 Data do Empenho.: 04/04/2019 Código de acesso: 000024

Fundo(Gestão) Secretaria/Setor Função de Governo Sub-Função Governo Projeto/Atividade Elemento de Despesa. Sub-Elemento Despesa Código TFR (Recurso) Fonte de Recurso Aplicação de Recurso	: 01.01.00 -CAMAF : 01 -LEGIS : 031 -ACAO : 2.001 -MANUT : 3.3.90.14-DIÁRI : 01 -DIARI : 002 -TESOU : 001 -Recur	SLATIVA LEGISLATIVA TENÇÃO DA CÂMARA TAS - CIVIL TAS - NO PAIS (DI JRO TSOS Ordinários	MUNICIPAL		
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		Crédito: ORÇAMENTÁRIO			
Sld Anterior:	9.350,00	Vlr Empenho:	400,00	Sld Atual:	8.950.00
	'	<u>-</u>	100,00	Dia maai	0.550,00
Por Extenso: #(QUA	TROCENTOS REALS		///////////////////////////////////////	///////////////////////////////////////) '/////////// **
Nome Credor: 00000 Endereço : AVENI Documentos.: CPF:	DA MANOEL DIVIN 748.604.613-04	O		de: SAO JOSE I	OO DIVINO
Banco: 001,	Agencia.: 0	$U \angle 5 \angle -6$, Co.	nta.: UUUUUUI/	b9U-/	

Histórico do Empenho:				
Item Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À UMA DIÁRIA PELO : TERESINA/PI, COM OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DEPUTA: O DEPUTADO ESTADUAL FABIO XAVIER, PARA TRATAR DE CONFORME PROCESSO ADM 126/2019 E AUTORIZO.	DO FEDE	RAL FAB	IO ABREU E	
Т	otal da	n Despes	a:	400,00

São José do Divino, 04 de Abril de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO Nº 094.002 Data do Empenho.: 04/04/2019 Código de acesso: 000026

-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO -CAMARA MUNICIPAL
-ACAO LEGISLATIVA
-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
9-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS-
-TESOURO
-Recursos Ordinários
-GETAT
Crédito: ORÇAMENTÁRIO
(Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de / /
(Bel. 0.000), Nao Informado, N 00000 de //
,36 Vlr Empenho: 950,00 Sld Atual: 960,36
CINQUENTA REAIS)
LAERCIO CARDOSO MACHADO CONIO NONATO Cidade: SAO JOSE DO DIVINO 1/0001-26
)

Histórico do Empenho:	
Item Especificação Und Quant. Vl Unit.	Sub-Total
VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA APARELHOS AR CONDICIONADO PARA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADM 83/2019 AUTORIZO DO GESTOR.	E E
Total da Despesa:	950,00

São José do Divino, 04 de Abril de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO Nº 100.001
Data do Empenho.: 10/04/2019
Código de acesso: 000025

Sub-Função Governo.: 031 Projeto/Atividade: 2.001 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 Sub-Elemento Despesa: 01	-CAMARA MUNICIPAL -LEGISLATIVA -ACAO LEGISLATIVA -MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUN 4-DIÁRIAS - CIVIL -DIARIAS - NO PAIS (DENTR	ICIPAL	
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO		
Fonte de Recurso: 001	-Recursos Ordinários		
Aplicação de Recurso: 100	-Geral		
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		Crédito: OF	RÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 8.950	,00 Vlr Empenho:	400,00 Sld Atua	1: 8.550,00
Por Extenso: #(QUATROCENTOS (//////////	REAIS ////////////////////////////////////	///////////////////////////////////////) ////////////////
Nome Credor: 000051-JOAO GRA Endereço : AV. MANOEL DIVI Documentos.: CPF: 185.791.93 Banco: 001, Agênca	INO 13-00	Cidade: SAO Jo	OSE DO DIVINO

Histórico do Empenho: Item Especificação Und Quant. Vl Unit. Sub-Total VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO FEDERAL FABIO ABREU E O DEPUTADO ESTADUAL FABIO XAVIER PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM 127/2019 E AUTORIZO. Total da Despesa: 400,00

São José do Divino, 10 de Abril de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO Nº 100.002 Data do Empenho.: 10/04/2019 Código de acesso: 000027

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: 8.550,00 Vlr Empenho: 400,00| Sld Atual: 8.150,00 Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS Nome Credor: 000061-MARIA BETÂNIA FREIRE FONTENELE Cidade: SÃO JOSÉ DO DIVINO : LOCALIDADE MOCAMBINHO Endereço Documentos.: CPF: 032.087.683-70 Banco....: 001, Agência.: 00256-0, Conta.: 00000018935-9

Histórico do Empenho:

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À UMA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO FEDERAL FABIO ABREU E O DEPUTADO ESTADUAL FABIO XAVIER, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM 128/2019 E AUTORIZO DO GESTOR. Total da Despesa: 400,00

São José do Divino, 10 de Abril de 2019

Autorizo a Despesa Deduzido do Crédito Próprio

CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR-PRESIDENTE

DANIEL DE SOUSA LIMA TESOUREIRO