

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J.: 02.940.265/0001-03

NOTA DE EMPENHO Nº 046.001
Data do Empenho.: 15/02/2019
Código de acesso: 000016

| | |
|---------------------------------|---|
| 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: 10.000,00 | Vlr Empenho: 400,00 | Sld Atual: 9.600,00 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|

| |
|--|
| 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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CMSJD, JUNTO AO TCE/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO035/2019 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 400,00 |

São José do Divino, 15 de Fevereiro de 2019

| | |
|--|---|
| 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.: 3.3.90.14 | -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: | 9.600,00 Vlr Empenho: | 250,00 Sld Atual: | 9.350,00 |
| Por Extenso: #(DUZENTOS E CINQUENTA 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 À DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CMSJD, JUNTO AO TCE/PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 036/2019 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 250,00 |

São José do Divino, 15 de Fevereiro de 2019

| | |
|--|---|
| 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: 55 | -FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS- |
| 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: 3.909,00 | Vlr Empenho: 171,64 Sld Atual: 3.737,36 |
| Por Extenso: #(CENTO E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) (////////////////////)*** | |
| Nome Credor: 000017-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| Endereço : AV. BARAO DE GURGUEIA Cidade: TERESINA | |
| Documentos.: CPF: 34.028.316/0022-38 | |
| Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|--|-----|--------|----|-------|---------------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CMSJD 004/2016 (ECT/DR/PI9912395850/2016), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 049/2019 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 171,64 |

São José do Divino, 21 de Fevereiro 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.: 3.3.90.39 | -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Sub-Elemento Despesa: 27 | -FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO- |
| 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: 3.737,36 | Vlr Empenho: 502,00 Sld Atual: 3.235,36 |
| Por Extenso: #(QUINHENTOS E DOIS REAIS) (////////////////////////////////////) ** | |
| Nome Credor: 000059-ELIOMAR BEZERRA SOUSA ME | |
| Endereço : AV. MANOEL DIVINO | Cidade: SAO JOSE DO DIVINO |
| Documentos.: CPF: 29.737.156/0001-31 | |
| 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 40 PESSOAS, CARACTERIZADO PELA DISTRIBUIÇÃO DE 10 CENTOS DE SALGADOS, 10 LITROS DE SUCO NATURAL DA POLPA DA FRUTA E 8 LITROS DE REFRIGERANTES, POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SE REALIZARA NA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 046/2019 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 502,00 |

São José do Divino, 28 de Fevereiro 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.: 3.3.90.39 | -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Sub-Elemento Despesa: 44 | -SERVIÇOS GRÁFICOS- |
| 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: 3.235,36 | Vlr Empenho: 225,00 Sld Atual: 3.010,36 |
| Por Extenso: #(DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) (////////////////////)*** | |
| Nome Credor: 000040-FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA - ME | |
| Endereço : RUA JOSE DE MORAIS MENESES | Cidade: PIRACURUCA |
| Documentos.: CPF: 11.610.793/0001-87 | |
| Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|--|-----|--------|----|-------|---------------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE DIPLOMAS, POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM SESSÃO SOLENE NA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2019 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 225,00 |

São José do Divino, 28 de Fevereiro 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.: 4.4.90.52 | -EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Sub-Elemento Despesa: 18 | -MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Código TFR (Recurso): 001 | -RECURSOS DO TESOIRO |
| 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: 10.000,00 | Vlr Empenho: 2.962,00 Sld Atual: 7.038,00 |
| Por Extenso: #(DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS) (////////////////////)*** | |
| Nome Credor: 000060-J. DE B. CHAVIER-ME | |
| Endereço : AV. AURELIO BRITO | Cidade: PIRACURUCA |
| Documentos.: CPF: 22.824.382/0001-00 | |
| Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|---|-----|--------|----|-------|-----------------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO), PARA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 037/2019 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 2.962,00 |

São José do Divino, 28 de Fevereiro 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.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento Despesa: 17 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS-
 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: 3.010,36 | Vlr Empenho: 400,00 | Sld Atual: 2.610,36

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

Nome Credor: 000060-J. DE B. CHAVIER-ME
 Endereço : AV. AURELIO BRITO Cidade: PIRACURUCA
 Documentos.: CPF: 22.824.382/0001-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|--|-----|--------|----|-------|---------------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO S (CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO), PARA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 037/2019 E AUTORIZO DO GESTOR. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 400,00 |

São José do Divino, 28 de Fevereiro de 2019

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