

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...: 1.031	-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)-
Código TFR (Recurso): 001	-RECURSOS DO TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	3.000,00 Vlr Empenho: 250,00 Sld Atual: 2.750,00
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 A UMA DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: "A IMPORTÂNCIA DA ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL DOS MUNICÍPIOS", REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 163/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						250,00

São José do Divino, 28 de Maio 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: 55	-FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS-
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:	960,36 Vlr Empenho: 400,00 Sld Atual: 560,36
Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS) (////////////////////)***	
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 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CMSJD 004/2016 (ECT/DR/PI 99 12395850), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 048/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						400,00

São José do Divino, 03 de Maio de 2019

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