

Estado do Piauí

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

NOTA DE EMPENHO Nº 041.001

Data do Empenho.: 10/02/2020
Código de acesso: 000019

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): 002 -TESOURO
 Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.000,00| Vlr Empenho: 500,00| Sld Atual: 2.500,00

Por Extenso: #{QUINHENTOS 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 DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DO CURSO: LICITAÇÕES E CONTRATOS COM FOCO EM PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELA APPM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 40/2020, E AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					500,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 10 de Fevereiro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTEDANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

Estado do Piauí

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

NOTA DE EMPENHO Nº 041.002

Data do Empenho.: 10/02/2020
Código de acesso: 000020

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): 002 -TESOURO
Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 2.500,00| Vlr Empenho: 500,00| Sld Atual: 2.000,00

Por Extenso: #{QUINHENTOS 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 À DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO: LICITAÇÕES E CONTRATOS COM FOCO EM PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELA APPM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 039/2020, E AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					500,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 10 de Fevereiro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTEDANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

Estado do Piauí

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

NOTA DE EMPENHO Nº 041.003

Data do Empenho.: 10/02/2020
Código de acesso: 000021

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.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 19 -EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Código TFR (Recurso): 002 -TESOURO
Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 4.000,00| Vlr Empenho: 900,00| Sld Atual: 3.100,00

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

Nome Credor: 000028-ESCOLA DOS MUNICIPIOS DO PIAUI

Endereço : RUA GOIAS

Cidade: TERESINA

Documentos.: CPF: 10.550.261/0001-39

Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS COM FOCO EM PREGÃO E REGISTRO DE PREÇO PARA FUNCIONÁRIOS DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 036/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					900,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 10 de Fevereiro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTEDANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

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

Data do Empenho.: 05/02/2020
Código de acesso: 000022

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:	49	-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
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 022020 de 05/02/2020

Sld Anterior:	11.522,00	Vlr Empenho:	1.720,00	Sld Atual:	9.802,00
---------------	-----------	--------------	----------	------------	----------

Por Extenso: #(UM MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS
 (////////////////////))**

Nome Credor: 000065-DOUGLAS RAPHAEL DA SILVA MARQUES
Endereço : RUA OLAVO BILAC Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 35.040.996/0001-43
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.				
				Total da Despesa:	1.720,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 05 de Fevereiro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

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

Data do Empenho.: 17/02/2020
Código de acesso: 000023

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..	3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa:	40	-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
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 012020 de 17/02/2020

Sld Anterior:	10.000,00	Vlr Empenho:	3.000,00	Sld Atual:	7.000,00
---------------	-----------	--------------	----------	------------	----------

Por Extenso: #(TRÊS MIL REAIS)**

Nome Credor: 000066-FRANCISCO VENICIO DA SILVA OLIVEIRA
Endereço : RUA FESLIMINA RODRIGUES DE BRITO Cidade: COCAL DOS ALVES
Documentos.: CPF: 037.810.713-59
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TREINAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS, CONCERNENTE A FILMAGENS E TRANSMISSÕES AO VIVO DE SESSÕES LEGISLATIVAS DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						3.000,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 17 de Fevereiro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

Estado do Piauí

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

NOTA DE EMPENHO Nº 052.001

Data do Empenho.: 21/02/2020
Código de acesso: 000024

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

Sld Anterior: 9.802,00| Vlr Empenho: 27,44| Sld Atual: 9.774,56

Por Extenso: #(VINTE E SETE REAIS E QUARENTA 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 AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS, PRESTADOS INTERESSADO PARA CMSJD, NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA 47745, PROCESSO ADMINISTRATIVO 56/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					27,44

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 21 de Fevereiro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTEDANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO