

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO  
 C.N.P.J.: 02.940.265/0001-03  
 Endereço: AVENIDA MANOEL DIVINO, 75, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 083.001  
 Data do Empenho.: 23/03/2020  
 Código de acesso: 000025

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: 19	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Dispensa por valor <span style="float:right">(Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de / /</span>	
Sld Anterior:	7.000,00   Vlr Empenho: 360,00   Sld Atual: 6.640,00
Por Extenso: #(TREZENTOS E SESSENTA REAIS ) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000067-ANTONIO ANDERSON FONTENELE LIMA	
Endereço : LC LAGOA DO BARRO, SN	Cidade: SAO JOSÉ DO DIVINO
Documentos.: CPF: 065.589.493-42	
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 CONFECÇÃO DE DOIS GRADEADOS METÁLICOS, PARA BASCULANTE DA FACHADA DO PLENÁRIO E SUPORTE METÁLICO PARA BANDEIRAS DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00076/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>360,00</b>

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 23 de Março de 2020

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

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO  
 C.N.P.J.: 02.940.265/0001-03  
 Endereço: AVENIDA MANOEL DIVINO, 75, Bairro: CENTRO

**NOTA DE EMPENHO Nº 063.001**  
 Data do Empenho.: 03/03/2020  
 Código de acesso: 000026

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.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01	-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Dispensa por valor <span style="float:right">(Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de / /</span>	
Sld Anterior: 22.676,94	Vlr Empenho: 8.364,00   Sld Atual: 14.312,94
Por Extenso: #(OITO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS ) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000046-SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	
Endereço : AV. MANOEL DIVINO, 474	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CNPJ: 11.509.851/0001-80	
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 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00035/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>8.364,00</b>

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 03 de Março de 2020

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

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO  
 C.N.P.J.: 02.940.265/0001-03  
 Endereço: AVENIDA MANOEL DIVINO, 75, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 065.001  
 Data do Empenho.: 05/03/2020  
 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.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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 <span style="float: right;">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Dispensa por valor <span style="float: right;">(Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de / /</span>	
Sld Anterior: 9.774,56	Vlr Empenho: 306,00   Sld Atual: 9.468,56
Por Extenso: #(TREZENTOS E SEIS REAIS ) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000040-FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA - ME	
Endereço : RUA JOSE DE MORAIS MENESES, 477	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CNPJ: 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 PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIPLOMAS PARRA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 57/2020 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>306,00</b>

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 05 de Março de 2020

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
<hr/> CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR-PRESIDENTE	<hr/> DANIEL DE SOUSA LIMA TESOUREIRO