

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-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: 39	-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO
 Licitação....: Dispensa por outros motivos, Não Informado, Nº 000005 de 30/06/2016

Sld Anterior: 2.485,25 | Vlr Empenho: 1.233,00 | Sld Atual: 1.252,25

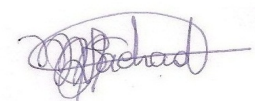

Por Extenso: #(UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000027-L. B. OLIVEIRA SALES DE CARVALHO
 Endereço : AV ANDERSON FERREIRA Cidade: PIRIPIRI
 Documentos.: CPF: 09.150.462/0001-60
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas com a aquisição de Pneus e outras pecas para veículo pertencente a esta Câmara Municipal. Conforme processo administrativo nº 197/16.				
Total da Despesa:					1.233,00

SAO JOSE DO DIVINO, 01 de Julho de 2016

Autorizo a Despesa  <hr/> MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  <hr/> CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
--	--