



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.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 05	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 5.605,06	Vlr Empenho: 320,00
Sld Atual: 5.285,06	
Por Extenso: #(TREZENTOS E VINTE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000028-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Endereço : L2 SGAN, 601, MODULO G Cidade: BRASILIA	
Documentos.: CPF: 33.683.111/0002-80	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-M, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha correspondente a serviços de renovação de certificado digital.Conforme Processo administrativo nº 198/2016.					
Total da Despesa:						320,00

SAO JOSE DO DIVINO, 01 de Julho de 2016

Autorizo a Despesa   _____ MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	---