



Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 19	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 5.311,00	Vlr Empenho: 748,00
Sld Atual: 4.563,00	
Por Extenso: #(SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS// (//)*)*	
Nome Credor: 300940-DANIEL ALVES DA SILVA	
Endereço : AV MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 148.884.718-51	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de reboco nesta Camara Municipal.					
Total da Despesa:						748,00

SAO JOSE DO DIVINO, 13 de Outubro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64	-SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	577,89 Vlr Empenho:
	7,80 Sld Atual:
	570,09
Por Extenso: #(SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000064-BANCO DO BRASIL SA	
Endereço : PIRACURUCA	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 00.000.000/2071-01	
Banco.....: , Agência.: - ,	Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços bancários, debitados em conta.					
Total da Despesa:						7,80

SAO JOSE DO DIVINO, 13 de Outubro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64	-SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	570,09 Vlr Empenho:
	7,80 Sld Atual:
	562,29
Por Extenso: #(SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000064-BANCO DO BRASIL SA	
Endereço : PIRACURUCA	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 00.000.000/2071-01	
Banco.....: , Agência.: - ,	Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços bancários, debitados em conta.					
Total da Despesa:						7,80

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Outubro de 2014

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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64	-SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 562,29 | Vlr Empenho: 44,20 | Sld Atual: 518,09



Por Extenso: #(QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000064-BANCO DO BRASIL SA
 Endereço : PIRACURUCA Cidade: PIRACURUCA
 Documentos.: CPF: 00.000.000/2071-01
 Banco.....: , Agência.: - , Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços bancários, debitados em conta.					
Total da Despesa:						44,20

SAO JOSE DO DIVINO, 31 de Outubro de 2014

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