

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...: 1.002	-PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 68	-SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
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 000000 de / /	
Sld Anterior: 5.000,00	Vlr Empenho: 169,00 Sld Atual: 4.831,00
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000034-E C NOGUEIRA ME	
Endereço : RUA RUI BARBOSA	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 01.748.335/0001-55	
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 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE 01 (UM) AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 071/2018, DISPENSA 009/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						169,00

, 13 de Abril de 2018

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

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...: 1.002	-PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 44	-SERVIÇOS GRÁFICOS
Código TFR (Recurso): 001	-RECURSOS DO TESOUREIRO
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 000000 de / /	
Sld Anterior: 4.831,00	Vlr Empenho: 162,00 Sld Atual: 4.669,00
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000040-FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA - ME	
Endereço : RUA JOSE DE MORAIS MENESES	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 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 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) DIPLOMAS, POR OCASIÃO DE SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SE REALIZARA NA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0114/2018, DISPENSA 11/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						162,00

, 19 de Abril de 2018

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--

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...: 1.002	-PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 27	-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
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 000000 de / /	
Sld Anterior:	4.669,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 3.969,00
Por Extenso: #(SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000047-MANOEL DE SALES ALVES	
Endereço : RUA BENEDITO DA SILVA CARVALHO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 27.705.652/0001-88	
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 ALIMENTAÇÃO TIPO BUFFET, POR OCASIÃO DE SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0116/2018, DISPENSA 12/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						700,00

, 20 de Abril de 2018

Autorizo a Despesa _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
--	--