

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: 18	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
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: 400,00 | Sld Atual: 4.600,00

Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000050-ANDRE DE OLIVEIRA SOBRINHO
 Endereço : LC SACO MONTE BELO Cidade: PIRACURUCA
 Documentos.: CPF: 056.235.193-00
 Banco.....: 001, Agência.: 00252-6, Conta.: 00000023973-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KIT MOTOR ELETRÔNICO NA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 181/2018, DISPENSA 014/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						400,00

SAO JOSE DO DIVINO, 05 de Junho de 2018

Autorizo a Despesa <hr/> CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio <hr/> 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...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 17	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
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: 2.238,62 | Vlr Empenho: 242,00 | Sld Atual: 1.996,62

Por Extenso: #(DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000049-JOSE JACSON RODRIGUES SILVA 02259218393
 Endereço : RUA TERTULINO GOMES Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
 Documentos.: CPF: 19.322.220/0001-60
 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 EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOVE CADEIRAS QUE SE LOCALIZAM NO PLENÁRIO DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 176/2018, DISPENSA 013/2018 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						242,00

SAO JOSE DO DIVINO, 06 de Junho de 2018

Autorizo a Despesa <hr/> CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio <hr/> FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA TESOUREIRO
---	---