

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.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 16	-MATERIAL DE EXPEDIENTE-
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO <span style="float: right;">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Dispensa por valor <span style="float: right;">(Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de / /</span>	
Sld Anterior: 15.282,00	Vlr Empenho: 302,52   Sld Atual: 14.979,48
Por Extenso: #(TREZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000025-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	
Endereço : AVENIDA PREFEITO GONÇALO RODRIGUES MAGALHAES	
Cidade: PIRACURUCA	
Documentos.: CPF: 04.902.822/0001-19	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAPARA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 82/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>302,52</b>

São José do Divino, 13 de Março de 2019

Autorizo a Despesa    _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR-PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio    _____ DANIEL DE SOUSA LIMA 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.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 07	-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO-
Código TFR (Recurso): 002	-TESOURO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Dispensa por valor <span style="float:right">(Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de / /</span>	
Sld Anterior: 14.979,48	Vlr Empenho: 221,10   Sld Atual: 14.758,38
Por Extenso: #(DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZ CENTAVOS ) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000048-P. DE S. MACHADO - ME	
Endereço : AV. MARIA DE LOURDES MACHADO DE RESENDE <span style="float:right">Cidade: PIRACURUCA</span>	
Documentos.: CPF: 19.703.836/0001-80	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 82/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						221,10

São José do Divino, 13 de Março de 2019

Autorizo a Despesa   _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO VEREADOR-PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   _____ DANIEL DE SOUSA LIMA TESOUREIRO
--	--