

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J.: 02.940.265/0001-03

Data do Empenho.: 15/10/2019
Código de acesso: 000045

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..	3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa:	01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso):	002	-TESOURO
Fonte de Recurso....	001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso:	100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior:	3.950,00	Vlr Empenho:	200,00	Sld Atual:	3.750,00
---------------	----------	--------------	--------	------------	----------

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

Nome Credor: 000029-DANIEL DE SOUSA LIMA

Endereço : RUA TENENTE CLARINDO

Cidade: SAO JOSE DO DIVINO

Documentos.: CPF: 875.152.703-06

Banco.....: 001, Agência.: 00252-6, Conta.: 00000017615-X

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À UMA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR DANIEL DE SOUSA LIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO SENAR DIEGO PAZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM 315/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.				
Total da Despesa:					200,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 15 de Outubro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J.: 02.940.265/0001-03

Data do Empenho.: 16/10/2019
Código de acesso: 000044

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:	33	-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Código TFR (Recurso):	002	-TESOURO
Fonte de Recurso....	001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso:	100	-Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Licitação....: Dispensa por valor	(Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000000 de / /

Sld Anterior:	7.124,21	Vlr Empenho:	945,00	Sld Atual:	6.179,21
---------------	----------	--------------	--------	------------	----------

Por Extenso: #(NOVECIENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS
 (////////////////////))**

Nome Credor: 000054-D FONTENNELE CASTRO
Endereço : AV. CORONEL PEDRO DE BRITO
Documentos.: CPF: 23.082.880/0001-98
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-
Cidade: PIRACURUCA

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE MUNIDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ATRAVÉS DE LINK DE IP COMPARTILHADO, VIA FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE DE 07(SETE) Mbps, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CMSJD, CONFORME PROCESSO ADM 306/2019 E AUTORIZO DO GESTOR.					
Total da Despesa:						945,00

SÃO JOSÉ DO DIVINO, 16 de Outubro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

DANIEL DE SOUSA LIMA
TESOUREIRO