



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.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 21.675,00	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 21.275,00	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000913-MARIA JOSE SANTOS MACHADO	
Endereço : AV MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 773.172.893-53	
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 diarias durante viagem a Teresina para tratar de assuntos de Interesse desta Câmara Municipal.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>400,00</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 03 de Abril 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.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01	-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	14.293,87   Vlr Empenho:
	463,05   Sld Atual:
	13.830,82
Por Extenso: #(QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÔS REAIS E CINCO CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 300917-A V DA SILVA PORTELA	
Endereço : AV MANOEL DIVINO,474	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 11.509.851/0001-80	
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 aquisição de gasolina comum para abastecimento em veiculo a serviço desta Camara.					
Total da Despesa:						463,05

SAO JOSE DO DIVINO, 07 de Abril 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.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 21.275,00	Vlr Empenho: 125,00
Sld Atual: 21.150,00	
Por Extenso: #(CENTO E VINTE E CINCO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 300927-ISAAC DE SOUSA CASTRO	
Endereço : AV MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 002.571.083-43	
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 diarias durante viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara.					
Total da Despesa:						125,00

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Abril 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.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 16	-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 13.830,82	Vlr Empenho: 230,35
Sld Atual: 13.600,47	
Por Extenso: #(DUZENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000832-RECICLE EXPRESS IND. & COM LTDA	
Endereço : RUA DES. PIRES DE CASTRO,552/1,CENTRO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 07.969.885/0001-80	
Banco.....: , Agência.: - ,	Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material de expediente para esta Câmara.					
Total da Despesa:						230,35

SAO JOSE DO DIVINO, 11 de Abril 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: 1.545,16	Vlr Empenho: 44,20
Sld Atual: 1.500,96	
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, 30 de Abril 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: 1.552,56 | Vlr Empenho: 7,40 | Sld Atual: 1.545,16



Por Extenso: #(SETE REAIS E QUARENTA 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.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>7,40</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Abril de 2014

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