



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: 53	-SEGUROS EM GERAL
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	908,74   Vlr Empenho:
	105,25   Sld Atual:
	803,49
Por Extenso: #(CENTO E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000183-DETRAN-PI-DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
Endereço : AVENIDA GIL MARTINS	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.554.406/0001-00	
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 de seguro obrigatório referente ao veiculo de Placa OUC4758 pertencente a esta Camara Municipal.					
Total da Despesa:						105,25

SAO JOSE DO DIVINO, 01 de Agosto 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: 24	-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 13.003,65	Vlr Empenho: 481,23
Sld Atual: 12.522,42	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E TRÔS CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 300932-ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	
Endereço : RUA SAO SEBASTIAO	Cidade: PARNAIBA
Documentos.: CPF: 02.291.842/0001-75	
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 material para execução de pequenos reparos, nesta Camara.				
Total da Despesa:					481,23

SAO JOSE DO DIVINO, 11 de Agosto 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: 30	-MATERIAL PARA COMUNICACOES
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 12.522,42 | Vlr Empenho: 280,00 | Sld Atual: 12.242,42



Por Extenso: #(DUZENTOS E OITENTA REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 300935-THIAGO PAIXAO SILVA  
 Endereço : RUA HUMBERTO DE CAMPOS Cidade: PIRACURUCA  
 Documentos.: CPF: 14.807.627/0001-63  
 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 blusas para esta Camara.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>280,00</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 12 de Agosto 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: 48	-SERVICOS GRAFICOS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 803,49 | Vlr Empenho: 44,00 | Sld Atual: 759,49



Por Extenso: #(QUARENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 300933-L. M. DA SILVA SERVIÇOS ME  
 Endereço : RUA ABDIAS NEVES Cidade: PIRACURUCA  
 Documentos.: CPF: 07.397.428/0001-69  
 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 serviços graficos para esta Camara.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>44,00</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Agosto 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: 24	-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 12.242,42	Vlr Empenho: 2.500,00
Sld Atual: 9.742,42	
Por Extenso: #(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 300934-TEZIO RODRIGUES DE SOUSA	
Endereço : AV PREFEITO RAIMUNDO MARQUES	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 14.796.002/0001-43	
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 aquisição de forro montado para esta Camara.				
Total da Despesa:					2.500,00

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Agosto 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: 24	-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 9.742,42 | Vlr Empenho: 249,40 | Sld Atual: 9.493,02



Por Extenso: #(DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*\*

Nome Credor: 300931-F. E. DE MORAIS GOMES -DEPOSITO PIRACURUCA  
 Endereço : AV AURELIO BRITO ,127 Cidade: PIRACURUCA  
 Documentos.: CPF: 63.526.123/0001-80  
 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 material para execução de pequenos reparos, nesta Camara.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>249,40</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Agosto de 2014



Autorizo a Despesa   <hr/> MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   <hr/> 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:	759,49   Vlr Empenho:
	15,60   Sld Atual:
	743,89
Por Extenso: #(QUINZE REAIS E SESSENTA 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:					15,60

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Agosto 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: 18.500,00	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 18.100,00	
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 dessta Câmara.					
Total da Despesa:						400,00

SAO JOSE DO DIVINO, 27 de Agosto 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...: 1.002	-Aquisicao de Materiais para a Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 4.4.90.52	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento Despesa: 24	-MOBILIARIO EM GERAL
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 16.500,00	Vlr Empenho: 1.750,00
Sld Atual: 14.750,00	
Por Extenso: #(UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 300937-L. V. DE SOUSA BRITO ME	
Endereço : RUA CEL JOSE MENDES DA ROCHA	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 09.005.155/0002-76	
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 forro montado para esta Camara.					
Total da Despesa:						1.750,00

SAO JOSE DO DIVINO, 28 de Agosto 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.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Sem licitação, Não Informado, Nº 000000 de / /	
Sld Anterior: 6.485,00	Vlr Empenho: 450,00   Sld Atual: 6.035,00
Por Extenso: #(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 300936-AUGUSTO ANTONIO DE SOUSA	
Endereço : RUA ANTONIO SILVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 152.181.043-53	
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 serviços de manutenção de 02 aparelhos de ar condicionado .				
Total da Despesa:					450,00

SAO JOSE DO DIVINO, 28 de Agosto 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:	743,89   Vlr Empenho:
	44,20   Sld Atual:
	699,69
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, 29 de Agosto de 2014

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