



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:	8.595,56   Vlr Empenho:
	530,25   Sld Atual:
	8.065,31
Por Extenso: #(QUINHENTOS E TRINTA REAIS E VINTE 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:						530,25

SAO JOSE DO DIVINO, 03 de Dezembro 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: 17.050,00	Vlr Empenho: 100,00
Sld Atual: 16.950,00	
Por Extenso: #(CEM 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 Parnaiba para tratar de assuntos de interesse dessta Câmara.					
Total da Despesa:						100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 09 de Dezembro 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: 39	-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	8.065,31   Vlr Empenho:
	172,00   Sld Atual:
	7.893,31
Por Extenso: #(CENTO E SETENTA E DOIS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 300942-JELTA VEICULOS MAQ.	
Endereço : RODOVIA BR 343	Cidade: PARNAIBA
Documentos.: CPF: 05.385.026/0005-42	
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 peças para reposição em veiculo pertencente a esta Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						172,00

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Dezembro 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: 16	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 346,09 | Vlr Empenho: 90,00 | Sld Atual: 256,09



Por Extenso: #(NOVENTA REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*\*

Nome Credor: 300942-JELTA VEICULOS MAQ.  
 Endereço : RODOVIA BR 343 Cidade: PARNAIBA  
 Documentos.: CPF: 05.385.026/0005-42  
 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 em veiculos peretencente a esta Camara.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>90,00</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Dezembro 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.: 3.3.90.14	-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: 16.950,00	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 16.550,00	
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, 17 de Dezembro 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	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 4.563,00	Vlr Empenho: 316,00
Sld Atual: 4.247,00	
Por Extenso: #(TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 300943-PAULO DOUGLAS BRITO SAMPAIO	
Endereço : AV ANTONIO ROMAO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 022.644.193-85	
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 no auxilio a CPL na execução de licitação carta convite nº 1/2014					
Total da Despesa:						316,00

SAO JOSE DO DIVINO, 23 de Dezembro 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: 19	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	4.247,00   Vlr Empenho:
	76,00   Sld Atual:
	4.171,00
Por Extenso: #(SETENTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 300944-JOSE PARENTE DE SOUSA	
Endereço : RUA DOMINGOS ALMEIDA	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 218.082.013-53	
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 no reparo de parte eletrica desta Camara.					
Total da Despesa:						76,00

SAO JOSE DO DIVINO, 23 de Dezembro 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	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 4.171,00	Vlr Empenho: 412,00
Sld Atual: 3.759,00	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS E DOZE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000756-FRANCISCO VAGNER DOS REIS	
Endereço : RUA DOM. A DE ARAUJO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 942.262.293-04	
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 lavagem de veiculo pertencente a esta Camara Municipal.				
Total da Despesa:					412,00

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Dezembro 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: 14.750,00	Vlr Empenho: 10.470,00
Sld Atual: 4.280,00	
Por Extenso: #(DEZ MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 300945-FENIX COM E IND DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	
Endereço : AV SANTOS DUMONT	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 01.095.149/0001-64	
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 uma bancada auditorio central em MDP ,medindo 2250*835*618 e uma bancada med 3300*750*500.					
Total da Despesa:						10.470,00

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Dezembro 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: 17	-EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 4.280,00	Vlr Empenho: 4.161,34
Sld Atual: 118,66	
Por Extenso: #(QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS////) (////////////////////)***	
Nome Credor: 300946-L. F. GOMES MARTINS	
Endereço : RUA RUI BARBOSA	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 41.263.179/0001-57	
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 um amplificador , um rack, caixa oneral passiva,cabo de microfone,conector, filtro de linha e mixer usb.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>4.161,34</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Dezembro 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:	256,09   Vlr Empenho:
	7,80   Sld Atual:
	248,29
Por Extenso: #(SETE REAIS E OITENTA 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:						7,80

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Dezembro 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:	569,40   Vlr Empenho:
	57,80   Sld Atual:
	511,60
Por Extenso: #(CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA 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:						57,80

SAO JOSE DO DIVINO, 31 de Dezembro 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: 248,29 | Vlr Empenho: 7,80 | Sld Atual: 240,49



Por Extenso: #(SETE REAIS E OITENTA 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>7,80</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Dezembro 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: 26	-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	7.893,31   Vlr Empenho:
	505,67   Sld Atual:
	7.387,64
Por Extenso: #(QUINHENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 300946-L. F. GOMES MARTINS	
Endereço : RUA RUI BARBOSA	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 41.263.179/0001-57	
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 um cabo de microfone,conector, filtro de linha para esta Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						505,67

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Dezembro 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: 33	-SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA <span style="float:right">Crédito: ORÇAMENTÁRIO</span>	
Licitação....: Sem licitação, Não Informado, Nº 000000 de / /	
Sld Anterior:	511,60   Vlr Empenho: 44,36   Sld Atual: 467,24
Por Extenso: #(QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000654-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
Endereço : PC MANOEL DIVINO, S/N	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 34.028.316/7839-73	
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 postagens para esta Camara.					
Total da Despesa:						44,36

SAO JOSE DO DIVINO, 31 de Dezembro de 2014

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