



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: 1.618,96	Vlr Empenho: 7,40
Sld Atual: 1.611,56	
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.					
Total da Despesa:						7,40

SAO JOSE DO DIVINO, 21 de Março 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: 1.611,56 | Vlr Empenho: 14,80 | Sld Atual: 1.596,76



Por Extenso: #(QUATORZE 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:						14,80

SAO JOSE DO DIVINO, 24 de Março 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:	1.596,76 Vlr Empenho:
	44,20 Sld Atual:
	1.552,56
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, 31 de Março 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: 53	-SEGUROS EM GERAL
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Sem licitação, Não Informado, Nº 000000 de / /	
Sld Anterior: 6.608,75	Vlr Empenho: 1.851,99 Sld Atual: 4.756,76
Por Extenso: #(UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS///) (////////////////////)***	
Nome Credor: 300928-ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	
Endereço : RUA MANOEL NOBREGA	Cidade: SAO PAULO
Documentos.: CPF: 01.378.407/0001-10	
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 seguro de imóveis conforme proposta nº 4.533.842.					
Total da Despesa:						1.851,99

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Março 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: 53	-SEGUROS EM GERAL
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO
 Licitação....: Sem licitação, Não Informado, Nº 000000 de / /

Sld Anterior: 4.756,76 | Vlr Empenho: 2.057,78 | Sld Atual: 2.698,98



Por Extenso: #(DOIS MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS//////////)
 (//////////)***

Nome Credor: 300929-BRASIL VEICULOS CIA DE SEGURO
 Endereço : AV DAS NACOES UNIDAS Cidade: SAO PAULO
 Documentos.: CPF: 01.356.570/0001-81
 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 seguro de veiculo conforme proposta nº 2.848.846.					
Total da Despesa:						2.057,78

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Março 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: 14	-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:	2.698,98 Vlr Empenho:
	1.080,02 Sld Atual:
	1.618,96
Por Extenso: #(UM MIL, OITENTA REAIS E DOIS CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 300930-RONALDO CARDOSO DOS SANTOS	
Endereço : RUA RIACHUELO	Cidade: PARNAIBA
Documentos.: CPF: 19.668.652/0001-27	
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 confecção e instalação de persianas e serviços diversos para esta camara.				
Total da Despesa:					1.080,02

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Março de 2014

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