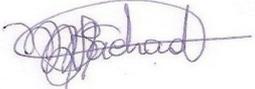
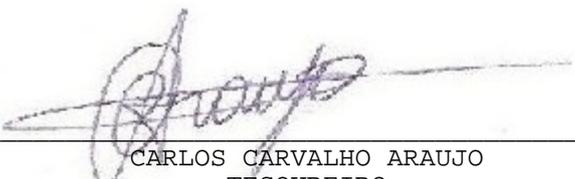


Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 21.700,00	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 21.300,00	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000001-MARIA JOSÉ 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
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A TERESINA PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO.					
Total da Despesa:						400,00

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Abril de 2015

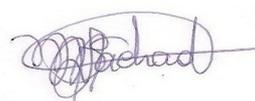
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 21.300,00	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 20.900,00	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000017-CARLOS CARVALHO ARAUJO	
Endereço : RUA PAULO RODRIGUES SAMPAIO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 748.604.613-04	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A TERESINA PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO.					
Total da Despesa:						400,00

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Abril de 2015

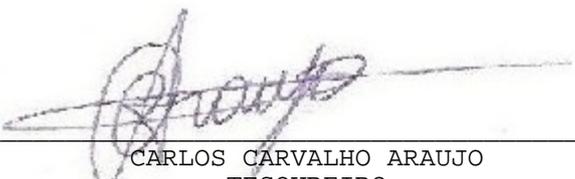
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 20.900,00	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 20.500,00	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000023-MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE	
Endereço : AV MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 032.087.683-70	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A TERESINA PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA ÓRGÃO.				
Total da Despesa:					400,00

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Abril de 2015

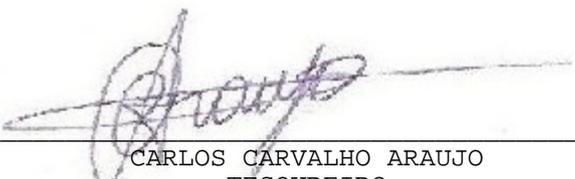
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01	-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 14.137,35	Vlr Empenho: 529,47
Sld Atual: 13.607,88	
Por Extenso: #(QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000015-A V DA SILVA PORTELA	
Endereço : AV MANOEL DIVINO	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
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ESTA CÂMARA.					
Total da Despesa:						529,47

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Abril de 2015

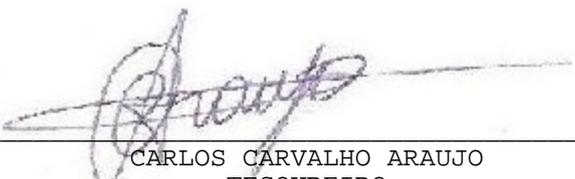
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 31	-SUBSIDIOS
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 241.826,20	Vlr Empenho: 15.136,35
Sld Atual: 226.689,85	
Por Extenso: #(QUINZE MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS////) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000002-FOLHA DE PAGAMENTO	
Endereço : AV MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 02.940.265/0001-03	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.					
Total da Despesa:						15.136,35

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Abril de 2015

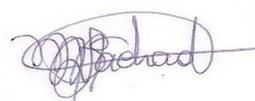
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 31	-SUBSIDIOS
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 226.689,85	Vlr Empenho: 886,35
Sld Atual: 225.803,50	
Por Extenso: #(OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000002-FOLHA DE PAGAMENTO	
Endereço : AV MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 02.940.265/0001-03	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.					
Total da Despesa:						886,35

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Abril de 2015

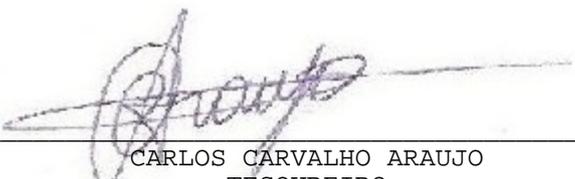
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 225.803,50	Vlr Empenho: 3.152,00
Sld Atual: 222.651,50	
Por Extenso: #(TRÔS MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000002-FOLHA DE PAGAMENTO	
Endereço : AV MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 02.940.265/0001-03	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO M-ES DE ABRIL DE 2015.					
Total da Despesa:						3.152,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Abril de 2015

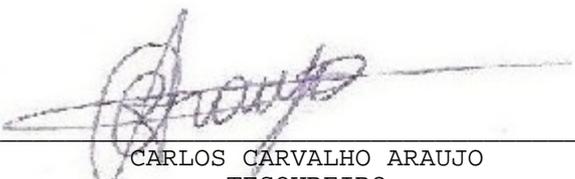
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 18	-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 222.651,50	Vlr Empenho: 622,93
Sld Atual: 222.028,57	
Por Extenso: #(SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÔS CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000002-FOLHA DE PAGAMENTO	
Endereço : AV MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 02.940.265/0001-03	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE 15. DE ABRIL					
Total da Despesa:						622,93

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Abril de 2015

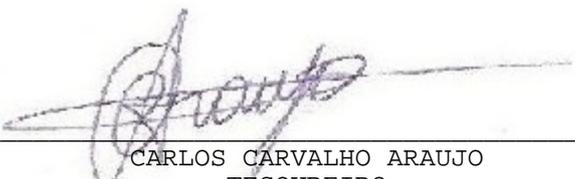
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 16	-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 222.028,57	Vlr Empenho: 700,00
Sld Atual: 221.328,57	
Por Extenso: #(SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000002-FOLHA DE PAGAMENTO	
Endereço : AV MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 02.940.265/0001-03	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.					
Total da Despesa:						700,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Abril de 2015

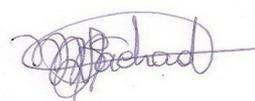
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 16	-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 221.328,57	Vlr Empenho: 100,00
Sld Atual: 221.228,57	
Por Extenso: #(CEM REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000002-FOLHA DE PAGAMENTO	
Endereço : AV MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 02.940.265/0001-03	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.				
Total da Despesa:					100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Abril de 2015

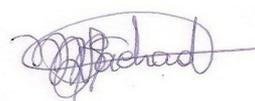
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 01	-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 13.697,91	Vlr Empenho: 788,00
Sld Atual: 12.909,91	
Por Extenso: #(SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS// (//)*)*	
Nome Credor: 000003-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
Endereço : RUA GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONSELO	
Cidade: TERESINA	
Documentos.: CPF: 07.989.781/0001-38	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÃO DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.					
Total da Despesa:						788,00

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Abril de 2015

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.35	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 67.400,00 | Vlr Empenho: 2.100,00 | Sld Atual: 65.300,00

Por Extenso: #(DOIS MIL E CEM REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

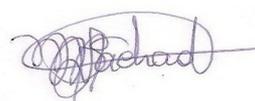
Nome Credor: 000005-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 Endereço : AV ABDIAS NEVES Cidade: TERESINA
 Documentos.: CPF: 695.121.323-20
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DO BALANÇETE MENSAL DESTA CAMARA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014					
Total da Despesa:						2.100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 23 de Abril de 2015

Autorizo a Despesa



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Deduzido do Crédito Próprio



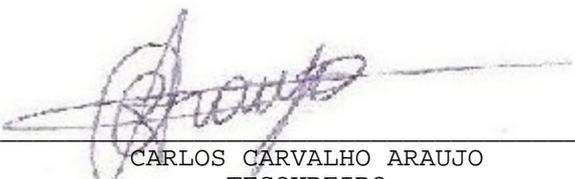
CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO 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.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 10.101,68	Vlr Empenho: 172,67
Sld Atual: 9.929,01	
Por Extenso: #(CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	
Endereço : AV FREI SERAFIM	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 33.000.118/0010-60	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.				
Total da Despesa:					172,67

SAO JOSE DO DIVINO, 01 de Abril de 2015

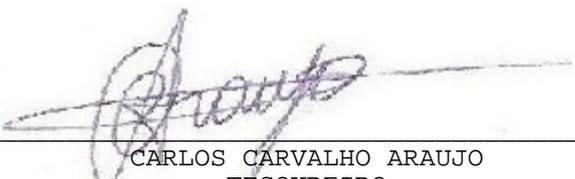
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 30	-SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 13.942,48	Vlr Empenho: 44,57
Sld Atual: 13.897,91	
Por Extenso: #(QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS// (//)*)*	
Nome Credor: 000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	
Endereço : AV MAL. CASTELO BRANCO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.845.747/0001-27	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.					
Total da Despesa:						44,57

SAO JOSE DO DIVINO, 01 de Abril de 2015

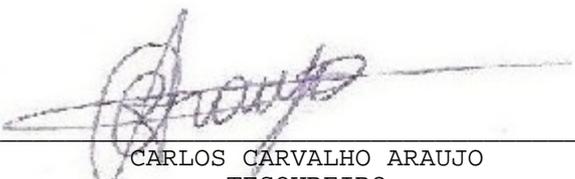
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64	-SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 12.909,91	Vlr Empenho: 7,80
Sld Atual: 12.902,11	
Por Extenso: #(SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000013-BANCO DO BRASIL S/A	
Endereço : PIRACURUCA	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 00.000.000/2071-01	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.					
Total da Despesa:						7,80

SAO JOSE DO DIVINO, 23 de Abril de 2015

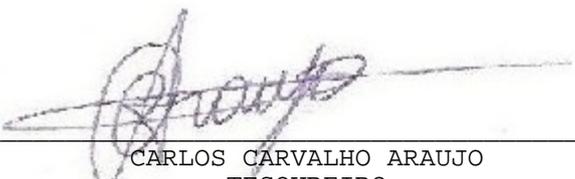
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64	-SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 12.902,11	Vlr Empenho: 44,20
Sld Atual: 12.857,91	
Por Extenso: #(QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000013-BANCO DO BRASIL S/A	
Endereço : PIRACURUCA	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 00.000.000/2071-01	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.					
Total da Despesa:						44,20

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Abril de 2015

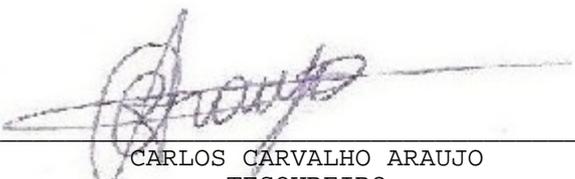
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 15	-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 13.607,88	Vlr Empenho: 116,85
Sld Atual: 13.491,03	
Por Extenso: #(CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000018-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	
Endereço : AV PREF GONCALO RODRIGUES MAGA	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 04.902.822/0001-19	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAVIS, GUARDANAPOS PARA ESTA CAMARA.					
Total da Despesa:						116,85

SAO JOSE DO DIVINO, 27 de Abril de 2015

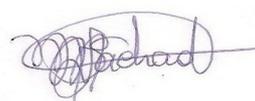
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.35	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	65.300,00 Vlr Empenho:
	2.100,00 Sld Atual:
	63.200,00
Por Extenso: #(DOIS MIL E CEM REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000006-MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA	
Endereço : RUA COSTA RICA	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 504.644.263-91	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA DESTA CAMARA.				
Total da Despesa:					2.100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 28 de Abril de 2015

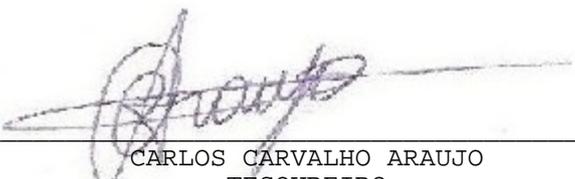
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 11	-LOCACAO DE SOFTWARES
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 13.897,91	Vlr Empenho: 200,00
Sld Atual: 13.697,91	
Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
Endereço : RUA 24 DE JANEIRO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 11.291.619/0001-19	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA.					
Total da Despesa:						200,00

SAO JOSE DO DIVINO, 06 de Abril de 2015

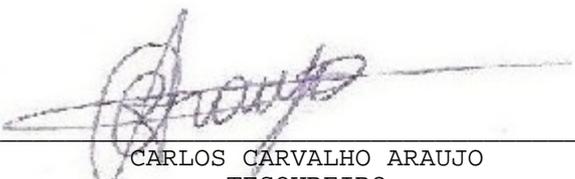
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 29	-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 12.857,91	Vlr Empenho: 144,33
Sld Atual: 12.713,58	
Por Extenso: #(CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÔS CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	
Endereço : A MARANHAO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.840.748/0001-89	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARAESTA CAMARA MUNICIPAL.					
Total da Despesa:						144,33

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Abril de 2015

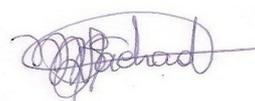
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 30	-SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 12.713,58	Vlr Empenho: 44,57
Sld Atual: 12.669,01	
Por Extenso: #(QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS// (//)***	
Nome Credor: 000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	
Endereço : AV MAL. CASTELO BRANCO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.845.747/0001-27	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.					
Total da Despesa:						44,57

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Abril de 2015

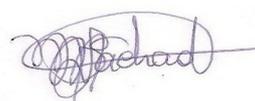
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO 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.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 47.734,00	Vlr Empenho: 672,00
Sld Atual: 47.062,00	
Por Extenso: #(SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS// (//)*)**	
Nome Credor: 000004-JAMES DE SOUSA FREITAS	
Endereço : RUA BENEDITINOS	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 306.767.893-15	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E ALMOXARIFADO DESTA CAMARA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015					
Total da Despesa:						672,00

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Abril de 2015

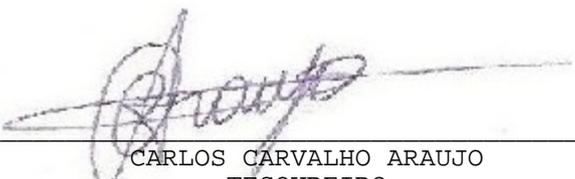
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO 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.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 47.062,00	Vlr Empenho: 336,00
Sld Atual: 46.726,00	
Por Extenso: #(TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000021-CECILIA LOPES DE ARAUJO	
Endereço : AV CLEMENTINO ESCORCIO DE CERQUEIRA	
Cidade: PIRACURUCA	
Documentos.: CPF: 218.090.463-00	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO DESTA CAMARA POR OCASIÃO DE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO HONORÁRIO.					
Total da Despesa:						336,00

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Abril de 2015

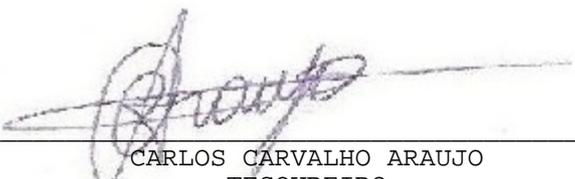
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO 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.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 46.726,00 Vlr Empenho: 430,00 Sld Atual: 46.296,00	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS E TRINTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000022-MARIA DE ATIMA DE SOUSA CARVALHO	
Endereço : RUA FELIX GOMES	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 339.187.673-53	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET POR OCASIÃO DE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO HONORÁRIO.					
Total da Despesa:						430,00

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Abril de 2015

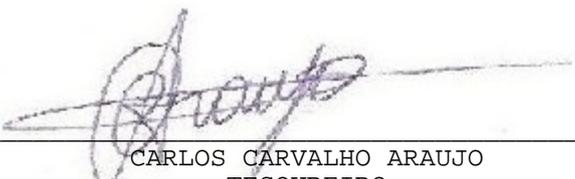
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	89.860,33 Vlr Empenho:
	5.299,78 Sld Atual:
	84.560,55
Por Extenso: #(CINCO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS/) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000014-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
Endereço : PIRACURUCA	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 29.979.036/0001-40	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA INSS PARTE EMPREGADOR .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.					
Total da Despesa:						5.299,78

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Abril de 2015

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