

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 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: 21        | -MULTAS DEDUTIVEIS                              |
| Fonte Recurso.....: 002         | -RECURSOR PROPRIOS                              |
| Origem de Recurso....: 001      | -TESOURO                                        |
| Aplicação de Recurso: 100       | -GERAL                                          |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Tipo Empenho.: ESTIMATIVA | Crédito: ORÇAMENTÁRIO |
|---------------------------|-----------------------|

|               |          |              |        |            |          |
|---------------|----------|--------------|--------|------------|----------|
| Sld Anterior: | 5.015,42 | Vlr Empenho: | 105,25 | Sld Atual: | 4.910,17 |
|---------------|----------|--------------|--------|------------|----------|

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Por Extenso: # | (CENTO E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////) |
|                | ((////////////////////////////////////))**                                         |

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome Credor: 000031-DETRAN-          | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO        |
| Endereço : AV GIL MARTINS            | Cidade: TERESINA                         |
| Documentos.: CPF: 06.535.926/0001-68 |                                          |
| Banco.....: 000,                     | Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000- |

Histórico do Empenho:

| Item              | Especificação                                                                                       | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|                   | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO PLACA OUC-4758. |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                     |     |        |          | 105,25    |

SAO JOSE DO DIVINO, 03 de Agosto de 2015

Autorizo a Despesa



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

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 -LOCAÇÃO DE SOFTWARES  
Fonte Recurso.....: 002 -RECURSOR PROPRIOS  
Origem de Recurso....: 001 -TESOURO  
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 4.910,17| Vlr Empenho: 200,00| Sld Atual: 4.710,17

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, 04 de Agosto de 2015

Autorizo a Despesa

MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

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: | 4.710,17 | Vlr Empenho: | 788,00 | Sld Atual: | 3.922,17 |
|---------------|----------|--------------|--------|------------|----------|

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Por Extenso: #(SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////) | *) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Nome Credor: 000003-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA                  |
| Endereço : RUA GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONSELOSCidade: 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 Agosto de 2015

Autorizo a Despesa

MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

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: | 12.599,79 | Vlr Empenho: | 569,43 | Sld Atual: | 12.030,36 |
|---------------|-----------|--------------|--------|------------|-----------|

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Por Extenso: # | {QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÔS 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: |                                                                                       |     |        |          | 569,43    |

SAO JOSE DO DIVINO, 14 de Agosto de 2015

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo a Despesa                                                                  | Deduzido do Crédito Próprio                                                          |
|  |  |
| MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO<br>PRESIDENTE                                             | CARLOS CARVALHO ARAUJO<br>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: 161.442,96| Vlr Empenho: 15.136,35| Sld Atual: 146.306,61

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 AGOSTO DE 2015. |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                           |     |        |          | 15.136,35 |

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Agosto de 2015

Autorizo a Despesa



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

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: 146.306,61| Vlr Empenho: 3.152,00| Sld Atual: 143.154,61

Por Extenso: # (TRÊS 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 MES DE AGOSTO DE 2015. |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                                      |     |        |          | 3.152,00  |

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Agosto de 2015

Autorizo a Despesa



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

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: 143.154,61| Vlr Empenho: 664,22| Sld Atual: 142.490,39

Por Extenso: #{SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS 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 AGOSTO DE 15. |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                                   |     |        |          | 664,22    |

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Agosto de 2015

Autorizo a Despesa

MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

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: 142.490,39| Vlr Empenho: 700,00| Sld Atual: 141.790,39

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 AGOSTO DE 2015. |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                                     |     |        |          | 700,00    |

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Agosto de 2015

Autorizo a Despesa



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

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: 24 -  
Fonte Recurso.....: 002 -RECURSOR PROPRIOS  
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO  
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 141.790,39| Vlr Empenho: 361,95| Sld Atual: 141.428,44

Por Extenso: # (TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA 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 ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 15. |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                                    |     |        |          | 361,95    |

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Agosto de 2015

Autorizo a Despesa



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

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: 69.112,31| Vlr Empenho: 5.267,44| Sld Atual: 63.844,87

Por Extenso: #(/CINCO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CEN-)  
(////////////////////////////////////)\*\*\*

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 AGOSTO DE 2015. |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                   |     |        |          | 5.267,44  |

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Agosto de 2015

Autorizo a Despesa

MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

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: 42.990,00| Vlr Empenho: 672,00| Sld Atual: 42.318,00

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 AGOSTO DE 2015 |     |        |    |       |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                                                      |     |        |    |       | 672,00    |

SAO JOSE DO DIVINO, 21 de Agosto de 2015

Autorizo a Despesa

MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

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: 50.600,00| Vlr Empenho: 2.100,00| Sld Atual: 48.500,00

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.REFERENTE A AGOSTO DE 2015. |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                              |     |        |          | 2.100,00  |

SAO JOSE DO DIVINO, 21 de Agosto de 2015

Autorizo a Despesa

MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

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: 48.500,00| Vlr Empenho: 2.100,00| Sld Atual: 46.400,00

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 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----|-------|-----------|
| 1                 | 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 AGOSTO DE 2015 |     |        |    |       |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                                                  |     |        |    |       | 2.100,00  |

SAO JOSE DO DIVINO, 21 de Agosto de 2015

Autorizo a Despesa

MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

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: 42.318,00| Vlr Empenho: 450,00| Sld Atual: 41.868,00

Por Extenso: #{QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////}  
(////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000026-DAMASO DE JESUS SAMPAIO

Endereço : AV MANOEL DIVINO

Cidade: SAO JOSE DO DIVINO

Documentos.: CPF: 919.014.303-59

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 COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                         |     |        |          | 450,00    |

SAO JOSE DO DIVINO, 21 de Agosto de 2015

Autorizo a Despesa



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

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: 3.922,17| Vlr Empenho: 7,85| Sld Atual: 3.914,32

Por Extenso: #(SETE REAIS E OITENTA E CINCO 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: |                                                                                                       |     |        |          | 7,85      |

SAO JOSE DO DIVINO, 21 de Agosto de 2015

Autorizo a Despesa



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

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: 3.914,32| Vlr Empenho: 7,85| Sld Atual: 3.906,47

Por Extenso: #(SETE REAIS E OITENTA E CINCO 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: |                                                                                                       |     |        |          | 7,85      |

SAO JOSE DO DIVINO, 24 de Agosto de 2015

Autorizo a Despesa

MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

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: 48 -SERVICOS GRAFICOS  
Fonte Recurso.....: 002 -RECURSOR PROPRIOS  
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO  
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.906,47| Vlr Empenho: 208,00| Sld Atual: 3.698,47

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

Nome Credor: 000032-L. M. DA SILVA SERVIÇOS

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 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|                   | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA ESTA CAMARA. |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                         |     |        |          | 208,00    |

SAO JOSE DO DIVINO, 25 de Agosto de 2015

Autorizo a Despesa

MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

CARLOS CARVALHO ARAUJO  
TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO Nº 243.001  
Data do Empenho.: 31/08/2015  
Código de acesso: 000156

Histórico do Empenho:

SAO JOSE DO DIVINO, 31 de Agosto de 2015

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: 3.698,47| Vlr Empenho: 168,96| Sld Atual: 3.529,51

Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS 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.REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2015. |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                              |     |        |          | 168,96    |

SAO JOSE DO DIVINO, 31 de Agosto de 2015

Autorizo a Despesa

MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

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: 3.529,51| Vlr Empenho: 44,20| Sld Atual: 3.485,31

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, 31 de Agosto de 2015

Autorizo a Despesa

MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

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: | 3.485,31 | Vlr Empenho: | 48,72 | Sld Atual: | 3.436,59 |
|---------------|----------|--------------|-------|------------|----------|

|                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Por Extenso: #{QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS////////////////////////////////////}<br>(////////////////////////////////////)*** |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                    |                    |                       |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 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.REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                      |     |        |          | 48,72     |

SAO JOSE DO DIVINO, 31 de Agosto de 2015

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo a Despesa                                                                  | Deduzido do Crédito Próprio                                                          |
|  |  |
| MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO<br>PRESIDENTE                                             | CARLOS CARVALHO ARAUJO<br>TESOUREIRO                                                 |