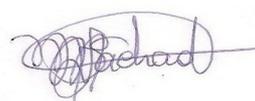


Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 42	-SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 9.929,01	Vlr Empenho: 180,00
Sld Atual: 9.749,01	
Por Extenso: #(CENTO E OITENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000019-IMPRESSAO & CIA EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTDA	
Endereço : RUA DESEMBRGADOR PIRES DE CASTRO Cidade: TERESINA	
Documentos.: CPF: 10.433.267/0001-26	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER RECICLADO.				
Total da Despesa:					180,00

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Junho de 2015

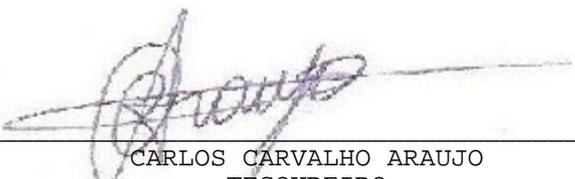
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 1.002	-AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA A CAMARA
Elemento de Despesa.: 4.4.90.52	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento Despesa: 19	-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 12.962,00	Vlr Empenho: 2.400,00
Sld Atual: 10.562,00	
Por Extenso: #(DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000028-SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULARIOS PARA INFORMATICA LTDA	
Endereço : RUA COELHO DE REZENDE	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 11.643.962/0001-85	
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 UM SCANNER DE MESA EPSON GT-S55 WORKFORCE PRO.					
Total da Despesa:						2.400,00

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Junho de 2015

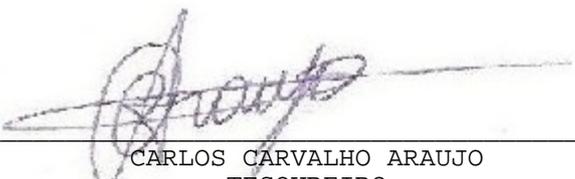
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

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: 13.491,03	Vlr Empenho: 482,85
Sld Atual: 13.008,18	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO 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:						482,85

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Junho de 2015

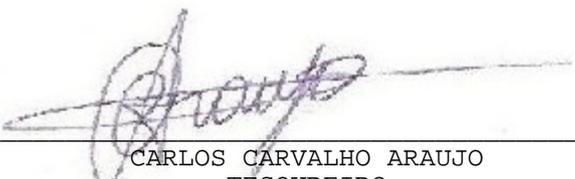
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

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: 9.749,01	Vlr Empenho: 210,44
Sld Atual: 9.538,57	
Por Extenso: #(DUZENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E QUATRO 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:						210,44

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Junho 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: 45.624,00 | Vlr Empenho: 450,00 | Sld Atual: 45.174,00

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

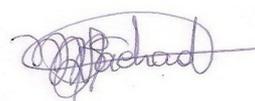
Nome Credor: 000026-DAMASO DE JESUS SAMPAIO
 Endereço : AV MANOEL DIVINO Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
 Documentos.: CPF: 919.014.303-59
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

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 DE SESSÕES , AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E DEMAIS EVENTOS CORRELATOS AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.					
Total da Despesa:						450,00

SAO JOSE DO DIVINO, 05 de Junho de 2015

Autorizo a Despesa



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Deduzido do Crédito Próprio



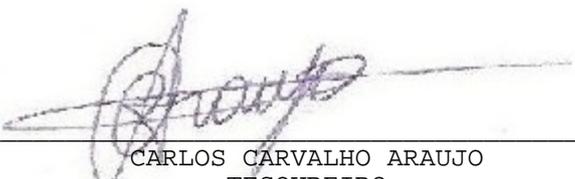
 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

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: 53	-SEGUROS EM GERAL
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: GLOBAL	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 9.538,57	Vlr Empenho: 1.945,78
Sld Atual: 7.592,79	
Por Extenso: #(UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000027-BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	
Endereço : AVENIDA 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
	IMPORETANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA.					
Total da Despesa:						1.945,78

SAO JOSE DO DIVINO, 05 de Junho 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: 7.592,79 | Vlr Empenho: 200,00 | Sld Atual: 7.392,79

Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

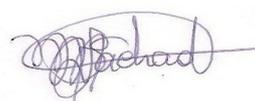
Nome Credor: 000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço : RUA 24 DE JANEIRO Cidade: TERESINA
 Documentos.: CPF: 11.291.619/0001-19
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

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, 08 de Junho de 2015

Autorizo a Despesa



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Deduzido do Crédito Próprio



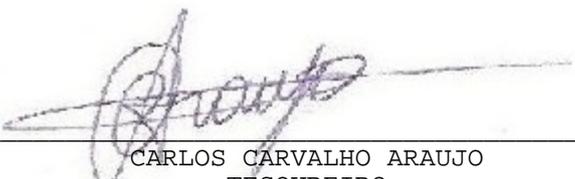
CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

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: 7.392,79	Vlr Empenho: 788,00
Sld Atual: 6.604,79	
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 Junho de 2015

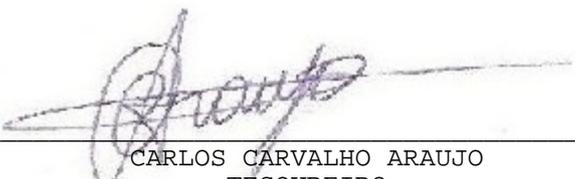
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

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: 20.500,00	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 20.100,00	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000025-BERNARDO SOUSA CARVALHO	
Endereço : AV MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 218.067.213-68	
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, 16 de Junho de 2015

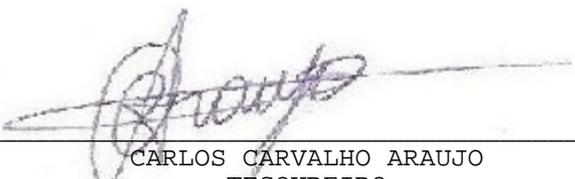
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

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: 20.100,00	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 19.700,00	
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 DESTA ÓRGÃO.					
Total da Despesa:						400,00

SAO JOSE DO DIVINO, 16 de Junho de 2015

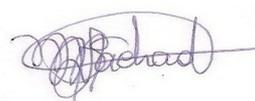
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

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: 19.700,00	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 19.300,00	
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, 16 de Junho 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: 201.633,05 | Vlr Empenho: 15.136,35 | Sld Atual: 186.496,70

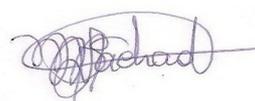
Por Extenso: #(QUINZE MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS////)
 (////////////////////)***

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 JUNHO DE 2015.					
Total da Despesa:						15.136,35

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Junho de 2015

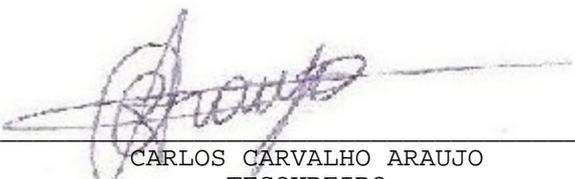
Autorizo a Despesa  <hr/> MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  <hr/> CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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: 186.496,70	Vlr Empenho: 3.152,00
Sld Atual: 183.344,70	
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 MES DE JUNHO DE 2015.					
Total da Despesa:						3.152,00

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Junho 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: 183.344,70 | Vlr Empenho: 607,17 | Sld Atual: 182.737,53

Por Extenso: #(SEISCENTOS E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

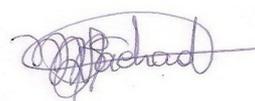
Nome Credor: 000002-FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço : AV MANOEL DIVINO Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
 Documentos.: CPF: 02.940.265/0001-03
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

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 JUNHODE 15.					
Total da Despesa:						607,17

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Junho de 2015

Autorizo a Despesa



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

Deduzido do Crédito Próprio



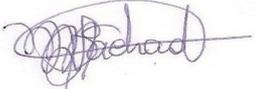
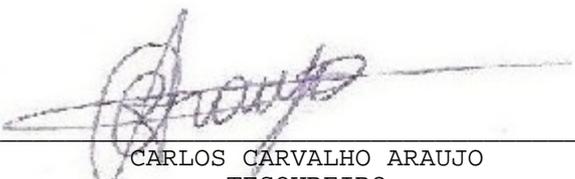
CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

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: 182.737,53	Vlr Empenho: 700,00
Sld Atual: 182.037,53	
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 JUNHODE 2015.					
Total da Despesa:						700,00

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Junho de 2015

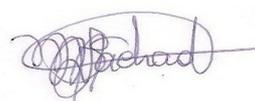
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

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: 45.174,00	Vlr Empenho: 672,00
Sld Atual: 44.502,00	
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 JUNHO DE 2015					
Total da Despesa:						672,00

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Junho de 2015

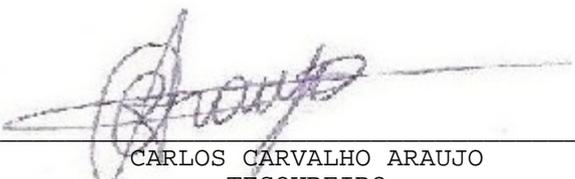
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

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:	59.000,00 Vlr Empenho:
	2.100,00 Sld Atual:
	56.900,00
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 JUNHO DE 2015.				
Total da Despesa:					2.100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Junho de 2015

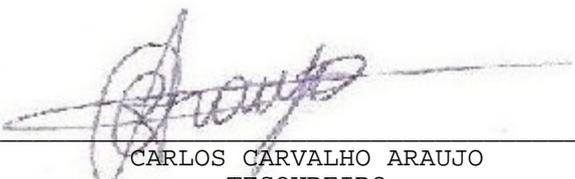
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

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: 56.900,00	Vlr Empenho: 2.100,00
Sld Atual: 54.800,00	
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 JUNHO DE 2015					
Total da Despesa:						2.100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Junho de 2015

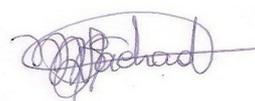
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 1.002	-AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA A CAMARA
Elemento de Despesa.: 4.4.90.52	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento Despesa: 24	-MOBILIARIO EM GERAL
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 10.562,00	Vlr Empenho: 625,00
Sld Atual: 9.937,00	
Por Extenso: #(SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS// (//)*)*	
Nome Credor: 000016-L V DE SOUSA BRITO ME	
Endereço : RUA CEL JOSE MENDES DA ROCHA	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 09.005.155/0002-76	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGAO 02 BOCAS E UM BOTIJA0 13K.					
Total da Despesa:						625,00

SAO JOSE DO DIVINO, 23 de Junho de 2015

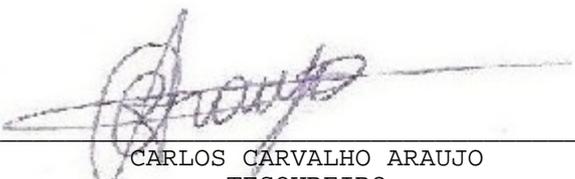
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

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: 6.604,79	Vlr Empenho: 7,80
Sld Atual: 6.596,99	
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 Junho de 2015

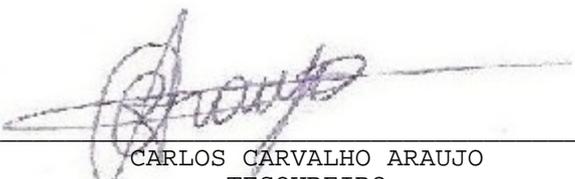
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

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: 6.596,99	Vlr Empenho: 7,80
Sld Atual: 6.589,19	
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, 24 de Junho de 2015

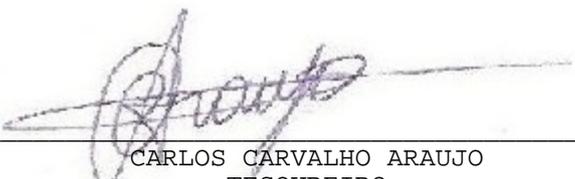
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

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:	6.589,19 Vlr Empenho:
	46,35 Sld Atual:
	6.542,84
Por Extenso: #(QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO 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:						46,35

SAO JOSE DO DIVINO, 25 de Junho de 2015

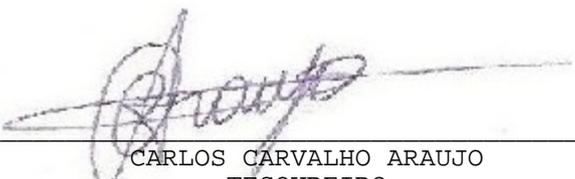
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

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: 6.542,84	Vlr Empenho: 44,57
Sld Atual: 6.498,27	
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.REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015.					
Total da Despesa:						44,57

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Junho de 2015

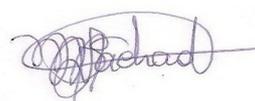
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

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: 6.498,27	Vlr Empenho: 168,40
Sld Atual: 6.329,87	
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA 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 JUNHO DE 2015.					
Total da Despesa:						168,40

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Junho de 2015

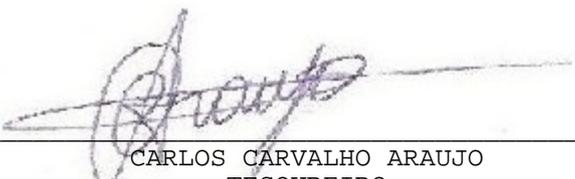
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

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: 6.329,87	Vlr Empenho: 44,20
Sld Atual: 6.285,67	
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 Junho de 2015

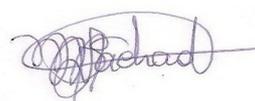
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------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

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: 79.471,21	Vlr Empenho: 5.179,45
Sld Atual: 74.291,76	
Por Extenso: #(CINCO MIL E CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO 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 JUNHO DE 2015.					
Total da Despesa:						5.179,45

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Junho de 2015

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