



| | |
|---|---|
| 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: 15.594,93 | Vlr Empenho: 200,00 |
| Sld Atual: 15.394,93 | |
| 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, 02 de Março 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: 15.394,93 | Vlr Empenho: 200,00 |
| Sld Atual: 15.194,93 | |
| 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 DATRANSPARENCIA | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 200,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 05 de Março 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: 15.194,93 | Vlr Empenho: 44,57 |
| Sld Atual: 15.150,36 | |
| Por Extenso: #(QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS// (//)*)* | |
| Nome Credor: 000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A | |
| Endereço : AV MAL. CASTELO BRANCO | Cidade: TERESINA |
| Documentos.: CPF: 06.845.747/0001-27 | |
| Banco.....: 000, | Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000- |

Histórico do Empenho:

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

SAO JOSE DO DIVINO, 11 de Março 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: 22.100,00 | Vlr Empenho: 400,00 |
| Sld Atual: 21.700,00 | |
| 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, 12 de Março 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: 15.150,36 | Vlr Empenho: 788,00 |
| Sld Atual: 14.362,36 | |
| Por Extenso: #(SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS// (//)*)* | |
| Nome Credor: 000003-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
| Endereço : RUA GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONSELO | |
| Cidade: TERESINA | |
| Documentos.: CPF: 07.989.781/0001-38 | |
| Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

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

SAO JOSE DO DIVINO, 16 de Março 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: 16 | -MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte Recurso.....: 002 | -RECURSOR PROPRIOS |
| Origem de Recurso...: 001 | -TESOURO |
| Aplicação de Recurso: 100 | -GERAL |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: | 14.473,50 Vlr Empenho: |
| | 336,15 Sld Atual: |
| | 14.137,35 |
| Por Extenso: #(TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)*** | |
| Nome Credor: 000018-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO | |
| Endereço : AV PREF GONCALO RODRIGUES MAGA | Cidade: PIRACURUCA |
| Documentos.: CPF: 04.902.822/0001-19 | |
| Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ESTA CÂMARA. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 336,15 |

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Março 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: 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: 14.362,36 | Vlr Empenho: 60,00 |
| Sld Atual: 14.302,36 | |
| Por Extenso: #(SESSENTA 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: | | | | | 60,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Março 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: 17 | -EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Fonte Recurso.....: 002 | -RECURSOR PROPRIOS |
| Origem de Recurso...: 001 | -TESOURO |
| Aplicação de Recurso: 100 | -GERAL |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 16.020,00 | Vlr Empenho: 3.058,00 |
| Sld Atual: 12.962,00 | |
| Por Extenso: #(TRÔS MIL E CINQUENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)*** | |
| Nome Credor: 000020-L. F GOMES MARTINS | |
| Endereço : RUA RUI BARBOSA | Cidade: TERESINA |
| Documentos.: CPF: 41.263.179/0001-57 | |
| Banco.....: 000, | Agência.: 00000- , |
| Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|---|-----|--------|----|-------|-----------------|
| | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONES COM BASE PARA ESTA CAMARA. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 3.058,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Março 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 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -RECURSOR PROPRIOS |
| Origem de Recurso...: 001 | -TESOURO |
| Aplicação de Recurso: 100 | -GERAL |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 262.423,83 | Vlr Empenho: 15.136,35 |
| Sld Atual: 247.287,48 | |
| Por Extenso: #(QUINZE MIL, 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 MARÇO DE 2014. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 15.136,35 |

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Março de 2015



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

| | |
|--|--|
| Fundo(Gestão).....: 1 | -CAMARA MUNICIPAL |
| Secretaria/Setor....: 01.01. | -CAMARA MUNICIPAL |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo...: 031 | -ACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade...: 2.001 | -MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Elemento de Despesa.: 3.1.90.11 | -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Sub-Elemento Despesa: 01 | -VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Fonte Recurso.....: 002 | -RECURSOR PROPRIOS |
| Origem de Recurso...: 001 | -TESOURO |
| Aplicação de Recurso: 100 | -GERAL |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 247.287,48 | Vlr Empenho: 3.152,00 |
| Sld Atual: 244.135,48 | |
| Por Extenso: #(TRÔS MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS//////////) (//////////)*** | |
| Nome Credor: 000002-FOLHA DE PAGAMENTO | |
| Endereço : AV MANOEL DIVINO | Cidade: SAO JOSE DO DIVINO |
| Documentos.: CPF: 02.940.265/0001-03 | |
| Banco.....: 000, | Agência.: 00000- , |
| Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

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

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Março 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: 244.135,48 | Vlr Empenho: 622,93 |
| Sld Atual: 243.512,55 | |
| Por Extenso: #(SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÔS CENTAVOS//////////) (//////////)*** | |
| Nome Credor: 000002-FOLHA DE PAGAMENTO | |
| Endereço : AV MANOEL DIVINO | Cidade: SAO JOSE DO DIVINO |
| Documentos.: CPF: 02.940.265/0001-03 | |
| Banco.....: 000, | Agência.: 00000- , |
| Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

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

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Março 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: 243.512,55 | Vlr Empenho: 700,00 |
| Sld Atual: 242.812,55 | |
| 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 MARÇO DE 2015. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 700,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Março 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: 242.812,55 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 242.712,55

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


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

Histórico do Empenho:

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


SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Março 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 | - |
| Fonte Recurso.....: 002 | -RECURSOR PROPRIOS |
| Origem de Recurso...: 001 | -TESOURO |
| Aplicação de Recurso: 100 | -GERAL |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 242.712,55 | Vlr Empenho: 886,35 |
| Sld Atual: 241.826,20 | |
| Por Extenso: #(OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS//////////) (//////////)*** | |
| Nome Credor: 000002-FOLHA DE PAGAMENTO | |
| Endereço : AV MANOEL DIVINO | Cidade: SAO JOSE DO DIVINO |
| Documentos.: CPF: 02.940.265/0001-03 | |
| Banco.....: 000, | Agência.: 00000- , |
| Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

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

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Março 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: 14.302,36 | Vlr Empenho: 7,80 |
| Sld Atual: 14.294,56 | |
| 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 Março 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: 48.406,00 | Vlr Empenho: 672,00 |
| Sld Atual: 47.734,00 | |
| 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 MARÇO DE 2015 | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 672,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Março 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: 71.600,00 | Vlr Empenho: 2.100,00 |
| Sld Atual: 69.500,00 | |
| 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 AO MES DE MARÇO DE 2015. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 2.100,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Março 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: 69.500,00 | Vlr Empenho: 2.100,00 | Sld Atual: 67.400,00

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 |
|-------------------|---|-----|--------|----|-------|-----------|
| | 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 MARÇO DE 2014 | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 2.100,00 |


SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Março 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: 14.294,56 | Vlr Empenho: 135,21 |
| Sld Atual: 14.159,35 | |
| Por Extenso: #(CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E UM 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: | | | | | | 135,21 |

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Março 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: 95.160,22 | Vlr Empenho: 5.299,89 |
| Sld Atual: 89.860,33 | |
| Por Extenso: #(CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE 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 MARÇO DE 2014. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 5.299,89 |

SAO JOSE DO DIVINO, 31 de Março 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: 14.159,35 | Vlr Empenho: 44,20 |
| Sld Atual: 14.115,15 | |
| 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 Março de 2015

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