



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: 1.229,49	Vlr Empenho: 200,00
Sld Atual: 1.029,49	
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. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.					
Total da Despesa:						200,00

SAO JOSE DO DIVINO, 05 de Outubro 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: 1.029,49	Vlr Empenho: 788,00
Sld Atual: 241,49	
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, 09 de Outubro 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: 31	-SUBSIDIOS
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 121.289,99	Vlr Empenho: 15.136,35
Sld Atual: 106.153,64	
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 OUTUBRRO DE 2015.					
Total da Despesa:						15.136,35

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Outubro 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: 106.153,64	Vlr Empenho: 3.152,00
Sld Atual: 103.001,64	
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 OUTUBRO DE 2015.				
Total da Despesa:					3.152,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Outubro 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: 103.001,64	Vlr Empenho: 665,60
Sld Atual: 102.336,04	
Por Extenso: #(SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA 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 OUTUBRO DE 15.					
Total da Despesa:						665,60

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Outubro 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: 102.336,04	Vlr Empenho: 700,00
Sld Atual: 101.636,04	
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 OUTUBRO DE 2015.				
Total da Despesa:					700,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Outubro 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: 101.636,04	Vlr Empenho: 370,68
Sld Atual: 101.265,36	
Por Extenso: #(TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E OITO 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 MÊS DE OUTUBRO DE 2015.					
Total da Despesa:						370,68

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Outubro 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: 42.200,00	Vlr Empenho: 2.100,00
Sld Atual: 40.100,00	
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 OUTUBRO DE 2015					
Total da Despesa:						2.100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 23 de Outubro 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: 40.100,00	Vlr Empenho: 2.100,00
Sld Atual: 38.000,00	
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 OUTUBRO DE 2015.				
Total da Despesa:					2.100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Outubro 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: 39.958,00	Vlr Empenho: 672,00
Sld Atual: 39.286,00	
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 OUTUBRO DE 2015					
Total da Despesa:						672,00

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Outubro 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: 39.286,00 | Vlr Empenho: 450,00 | Sld Atual: 38.836,00

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 NO MES DE OUTUBRO DE 15.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>450,00</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Outubro 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:	58.507,82   Vlr Empenho:
	5.269,56   Sld Atual:
	53.238,26
Por Extenso: #((//CINCO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS 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 OUTUBRO DE 2015.					
Total da Despesa:						5.269,56

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Outubro 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: 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: 241,49	Vlr Empenho: 145,77
Sld Atual: 95,72	
Por Extenso: #(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE 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 OUTUBRO DE 2015					
Total da Despesa:						145,77

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Outubro 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:	95,72   Vlr Empenho:
	48,72   Sld Atual:
	47,00
Por Extenso: #(QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS 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 OUTUBRO DE 2015.					
Total da Despesa:						48,72

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Outubro de 2015

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