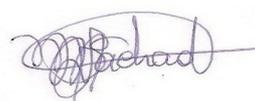


Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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: 3.436,59	Vlr Empenho: 200,00
Sld Atual: 3.236,59	
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 SETEMBRO DE 2015.				
Total da Despesa:					200,00

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Setembro de 2015

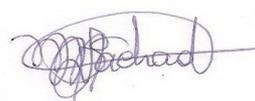
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64	-SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 3.236,59	Vlr Empenho: 500,00
Sld Atual: 2.736,59	
Por Extenso: #(QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
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:						500,00

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Setembro de 2015

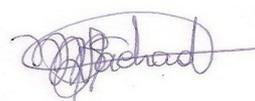
Autorizo a Despesa  MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
--	---

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: 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: 2.736,59	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 2.336,59	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000034-EVOL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	
Endereço : RUA ABRAO THOME	Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO
Documentos.: CPF: 07.015.226/0001-05	
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 AJUSTES, PERSONALIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO.				
Total da Despesa:					400,00

SAO JOSE DO DIVINO, 03 de Setembro de 2015

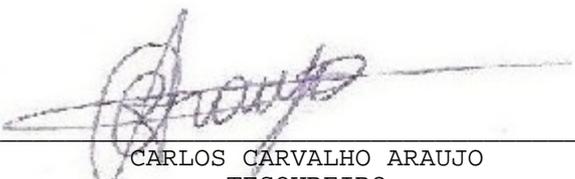
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	--

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.: 3.3.90.14	-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: 18.600,00	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 18.200,00	
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, 09 de Setembro de 2015

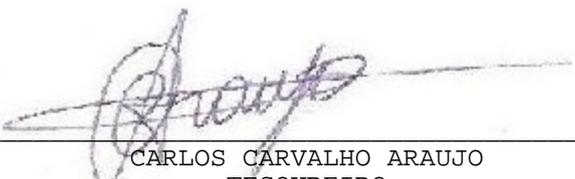
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	--

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: 44.300,00 Vlr Empenho: 2.100,00 Sld Atual: 42.200,00	
Por Extenso: #(DOIS MIL E CEM REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000006-MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA	
Endereço : RUA COSTA RICA	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 504.644.263-91	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA DESTA CAMARA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2015.				
Total da Despesa:					2.100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Setembro de 2015

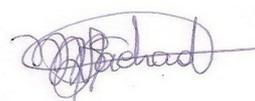
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	--

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: 46.400,00	Vlr Empenho: 2.100,00
Sld Atual: 44.300,00	
Por Extenso: #(DOIS MIL E CEM REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000005-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	
Endereço : AV ABDIAS NEVES	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 695.121.323-20	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DO BALANÇETE MENSAL DESTA CAMARA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015					
Total da Despesa:						2.100,00

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Setembro de 2015

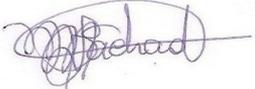
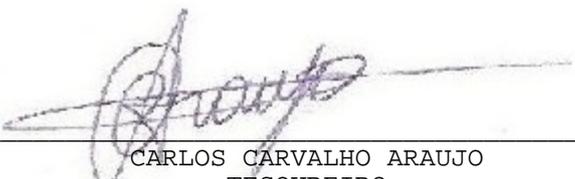
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	--

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: 2.336,59	Vlr Empenho: 788,00
Sld Atual: 1.548,59	
Por Extenso: #(SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS// (//)*)*	
Nome Credor: 000003-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
Endereço : RUA GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONSELO	
Cidade: TERESINA	
Documentos.: CPF: 07.989.781/0001-38	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

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

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Setembro de 2015

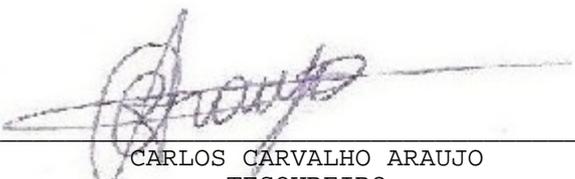
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01	-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 12.030,36	Vlr Empenho: 283,77
Sld Atual: 11.746,59	
Por Extenso: #(DUZENTOS E OITENTA E TRÔS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000035-JELTA VEICULOS MAQUINAS	
Endereço : BR 343	Cidade: PARNAIBA
Documentos.: CPF: 05.385.026/0005-42	
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 OLEOS E FILTROS PARA USO EM VEICULO DESTA CAMARA.					
Total da Despesa:						283,77

SAO JOSE DO DIVINO, 16 de Setembro de 2015

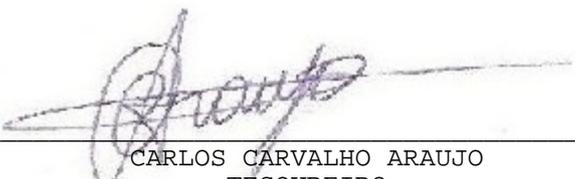
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	--

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: 16	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 1.548,59	Vlr Empenho: 120,00
Sld Atual: 1.428,59	
Por Extenso: #(CENTO E VINTE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000035-JELTA VEICULOS MAQUINAS	
Endereço : BR 343	Cidade: PARNAIBA
Documentos.: CPF: 05.385.026/0005-42	
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 MANUTENÇÃO EM VEICULO DESTA CAMARA.				
Total da Despesa:					120,00

SAO JOSE DO DIVINO, 16 de Setembro de 2015

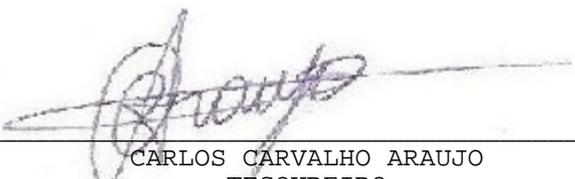
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	--

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.: 3.3.90.14	-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: 18.200,00	Vlr Empenho: 200,00
Sld Atual: 18.000,00	
Por Extenso: #(DUZENTOS 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 ESPERANTINA PARA PARTICIPAR DE MINICURSO PROMOVIDO PELO TCE.				
Total da Despesa:					200,00

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Setembro de 2015

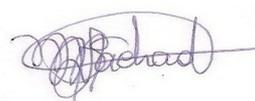
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	--

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.: 3.3.90.14	-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: 18.000,00	Vlr Empenho: 150,00
Sld Atual: 17.850,00	
Por Extenso: #(CENTO E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000033-ISAAC DE SOUSA CASTRO	
Endereço : AV MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 002.571.083-43	
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 ESPERANTINA PARA PARTICIPAR DE MINICURSO PROMOVIDO PELO TCE.				
Total da Despesa:					150,00

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Setembro de 2015

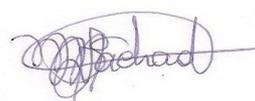
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	--

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 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: 11.746,59	Vlr Empenho: 321,00
Sld Atual: 11.425,59	
Por Extenso: #(TREZENTOS E VINTE E UM 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 AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E UM TECLADO USB PARA ESTA CAMARA.					
Total da Despesa:						321,00

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Setembro 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: 141.428,44 | Vlr Empenho: 15.136,35 | Sld Atual: 126.292,09

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

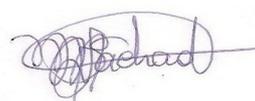
Nome Credor: 000002-FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço : AV MANOEL DIVINO Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
 Documentos.: CPF: 02.940.265/0001-03
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

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 SETEMBRO DE 2015.					
Total da Despesa:						15.136,35

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



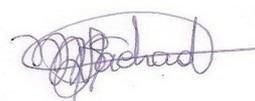
CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

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: 126.292,09	Vlr Empenho: 3.152,00
Sld Atual: 123.140,09	
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 SETEMBRO DE 2015.					
Total da Despesa:						3.152,00

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Setembro de 2015

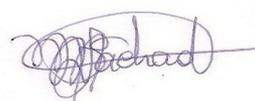
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	--

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: 123.140,09	Vlr Empenho: 607,17
Sld Atual: 122.532,92	
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 SETEMBRO DE 15.					
Total da Despesa:						607,17

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Setembro de 2015

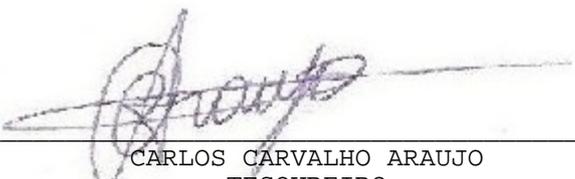
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	--

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: 122.532,92	Vlr Empenho: 700,00
Sld Atual: 121.832,92	
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 SETEMBRO DE 2015.				
Total da Despesa:					700,00

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Setembro de 2015

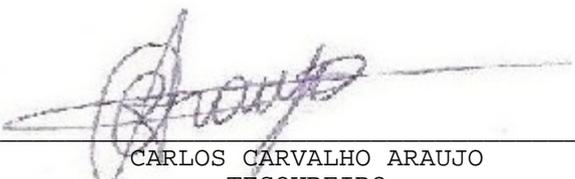
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	--

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: 22	-13. SALARIO
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 121.832,92	Vlr Empenho: 542,93
Sld Atual: 121.289,99	
Por Extenso: #(QUINHENTOS E QUARENTA 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2015.					
Total da Despesa:						542,93

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Setembro de 2015

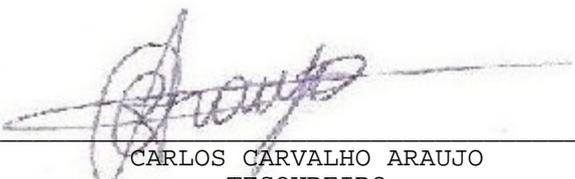
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	--

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: 63.844,87	Vlr Empenho: 5.337,05
Sld Atual: 58.507,82	
Por Extenso: #(CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS//////////) (//////////)***	
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 ESTIMATIVA PARA INSS PARTE EMPREGADOR .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.					
Total da Despesa:						5.337,05

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Setembro de 2015

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01	-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 11.425,59 | Vlr Empenho: 599,39 | Sld Atual: 10.826,20

Por Extenso: #(QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS//////////)
 (//////////)***

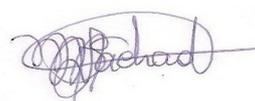
Nome Credor: 000015-A V DA SILVA PORTELA
 Endereço : AV MANOEL DIVINO Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
 Documentos.: CPF: 11.509.851/0001-80
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

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:						599,39

SAO JOSE DO DIVINO, 21 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



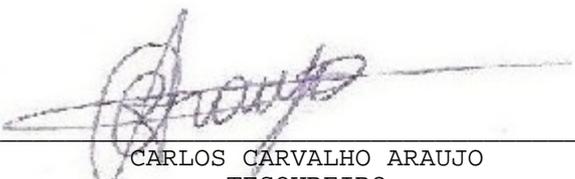
CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

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: 41.868,00	Vlr Empenho: 672,00
Sld Atual: 41.196,00	
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 SETEMBRO DE 2015					
Total da Despesa:						672,00

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Setembro 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: 41.196,00 | Vlr Empenho: 450,00 | Sld Atual: 40.746,00

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

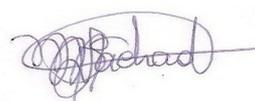
Nome Credor: 000026-DAMASO DE JESUS SAMPAIO
 Endereço : AV MANOEL DIVINO Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
 Documentos.: CPF: 919.014.303-59
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.					
Total da Despesa:						450,00

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



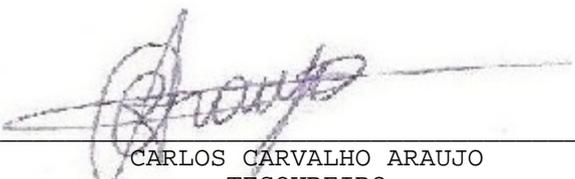
CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

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: 1.428,59	Vlr Empenho: 48,72
Sld Atual: 1.379,87	
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 SETEMBRO DE 2015.					
Total da Despesa:						48,72

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Setembro de 2015

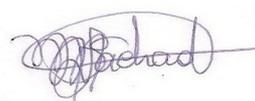
Autorizo a Despesa  _____ MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	--

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:	1.379,87 Vlr Empenho:
	150,38 Sld Atual:
	1.229,49
Por Extenso: #(CENTO E CINQUENTA REAIS E TRINTA E OITO 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 SETEMBRO DE				2015	
Total da Despesa:						150,38

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Setembro 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: 22	-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte Recurso.....: 002	-RECURSOR PROPRIOS
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 40.746,00 | Vlr Empenho: 788,00 | Sld Atual: 39.958,00

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

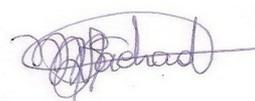
Nome Credor: 000036-MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
 Endereço : RUA BONECO Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
 Documentos.: CPF: 741.580.153-91
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ZELADORIA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA QUE SE ENCONTRA EM FERIAS.					
Total da Despesa:						788,00

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa



 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO