

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 CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 23	-JUROS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	3.786,00 Vlr Empenho:
	1,69 Sld Atual:
	3.784,31
Por Extenso: #(UM REAL E SESSENTA E NOVE CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
Endereço : AV ANTONINO FREIRE	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 34.028.316/0022-38	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Importancia que se empenha para custear despesas com multas e ou juros de fatura de serviços de postagens de documentos para esta Câmara. Conforme Processo administrativo 73A/2016.					
Total da Despesa:						1,69

SAO JOSE DO DIVINO, 05 de Abril de 2016

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

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 CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 23	-JUROS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	3.784,31 Vlr Empenho:
	6,00 Sld Atual:
	3.778,31
Por Extenso: #(SEIS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
Endereço : AV ANTONINO FREIRE	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 34.028.316/0022-38	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Importancia que se empenha para custear despesas com multas e ou juros de fatura de serviços de Energia eletrica para esta Câmara. Conforme Processo administrativo 78/2016.				
Total da Despesa:					6,00

SAO JOSE DO DIVINO, 06 de Abril de 2016

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

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 CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 05	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	3.772,06 Vlr Empenho:
	130,00 Sld Atual:
	3.642,06
Por Extenso: #(CENTO E TRINTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000025-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
Endereço : RUA VINTE E QUATRO 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
	Valor que se empenha para custear despesas com serviços Referente a locação de sistema de contabilidade Publica,Referente ao mes de Abril.Conforme Contrato nº 05/2013, 3º termo aditivo .Conforme Processo administrativo Nº 86/2016				
Total da Despesa:					130,00

SAO JOSE DO DIVINO, 08 de Abril de 2016

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

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 CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 33	-SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 3.642,06	Vlr Empenho: 880,00
Sld Atual: 2.762,06	
Por Extenso: #(OITOCENTOS E OITENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000011-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
Endereço : RUA GOVERNADOR ARTHUR DE VASCONSELOS	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
	Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de edição diária do Diário Oficial dos Municípios para esta Câmara, no Mês de abril de 2016.Conforme processo administrativo nº 84/2016.					
Total da Despesa:						880,00

SAO JOSE DO DIVINO, 08 de Abril de 2016

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

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 CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 46.652,00	Vlr Empenho: 666,00
Sld Atual: 45.986,00	
Por Extenso: #(SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000010-JAMES DE SOUSA FREITAS	
Endereço : RUA BENEDITINO	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
	Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de locação e manutenção de softwares folha de pagamento e almoxarifado para esta Câmara referente ao mês de abril conforme Processo administrativo nº 92/16.					
Total da Despesa:						666,00

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Abril de 2016

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

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 CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.35	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 40.300,00	Vlr Empenho: 2.600,00
Sld Atual: 37.700,00	
Por Extenso: #(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000006-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	
Endereço : AV ABDIAS NEVES 1850	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
	Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados de Assessoria contabil,Referente ao mês de abril de 2016. conforme procedimento administrativo nº 93/2016.				
Total da Despesa:					2.600,00

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Abril de 2016

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

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 CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 45.986,00	Vlr Empenho: 450,00
Sld Atual: 45.536,00	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS// (//)*)	
Nome Credor: 000013-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
	Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de cobertura fotografica e filmagem para esta camara, referente ao mês de abril, conforme Processo administraivo nº 94/16.					
Total da Despesa:						450,00

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Abril de 2016

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

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 CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 230.597,34	Vlr Empenho: 16.842,18
Sld Atual: 213.755,16	
Por Extenso: #(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS/) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000005-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
	Valor que se empenha para custear despesas com subsidios para vereadores, referente ao mes de abril de 2016. Processo Administrativo nº 090/2016.					
Total da Despesa:						16.842,18

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Abril de 2016

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

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 CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 236.360,76	Vlr Empenho: 852,92
Sld Atual: 235.507,84	
Por Extenso: #(OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000005-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
	Valor que se empenha para custear despesas com subsidios para vereadores, referente a Dif . jan/fev de 2016, Res.01. Processo Administrativo nº 090/2016.					
Total da Despesa:						852,92

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Abril de 2016

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

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 CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 235.507,84	Vlr Empenho: 3.520,00
Sld Atual: 231.987,84	
Por Extenso: #(TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000005-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
	Valor que se empenha para custear despesas com Vencimentos e Vantagens fixas de Pessoal, referente ao mes de abril de 2016. Processo Administrativo nº 091/2016.					
Total da Despesa:						3.520,00

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Abril de 2016

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

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 CÂMARA 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	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 231.987,84	Vlr Empenho: 640,50
Sld Atual: 231.347,34	
Por Extenso: #(SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000005-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
	Valor que se empenha para custear despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal, referente ao mes de abril de 16. Processo Administrativo nº 091/2016.					
Total da Despesa:						640,50

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Abril de 2016

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

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 CÂMARA 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	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 231.347,34	Vlr Empenho: 750,00
Sld Atual: 230.597,34	
Por Extenso: #(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000005-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
	Valor que se empenha para custear despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas de pessoal, referente ao mes de abril de 2016. Processo Administrativo nº 091/2016.					
Total da Despesa:						750,00

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Abril de 2016

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

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 CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 23	-JUROS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	3.778,31 Vlr Empenho:
	6,25 Sld Atual:
	3.772,06
Por Extenso: #(SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000018-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	
Endereço : AV 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
	Valor que se empenha correspondente a multasCorreção monetária e juros de Fatura de energia eletrica referente ao mês de março de 2016.Conforme Processo administrativo nº 078/2016.					
Total da Despesa:						6,25

SAO JOSE DO DIVINO, 06 de Abril de 2016

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

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 CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 23	-JUROS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	2.762,06 Vlr Empenho:
	8,50 Sld Atual:
	2.753,56
Por Extenso: #(OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000018-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	
Endereço : AV 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
	Valor que se empenha correspondente a multasCorreção monetária e juros de Fatura de energia eletrica referente ao mês de abril de 2016.Conforme processo administrativo nº 115/2016.					
Total da Despesa:						8,50

SAO JOSE DO DIVINO, 27 de Abril de 2016

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	_____ CARLOS CARVALHO DE ARAUJO