

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.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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:	71.048,11 Vlr Empenho:
	5.301,25 Sld Atual:
	65.746,86
Por Extenso: #(CINCO MIL E TREZENTOS E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
Endereço : AV DEP. PINHEIRO MACHADO S/N	
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 ao credor supra referente ao INSS patronal da Câmara, na competencia julho de 2016, Conforme processo de despesa nº 239/2016.					
Total da Despesa:						5.301,25

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Agosto de 2016

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	_____ 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 CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 53	-SEGUROS EM GERAL
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	3.965,51 Vlr Empenho:
	105,25 Sld Atual:
	3.860,26
Por Extenso: #(CENTO E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000033-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN PI	
Endereço : AVENIDA GIL MARTINS	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.535.926/0001-68	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a despesas de seguro obrigatorio (DEPVAT)2016, de veiculo pertencente a esta Câmara. Conforme processo nº 243/2016.					
Total da Despesa:						105,25

SAO JOSE DO DIVINO, 05 de Agosto de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE 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 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:	3.860,26 Vlr Empenho:
	130,00 Sld Atual:
	3.730,26
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 agosto.Conforme Contrato nº 05/2013, 3º termo aditivo .Conforme Processo administrativo Nº 244/2016					
Total da Despesa:						130,00

SAO JOSE DO DIVINO, 08 de Agosto de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE 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 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: 3.730,26	Vlr Empenho: 880,00
Sld Atual: 2.850,26	
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 agosto de 2016. Conforme processo administrativo nº 248/2016.					
Total da Despesa:						880,00

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Agosto de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE 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 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:	35.700,00 Vlr Empenho:
	2.600,00 Sld Atual:
	33.100,00
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 agosto de 2016. conforme procedimento administrativo nº 250/2016.				
Total da Despesa:					2.600,00

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Agosto de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE 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 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: 40.625,00	Vlr Empenho: 666,00
Sld Atual: 39.959,00	
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 agosto conforme Processo administrativo nº 251/16.					
Total da Despesa:						666,00

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Agosto de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE 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 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: 145.693,03	Vlr Empenho: 16.842,18
Sld Atual: 128.850,85	
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 agosto de 2016. Processo Administrativo nº 253/2016.					
Total da Despesa:						16.842,18

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Agosto de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE 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 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: 128.850,85	Vlr Empenho: 3.520,00
Sld Atual: 125.330,85	
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 agosto de 2016. Processo Administrativo nº 254/2016.				
Total da Despesa:					3.520,00

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Agosto de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE 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 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: 125.330,85	Vlr Empenho: 701,18
Sld Atual: 124.629,67	
Por Extenso: #(SETECENTOS E UM 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 Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal, referente ao mes de agosto de 2016. Processo Administrativo nº 254/2016.					
Total da Despesa:						701,18

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Agosto de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE 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 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: 124.629,67	Vlr Empenho: 750,00
Sld Atual: 123.879,67	
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 agosto de 2016. Processo Administrativo nº 254/2016.					
Total da Despesa:						750,00

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Agosto de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE 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 CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 24	-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 123.879,67	Vlr Empenho: 404,55
Sld Atual: 123.475,12	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO 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 agosto de 2016. Processo Administrativo nº 254/2016.					
Total da Despesa:						404,55

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Agosto de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE 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 CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 15	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Adesão registro de preço (Lei:8.666, Art.15), Não Informado, Nº 000001 de 05/08/2016	
Sld Anterior: 2.850,26	Vlr Empenho: 720,00 Sld Atual: 2.130,26
Por Extenso: #(SETECENTOS E VINTE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000034-FLAVIO CESAR DE SOUSA	
Endereço : RUA ANTONIO SILVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 23.968.606/0001-10	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha ao credor referente a serviços de Instalação de aparelhos de ar condicionado, conforme processo administrativo nº 258/2016.					
Total da Despesa:						720,00

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Agosto de 2016

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64	-SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 2.130,26	Vlr Empenho: 17,20
Sld Atual: 2.113,06	
Por Extenso: #(DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000015-BANCO DO BRASIL	
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
	Valor que se empenha ao credor referente a serviços de Tarifas bancárias, debitadas em conta.					
Total da Despesa:						17,20

SAO JOSE DO DIVINO, 23 de Agosto de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE 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 CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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:	65.746,86 Vlr Empenho:
	5.398,95 Sld Atual:
	60.347,91
Por Extenso: #(/CINCO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTA-) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
Endereço : AV DEP. PINHEIRO MACHADO S/N	
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 ao credor supra referente ao INSS patronal da Câmara, na competencia agosto de 2016, Conforme processo de despesa nº 267/2016.				
Total da Despesa:					5.398,95

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Agosto de 2016

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64	-SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 2.113,06	Vlr Empenho: 8,60
Sld Atual: 2.104,46	
Por Extenso: #(OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000015-BANCO DO BRASIL	
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
	Valor que se empenha ao credor referente a serviços de Tarifas bancárias, debitadas em conta.				
Total da Despesa:					8,60

SAO JOSE DO DIVINO, 25 de Agosto de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE 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 CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64	-SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 2.104,46	Vlr Empenho: 52,80
Sld Atual: 2.051,66	
Por Extenso: #(CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000015-BANCO DO BRASIL	
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
	Valor que se empenha ao credor referente a serviços de Tarifas bancárias, debitadas em conta.					
Total da Despesa:						52,80

SAO JOSE DO DIVINO, 31 de Agosto de 2016

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