

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: 3.052,88	Vlr Empenho: 130,00
Sld Atual: 2.922,88	
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 Dezembro. Conforme Contrato nº 05/2013, 3º termo aditivo .Conforme Processo administrativo Nº 350/2016				
Total da Despesa:					130,00

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Dezembro 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: 22	-13. SALARIO
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 53.344,10 | Vlr Empenho: 2.662,92 | Sld Atual: 50.681,18

Por Extenso: #(/DOIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTA-)  
(////////////////////)\*\*\*

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 décimo tereceiro de 2016. Processo Administrativo nº 355/2016.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>2.662,92</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 12 de Dezembro 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: 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: 2.922,88	Vlr Empenho: 880,00
Sld Atual: 2.042,88	
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 dezembro de 2016.Conforme processo administrativo nº 353-A/2016.					
Total da Despesa:						880,00

SAO JOSE DO DIVINO, 09 de Dezembro 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: 39.781,00	Vlr Empenho: 266,00
Sld Atual: 39.515,00	
Por Extenso: #(DUZENTOS 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 dezembro conforme Processo administrativo nº 357/16.					
Total da Despesa:						266,00

SAO JOSE DO DIVINO, 14 de Dezembro 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: 30.154,56	Vlr Empenho: 2.150,00
Sld Atual: 28.004,56	
Por Extenso: #(DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA 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 dezembro de 2016. conforme procedimento administrativo nº 358/2016.				
Total da Despesa:					2.150,00

SAO JOSE DO DIVINO, 14 de Dezembro 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: 44.295,80	Vlr Empenho: 1.074,81
Sld Atual: 43.220,99	
Por Extenso: #(UM MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM 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, Ref ao Decimo Terceiro de 2016.Conforme proc. administrativo nº 364/16.					
Total da Despesa:						1.074,81

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Dezembro 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: 50.681,18	Vlr Empenho: 16.842,18
Sld Atual: 33.839,00	
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 dezembro de 16. Processo Administrativo nº 366/2016.					
Total da Despesa:						16.842,18

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Dezembro 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: 33.839,00	Vlr Empenho: 4.400,00
Sld Atual: 29.439,00	
Por Extenso: #(QUATRO MIL E QUATROCENTOS 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 dezembro de 16. Processo Administrativo nº 365/2016.					
Total da Despesa:						4.400,00

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Dezembro 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: 29.439,00	Vlr Empenho: 713,50
Sld Atual: 28.725,50	
Por Extenso: #(SETECENTOS E TREZE 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 dezembro de 16. Processo Administrativo nº 365/2016.					
Total da Despesa:						713,50

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Dezembro 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: 28.725,50	Vlr Empenho: 650,00
Sld Atual: 28.075,50	
Por Extenso: #(SEISCENTOS 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 dezembro de 16. Processo Administrativo nº 365/2016.					
Total da Despesa:						650,00

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Dezembro 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.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 23	-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 10.200,94	Vlr Empenho: 225,00
Sld Atual: 9.975,94	
Por Extenso: #(DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000037-J DE S MORAES EIRELI	
Endereço : RUA JOSE DE MORAIS MENESES	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 26.141.833/0001-66	
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 serviços de confecção de blusas para esta Câmara. Conforme Processo Administrativo nº367/2016.				
Total da Despesa:					225,00

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Dezembro 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: 19	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 39.515,00 | Vlr Empenho: 70,00 | Sld Atual: 39.445,00

Por Extenso: #(SETENTA REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000038-JOSE PARENTE DE SOUSA  
 Endereço : RUA DOMINGOS ALMEIDA ARAUJO Cidade: SAO JOSE DO DIVINO  
 Documentos.: CPF: 218.082.013-53  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas referente a serviços prestados na substituição de lampadas para esta Câmara Municipal. Conforme Processo administrativo nº 368/2016.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>70,00</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Dezembro 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.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 07	-GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	9.975,94   Vlr Empenho:
	72,00   Sld Atual:
	9.903,94
Por Extenso: #(SETENTA E DOIS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000023-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP	
Endereço : AV PREFEITO GONCALO RODRIGUES MAGALHAES Cidade: PIRACURUCA	
Documentos.: CPF: 04.902.822/0001-19	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas com a aquisição de refrigerantes. Conforme Processo administrativo nº 369/2016.					
Total da Despesa:						72,00

SAO JOSE DO DIVINO, 21 de Dezembro 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: 39.445,00	Vlr Empenho: 560,00
Sld Atual: 38.885,00	
Por Extenso: #(QUINHENTOS E SESSENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000039-MARIA DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO	
Endereço : RUA FELIX GOMES	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 339.187.673-53	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas referente a serviços prestados de buffet para coquetel para esta Câmara Municipal. Conforme Processo administrativo nº 371/2016.				
Total da Despesa:					560,00

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Dezembro 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: 16	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 2.025,68	Vlr Empenho: 90,00
Sld Atual: 1.935,68	
Por Extenso: #(NOVENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000002-FRANCISCO WAGNER DOS REIS	
Endereço : RUA FIRMINO TOME	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 19.758.148/0001-18	
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 seis lavagens de veiculo pertencente a esta Camara.Conforme Processo nº 373/2016.				
Total da Despesa:					90,00

SAO JOSE DO DIVINO, 23 de Dezembro 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: 43.220,99	Vlr Empenho: 5.230,38	Sld Atual: 37.990,61
Por Extenso: #(CINCO MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E OITO 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, Ref ao mês de dezembro de 2016.Conforme proc. administrativo nº 374/16.					
Total da Despesa:						5.230,38

SAO JOSE DO DIVINO, 23 de Dezembro 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: 3.070,08	Vlr Empenho: 17,20
Sld Atual: 3.052,88	
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, 01 de Dezembro 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: 2.042,88	Vlr Empenho: 17,20
Sld Atual: 2.025,68	
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, 21 de Dezembro 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:	1.927,08   Vlr Empenho:
	750,00   Sld Atual:
	1.177,08
Por Extenso: #(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000007-FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA ME	
Endereço : RUA JOSE DE MORAIS MENESES	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 11.610.793/0001-87	
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 aquisição de seis placas de galeria de vereadores. Processo Administrativo nº 383/2016.					
Total da Despesa:						750,00

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Dezembro 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: 1.168,48	Vlr Empenho: 64,60	Sld Atual: 1.103,88
Por Extenso: #(SESSENTA E QUATRO 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:						64,60

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Dezembro 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: 64	-SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 1.177,08	Vlr Empenho: 8,60
Sld Atual: 1.168,48	
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, 29 de Dezembro 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:	1.935,68   Vlr Empenho:
	8,60   Sld Atual:
	1.927,08
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, 26 de Dezembro de 2016

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