

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.: GLOBAL	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	77.400,00 Vlr Empenho:
	31.200,00 Sld Atual:
	46.200,00
Por Extenso: #(TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000016-MONICA MARIA FRAZAO BRITO CERQUEIRA	
Endereço : RUA COSTA RICA	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 770.549.033-15	
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 e Consultoria Jurídica durante o exercício de 2016. conforme procedimento administrativo nº 19/2016.				
Total da Despesa:					31.200,00

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ CARLOS CARVALHO DE 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: 23	-JUROS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 12.089,00	Vlr Empenho: 1,50
Sld Atual: 12.087,50	
Por Extenso: #(UM REAL E CINQUENTA 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 19A/2016.					
Total da Despesa:						1,50

SAO JOSE DO DIVINO, 03 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ CARLOS CARVALHO DE 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: 29	-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	12.087,50 Vlr Empenho:
	2.400,00 Sld Atual:
	9.687,50
Por Extenso: #(DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
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
	Importancia que se empenha referente a serviços de Energia Eletrica para esta Câmara Municipal, no mês de Janeiro. Conforme Processo administrativo nº 001.0000022/2016.					
Total da Despesa:						2.400,00

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ CARLOS CARVALHO DE 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: 105.000,00	Vlr Empenho: 5.579,45
Sld Atual: 99.420,55	
Por Extenso: #(/CINCO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CEN-) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000017-SECRETARIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
Endereço : ST SAUS QUADRA 2 BLOCO 0 Cidade: BRASILIA	
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 janeiro de 2016, Conforme processo de despesa nº 001.0000023/2016.				
Total da Despesa:					5.579,45

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	_____ CARLOS CARVALHO DE 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: 9.687,50	Vlr Empenho: 880,00
Sld Atual: 8.807,50	
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 fevereiro de 2016.Conforme processo administrativo nº 20/2016.					
Total da Despesa:						880,00

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
<hr/> MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	<hr/> CARLOS CARVALHO DE 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: 16	-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	13.984,85 Vlr Empenho:
	159,60 Sld Atual:
	13.825,25
Por Extenso: #(CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000003-RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA	
Endereço : RUA DES PIRES DE CASTRO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 07.969.885/0001-80	
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 etiquetas 33,9*101,6 para uso nesta Câmara Municipal. Conforme Processo administrativo nº 21/2016.					
Total da Despesa:						159,60

SAO JOSE DO DIVINO, 11 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ CARLOS CARVALHO DE 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: 279.446,38	Vlr Empenho: 15.136,35
Sld Atual: 264.310,03	
Por Extenso: #(QUINZE MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA 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 subsidios para vereadores, referente ao mes de fevereiro de 2016. Processo Administrativo nº 028/2016.					
Total da Despesa:						15.136,35

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ CARLOS CARVALHO DE 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: 264.310,03	Vlr Empenho: 3.520,00
Sld Atual: 260.790,03	
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 fevereiro de 2016. Processo Administrativo nº 028/2016.					
Total da Despesa:						3.520,00

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ CARLOS CARVALHO DE 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: 260.790,03	Vlr Empenho: 633,00
Sld Atual: 260.157,03	
Por Extenso: #(SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS 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 fevereiro de 2016. Processo Administrativo nº 028/2016.					
Total da Despesa:						633,00

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ CARLOS CARVALHO DE 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: 260.157,03	Vlr Empenho: 700,00
Sld Atual: 259.457,03	
Por Extenso: #(SETECENTOS 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 fevereiro de 2016. Processo Administrativo nº 028/2016.					
Total da Despesa:						700,00

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ CARLOS CARVALHO DE 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: 99	-OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 259.457,03	Vlr Empenho: 490,67
Sld Atual: 258.966,36	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E SETE 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 fevereiro de 2016. Processo Administrativo nº 028/2016.					
Total da Despesa:						490,67

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ CARLOS CARVALHO DE 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: 01	-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Pregão (eletrônico e presencial)(Lei:10.520), Não Informado, Nº 000001 de 05/02/2016	
Sld Anterior: 13.825,25	Vlr Empenho: 11.340,00 Sld Atual: 2.485,25
Por Extenso: #(ONZE MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000020-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 ao credor para custear despesas com a aquisição parcelada de Combustível- gasolina.. Conforme Processo administrativo nº 06/2016.					
Total da Despesa:						11.340,00

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ CARLOS CARVALHO DE 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	
Licitação....: Inexigível, Não Informado, Nº 000002 de 25/01/2016	
Sld Anterior: 46.200,00	Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 45.500,00
Por Extenso: #(SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000019-PAULO DOULAS BRITO DE SAMPAIO	
Endereço : AV ANTONIO ROMAO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 022.644.193-85	
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 e Consultoria especializada junto a CPL. conforme procedimento administrativo nº 09/2016.					
Total da Despesa:						700,00

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ CARLOS CARVALHO DE 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.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Dispensa por outros motivos, Não Informado, Nº 000001 de 11/02/2016	
Sld Anterior: 8.807,50	Vlr Empenho: 4.200,00 Sld Atual: 4.607,50
Por Extenso: #(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000021-STS INFORMATICA LTDA - EPP	
Endereço : RUA SANTA LUZIA	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 73.726.333/0001-76	
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 Manutenção suporte técnico e serviços detecnologia da informação para funcionamento do Sistema Integrado de Administração Finaceira e Controle abrangendo os módulos Gestor de trâmite de processo ,Compras, almoxarifado e Patrimonio.Conforme Processo administrativo Nº 11/2016					
Total da Despesa:						4.200,00

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ CARLOS CARVALHO DE 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: 48	-SERVICOS GRAFICOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 4.607,50	Vlr Empenho: 80,00
Sld Atual: 4.527,50	
Por Extenso: #(OITENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000014-L M DA SILVA SERVIÇOS	
Endereço : RUA ABDIAS NEVES	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 07.397.428/0001-69	
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 Carimbos diversos para esta Câmara. Conforme Processo Administrativo nº 34/2016.				
Total da Despesa:					80,00

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ CARLOS CARVALHO DE 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:	4.527,50 Vlr Empenho:
	130,00 Sld Atual:
	4.397,50
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 janeiro ,Conforme Contrato nº 05/2013, 3º termo aditivo .Conforme Processo administrativo Nº 40/2016					
Total da Despesa:						130,00

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ CARLOS CARVALHO DE 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:	4.397,50 Vlr Empenho:
	130,00 Sld Atual:
	4.267,50
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 Fevereiro,Conforme Contrato nº 05/2013, 3º termo aditivo .Conforme Processo administrativo Nº 41/2016					
Total da Despesa:						130,00

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ CARLOS CARVALHO DE 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: 48.884,00	Vlr Empenho: 450,00
Sld Atual: 48.434,00	
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 fevereiro, conforme Processo administraivo nº 45/16.					
Total da Despesa:						450,00

SAO JOSE DO DIVINO, 26 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ CARLOS CARVALHO DE 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: 43	-SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	4.267,50 Vlr Empenho: 3.000,00 Sld Atual: 1.267,50
Por Extenso: #(TRÔS MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000012-TELEMAR NORTE LESTE S/N	
Endereço : AVENIDA FREI SERAFIM	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 33.000.118/0010-60	
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 telefonia fixa para esta Camara.Conforme processo administrativo nº 44/2016.					
Total da Despesa:						3.000,00

SAO JOSE DO DIVINO, 26 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
<hr/> MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	<hr/> CARLOS CARVALHO DE 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:	1.267,50 Vlr Empenho:
	151,50 Sld Atual:
	1.116,00
Por Extenso: #(CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA 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:						151,50

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ CARLOS CARVALHO DE 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: 45.500,00	Vlr Empenho: 2.600,00
Sld Atual: 42.900,00	
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 fevereiro de 2016. conforme procedimento administrativo nº 46/2016.					
Total da Despesa:						2.600,00

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa _____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio _____ CARLOS CARVALHO DE 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:	99.420,55 Vlr Empenho:
	5.460,96 Sld Atual:
	93.959,59
Por Extenso: #(CINCO MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS///) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000017-SECRETARIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
Endereço : ST SAUS QUADRA 2 BLOCO 0	
Cidade: BRASILIA	
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 fevereiro de 2016, Conforme processo de despesa nº 50/2016.				
Total da Despesa:					5.460,96

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Fevereiro de 2016

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO PRESIDENTE	_____ CARLOS CARVALHO DE 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: 48.434,00	Vlr Empenho: 666,00
Sld Atual: 47.768,00	
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 fevereiro conforme Processo administrativo nº 48/16.					
Total da Despesa:						666,00

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Fevereiro de 2016

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