

| | |
|---|---|
| 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: | 1.817,71 Vlr Empenho: |
| | 130,00 Sld Atual: |
| | 1.687,71 |
| 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 maio.Conforme Contrato nº 05/2013, 3º termo aditivo .Conforme Processo administrativo Nº 163/2016 | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 130,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 08 de Junho 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: | 55.900,00 Vlr Empenho: |
| | 2.600,00 Sld Atual: |
| | 53.300,00 |
| 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 junho de 2016. conforme procedimento administrativo nº 175/2016. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 2.600,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Junho 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: 44.420,00 | Vlr Empenho: 666,00 |
| Sld Atual: 43.754,00 | |
| 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 junho ,conforme Processo administraivo nº 176/16. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 666,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Junho 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: | 1.687,71 Vlr Empenho: |
| | 880,00 Sld Atual: |
| | 807,71 |
| 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 junho de 2016.Conforme processo administrativo nº 166-A/2016. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 880,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Junho 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: 191.149,56 | Vlr Empenho: 16.842,18 |
| Sld Atual: 174.307,38 | |
| 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 junho de 2016. Processo Administrativo nº 180/2016. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 16.842,18 |

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Junho 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: 174.307,38 | Vlr Empenho: 852,92 |
| Sld Atual: 173.454,46 | |
| 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 180/2016. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 852,92 |

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Junho 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: 173.454,46 | Vlr Empenho: 3.520,00 |
| Sld Atual: 169.934,46 | |
| 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 junho de 2016. Processo Administrativo nº 181/2016. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 3.520,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Junho 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: 169.934,46 | Vlr Empenho: 640,50 |
| Sld Atual: 169.293,96 | |
| 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 junho de 16. Processo Administrativo nº 181/2016. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 640,50 |

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Junho 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: 169.293,96 | Vlr Empenho: 750,00 |
| Sld Atual: 168.543,96 | |
| 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 junho de 2016. Processo Administrativo nº 181/2016. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 750,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Junho 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.: 3.3.90.14 | -DIÁRIAS - CIVIL |
| 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: 22.000,00 | Vlr Empenho: 400,00 |
| Sld Atual: 21.600,00 | |
| Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) ** | |
| Nome Credor: 000001-MARIA JOSE SANTOS MACHADO | |
| Endereço : AV MANOEL DIVINO | Cidade: SAO JOSE DO DIVINO |
| Documentos.: CPF: 773.172.893-53 | |
| Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000- | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| | Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas com uma diária a Teresina, para tratar de assuntos de interesse do legislativo referente a contrato de serviços advocatícios.Conforme processo nº 184/2016 | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 400,00 |

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Junho 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.: 3.1.90.13 | -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: 76.448,48 | Vlr Empenho: 5.400,37 |
| Sld Atual: 71.048,11 | |
| Por Extenso: #(CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS E TRINTA E SETE 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 junho de 2016, Conforme processo de despesa nº 187/2016. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 5.400,37 |

SAO JOSE DO DIVINO, 27 de Junho 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: | 807,71 Vlr Empenho: |
| | 8,45 Sld Atual: |
| | 799,26 |
| Por Extenso: #(OITO REAIS E QUARENTA E CINCO 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: | | | | | | 8,45 |

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Junho 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: | 799,26 Vlr Empenho: |
| | 44,20 Sld Atual: |
| | 755,06 |
| Por Extenso: #(QUARENTA E QUATRO 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: | | | | | | 44,20 |

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Junho de 2016

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