

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:	1.616,00 Vlr Empenho:
	880,00 Sld Atual:
	736,00
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 Março de 2016.Conforme processo administrativo nº 51B/2016.					
Total da Despesa:						880,00

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Março de 2016

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 258.966,36	Vlr Empenho: 16.842,18
Sld Atual: 242.124,18	
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 março de 2016. Processo Administrativo nº 058/2016.					
Total da Despesa:						16.842,18

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Março de 2016

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 242.124,18	Vlr Empenho: 852,92
Sld Atual: 241.271,26	
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 058/2016.					
Total da Despesa:						852,92

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Março de 2016

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 241.271,26	Vlr Empenho: 3.520,00
Sld Atual: 237.751,26	
Por Extenso: #(TRÔS 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 março de 2016. Processo Administrativo nº 058/2016.					
Total da Despesa:						3.520,00

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Março de 2016

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 18	-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 237.751,26	Vlr Empenho: 640,50
Sld Atual: 237.110,76	
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 março de 16. Processo Administrativo nº 058/2016.					
Total da Despesa:						640,50

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Março de 2016

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 16	-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 237.110,76	Vlr Empenho: 750,00
Sld Atual: 236.360,76	
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 março de 2016. Processo Administrativo nº 058/2016.					
Total da Despesa:						750,00

SAO JOSE DO DIVINO, 17 de Março de 2016

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.35	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 42.900,00	Vlr Empenho: 2.600,00
Sld Atual: 40.300,00	
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 Março de 2016. conforme procedimento administrativo nº 60/2016.					
Total da Despesa:						2.600,00

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Março de 2016

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 47.768,00	Vlr Empenho: 666,00
Sld Atual: 47.102,00	
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 março conforme Processo administrativo nº 62/16.					
Total da Despesa:						666,00

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Março de 2016

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 47.102,00	Vlr Empenho: 450,00
Sld Atual: 46.652,00	
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 março, conforme Processo administraivo nº 63/16.					
Total da Despesa:						450,00

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Março de 2016

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 05	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	736,00 Vlr Empenho:
	130,00 Sld Atual:
	606,00
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 março,Conforme Contrato nº 05/2013, 3º termo aditivo .Conforme Processo administrativo Nº 65/2016					
Total da Despesa:						130,00

SAO JOSE DO DIVINO, 21 de Março de 2016

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64	-SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	606,00 Vlr Empenho:
	200,00 Sld Atual:
	406,00
Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
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:						200,00

SAO JOSE DO DIVINO, 22 de Março de 2016

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 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....: Dispensa por valor (Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000002 de 25/03/2016	
Sld Anterior:	406,00 Vlr Empenho:
	120,00 Sld Atual:
	286,00
Por Extenso: #(CENTO E VINTE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000004-IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA	
Endereço : RUA DES PIRES DE CASTRO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 10.433.267/0001-26	
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 Toner para uso nesta Câmara Municipal. Corforme processo administrativo nº 61/16.					
Total da Despesa:						120,00

SAO JOSE DO DIVINO, 25 de Março de 2016

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-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:	93.959,59 Vlr Empenho:
	6.010,37 Sld Atual:
	87.949,22
Por Extenso: #(SEIS MIL E DEZ REAIS E TRINTA E SETE 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 Março de 2016, Conforme processo de despesa nº 69/2016.				
Total da Despesa:					6.010,37

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Março de 2016

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