

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.92	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 316,16 | Vlr Empenho: 43,47 | Sld Atual: 272,69



Por Extenso: #(QUARENTA E TRÔS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000769-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
 Endereço : AV. MAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRA Cidade: TERESINA
 Documentos.: CPF: 06.845.747/0001-27
 Banco.....: , Agência.: - , Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de agua e esgotos para esta Camara.					
Total da Despesa:						43,47

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.92	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Licitação....: Sem licitação, Não Informado, Nº 000000 de / /	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	5.300,00 Vlr Empenho:
	18,20 Sld Atual:
	5.281,80
Por Extenso: #(DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000654-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
Endereço : PC MANOEL DIVINO, S/N	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 34.028.316/7839-73	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços postagens para esta Camara.				
Total da Despesa:					18,20

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.92	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	5.281,80 Vlr Empenho:
	64,73 Sld Atual:
	5.217,07
Por Extenso: #(SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÔS CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000065-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	
Endereço : AV MARANHAO 759	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
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de energia elétrica para esta Camara.					
Total da Despesa:						64,73

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.92	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	5.217,07 Vlr Empenho:
	168,55 Sld Atual:
	5.048,52
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000019-TELEMAR NORTE LESTE S/A	
Endereço : AV FREI SERAFIM,1782	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 33.000.118/0010-60	
Banco.....: , Agência.: - ,	Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia fixa para esta Camara.				
Total da Despesa:					168,55

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.92	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	5.048,52 Vlr Empenho:
	4.732,36 Sld Atual:
	316,16
Por Extenso: #(QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS/) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000010-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
Endereço : PIRACURUCA	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 29.979.036/0001-40	
Banco.....:	Agência.: - , Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de obrigações patronais para esta Camara				
Total da Despesa:					4.732,36

SAO JOSE DO DIVINO, 02 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara 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.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Sem licitação, Não Informado, Nº 000000 de / /	
Sld Anterior: 22.000,00	Vlr Empenho: 8.688,00 Sld Atual: 13.312,00
Por Extenso: #(OITO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000705-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
Endereço : RUA GOV ARTHUR DE VASCONSELOS,173	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 07.989.781/0001-38	
Banco.....: , Agência.: - ,	Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento mensal e edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições publicas do Municipio, com o objetivo de favorecer o controle social.					
Total da Despesa:						8.688,00

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 16	-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 15.000,00	Vlr Empenho: 149,00
Sld Atual: 14.851,00	
Por Extenso: #(CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS// (//)*)*	
Nome Credor: 000832-RECICLE EXPRESS IND. & COM LTDA	
Endereço : RUA DES. PIRES DE CASTRO,552/1,CENTRO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 07.969.885/0001-80	
Banco.....: , Agência.: - ,	Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de papel A4 para uso esta Camara.					
Total da Despesa:						149,00

SAO JOSE DO DIVINO, 10 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 129.000,00	Vlr Empenho: 51.717,12
Sld Atual: 77.282,88	
Por Extenso: #(CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS E DEZESETE REAIS E DOZE CENTAVOS////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000702-FOLHA DE PAGAMENTO / OUTRO(S)	
Endereço : AV MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 41.522.111/0001-45	
Banco.....: , Agência.: - ,	Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas, referente a estimativa para o exercício de 2014.					
Total da Despesa:						51.717,12

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 300.000,00	Vlr Empenho: 171.000,00
Sld Atual: 129.000,00	
Por Extenso: #(CENTO E SETENTA E UM MIL E REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000702-FOLHA DE PAGAMENTO / OUTRO(S)	
Endereço : AV MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 41.522.111/0001-45	
Banco.....: , Agência.: - ,	Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas, referente a estimativa para o exercício de 2014.					
Total da Despesa:						171.000,00

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 53	-SEGUROS EM GERAL
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 13.312,00	Vlr Empenho: 105,25
Sld Atual: 13.206,75	
Por Extenso: #(CENTO E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS// (//)*)	
Nome Credor: 000183-DETRAN-PI-DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
Endereço : AVENIDA GIL MARTINS	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.554.406/0001-00	
Banco.....: , Agência.: - ,	Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de seguro obrigatório referente ao veiculo de Placa OUC4758 pertencente a esta Camara Municipal.					
Total da Despesa:						105,25

SAO JOSE DO DIVINO, 23 de Janeiro de 2014

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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO
 Licitação....: Sem licitação, Não Informado, Nº 000000 de / /

Sld Anterior: 15.000,00 | Vlr Empenho: 8.050,00 | Sld Atual: 6.950,00



Por Extenso: #(OITO MIL E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000204-JAMES DE SOUSA FREITAS
 Endereço : RUA BRITO MELO,1768 Cidade: TERESINA
 Documentos.: CPF: 306.767.893-15
 Banco.....: , Agência.: - , Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção de softwares: Folha de pagamento e almoxarifado Referente ao exercício de 2014.				
Total da Despesa:					8.050,00

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.35	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Inexigível, Sem tipo, Nº 000002 de 10/02/2014	
Sld Anterior: 27.300,00	Vlr Empenho: 25.200,00 Sld Atual: 2.100,00
Por Extenso: #(VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000213-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	
Endereço : PRACA MANOEL DINO S/N	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 695.121.323-20	
Banco.....: , Agência.: - ,	Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Assessoria Contábil na elaboração mensal desta Câmara Municipal.Durante o exercício de 2014.				
Total da Despesa:					25.200,00

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.35	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Inexigível, Sem tipo, Nº 000001 de 10/01/2013	
Sld Anterior: 52.500,00	Vlr Empenho: 25.200,00 Sld Atual: 27.300,00
Por Extenso: #(VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR	
Endereço : RUA COSTA RICA, 1947	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 504.644.263-91	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Assessoria jurídica para esta Câmara Municipal.Durante o exercício de 2014.					
Total da Despesa:						25.200,00

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Janeiro de 2014

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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 11	-LOCACAO DE SOFTWARES
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO
 Licitação....: Sem licitação, Não Informado, Nº 000000 de / /

Sld Anterior: 13.199,35 | Vlr Empenho: 2.700,00 | Sld Atual: 10.499,35



Por Extenso: #(DOIS MIL E SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 300918-SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço : RUA 24 DE JANEIRO, 1097 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 fazer face as despesas com locação do Sistema Portal da Transparencia, Referente ao exercício de 2014.					
Total da Despesa:						2.700,00

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64	-SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 13.206,75	Vlr Empenho: 7,40
Sld Atual: 13.199,35	
Por Extenso: #(SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000064-BANCO DO BRASIL SA	
Endereço : PIRACURUCA	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 00.000.000/2071-01	
Banco.....: , Agência.: - ,	Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços bancários, debitados em conta.					
Total da Despesa:						7,40

SAO JOSE DO DIVINO, 24 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64	-SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 6.719,35	Vlr Empenho: 44,20
Sld Atual: 6.675,15	
Por Extenso: #(QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000064-BANCO DO BRASIL SA	
Endereço : PIRACURUCA	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 00.000.000/2071-01	
Banco.....: , Agência.: - ,	Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços bancários, debitados em conta.					
Total da Despesa:						44,20

SAO JOSE DO DIVINO, 31 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 105.000,00	Vlr Empenho: 59.429,68
Sld Atual: 45.570,32	
Por Extenso: #((//CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E) (////////////////////)***	
Nome Credor: 000010-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL / OUTRO(S)	
Endereço : PIRACURUCA	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 29.979.036/0001-40	
Banco.....: ,	Agência.: - ,
Conta.: -	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de obrigações patronais parte da empresa referente a estimativa para o exercício de 2014.					
Total da Despesa:						59.429,68

SAO JOSE DO DIVINO, 20 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara 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.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Sem licitação, Não Informado, Nº 000000 de / /	
Sld Anterior: 10.499,35	Vlr Empenho: 250,00 Sld Atual: 10.249,35
Por Extenso: #(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000654-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
Endereço : PC MANOEL DIVINO, S/N	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 34.028.316/7839-73	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- ,	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços postagens para esta Camara.					
Total da Despesa:						250,00

SAO JOSE DO DIVINO, 31 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.92	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	272,69 Vlr Empenho:
	160,61 Sld Atual:
	112,08
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000019-TELEMAR NORTE LESTE S/A	
Endereço : AV FREI SERAFIM,1782	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 33.000.118/0010-60	
Banco.....: , Agência.: - ,	Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia fixa para esta Camara.				
Total da Despesa:					160,61

SAO JOSE DO DIVINO, 31 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 30	-SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 10.249,35	Vlr Empenho: 540,00
Sld Atual: 9.709,35	
Por Extenso: #(QUINHENTOS E QUARENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000769-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	
Endereço : AV. MAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRA	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.845.747/0001-27	
Banco.....: , Agência.: - ,	Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de agua e esgotos para esta Camara.Estimativa para o exercício de 2014.					
Total da Despesa:						540,00

SAO JOSE DO DIVINO, 31 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 29	-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	9.659,35 Vlr Empenho:
	960,00 Sld Atual:
	8.699,35
Por Extenso: #(NOVECENTOS E SESSENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000065-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	
Endereço : AV MARANHAO 759	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
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de energia elétrica para esta Camara.					
Total da Despesa:						960,00

SAO JOSE DO DIVINO, 31 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara 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.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	8.699,35 Vlr Empenho:
	1.980,00 Sld Atual:
	6.719,35
Por Extenso: #(UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000019-TELEMAR NORTE LESTE S/A	
Endereço : AV FREI SERAFIM,1782	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 33.000.118/0010-60	
Banco.....: , Agência.: - ,	Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia fixa para esta Camara.				
Total da Despesa:					1.980,00

SAO JOSE DO DIVINO, 31 de Janeiro de 2014



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

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara 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.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	9.709,35 Vlr Empenho:
	50,00 Sld Atual:
	9.659,35
Por Extenso: #(CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000101-EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	
Endereço : RUA ARLINDO NOQUEIRA 57	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 33.530.486/0059-45	
Banco.....: , Agência.: - ,	Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia fixa para esta Camara.					
Total da Despesa:						50,00

SAO JOSE DO DIVINO, 31 de Janeiro de 2014

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