

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: 39	-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Dispensa por outros motivos, Não Informado, Nº 000005 de 30/06/2016	
Sld Anterior: 2.485,25	Vlr Empenho: 1.233,00 Sld Atual: 1.252,25
Por Extenso: #(UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000027-L. B. OLIVEIRA SALES DE CARVALHO	
Endereço : AV ANDERSON FERREIRA	Cidade: PIRIPIRI
Documentos.: CPF: 09.150.462/0001-60	
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 Pneus e outras pecas para veículo pertencente a esta Câmara Municipal. Conforme processo administrativo nº 197/16.				
Total da Despesa:					1.233,00

SAO JOSE DO DIVINO, 01 de Julho de 2016

Autorizo a Despesa <hr/> MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio <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.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 16	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO
 Licitação....: Dispensa por outros motivos, Não Informado, Nº 000005 de 30/06/2016

Sld Anterior: 5.755,06 | Vlr Empenho: 150,00 | Sld Atual: 5.605,06

Por Extenso: #(CENTO E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000027-L. B. OLIVEIRA SALES DE CARVALHO
 Endereço : AV ANDERSON FERREIRA Cidade: PIRIPIRI
 Documentos.: CPF: 09.150.462/0001-60
 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 serviços em eículo pertencente a esta Câmara Municipal. Conforme processo administrativo nº 197/16.				
Total da Despesa:					150,00

SAO JOSE DO DIVINO, 01 de Julho de 2016

Autorizo a Despesa <hr/> MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio <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.: 3.3.90.39	-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:	5.605,06 Vlr Empenho:
	320,00 Sld Atual:
	5.285,06
Por Extenso: #(TREZENTOS E VINTE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000028-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Endereço : L2 SGAN, 601, MODULO G Cidade: BRASILIA	
Documentos.: CPF: 33.683.111/0002-80	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-M, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha correspondente a serviços de renovação de certificado digital.Conforme Processo administrativo nº 198/2016.					
Total da Despesa:						320,00

SAO JOSE DO DIVINO, 01 de Julho de 2016

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 17	-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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 000005 de 05/07/2016	
Sld Anterior: 1.252,25	Vlr Empenho: 240,00 Sld Atual: 1.012,25
Por Extenso: #(DUZENTOS E QUARENTA 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 191/2016.				
Total da Despesa:					240,00

SAO JOSE DO DIVINO, 05 de Julho 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: 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 000005 de 05/07/2016	
Sld Anterior: 5.285,06 Vlr Empenho: 160,00 Sld Atual: 5.125,06	
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA 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 191/16.					
Total da Despesa:						160,00

SAO JOSE DO DIVINO, 05 de Julho 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	
Licitação....: Dispensa por valor (Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000007 de 11/07/2016	
Sld Anterior: 43.754,00	Vlr Empenho: 63,00 Sld Atual: 43.691,00
Por Extenso: #(SESSENTA E TRÔS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000029-JOQUIM DE CARVALHO SAMPAIO	
Endereço : RUA INACIO MENDES	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 772.944.083-00	
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 instalação comum para tv. conforme Processo administrativo nº 195/2016.					
Total da Despesa:						63,00

SAO JOSE DO DIVINO, 13 de Julho de 2016

Autorizo a Despesa <hr/> MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio <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.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 30	-MATERIAL PARA COMUNICACOES
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 000008 de 13/07/2016

Sld Anterior: 1.012,25 | Vlr Empenho: 135,00 | Sld Atual: 877,25

Por Extenso: #(CENTO E TRINTA E CINCO REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000030-L. V. DE SOUSA BRITO ME
 Endereço : RUA CORONEL MENDES DA ROCHA Cidade: PIRACURUCA
 Documentos.: CPF: 09.005.155/0002-76
 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 um telefone sem fio para esta Câmara Municipal. Corforme processo administrativo nº 210/2016.					
Total da Despesa:						135,00

SAO JOSE DO DIVINO, 14 de Julho de 2016

Autorizo a Despesa <hr/> MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio <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.: 3.3.90.39	-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: 4.245,06	Vlr Empenho: 130,00
Sld Atual: 4.115,06	
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 julho.Conforme Contrato nº 05/2013, 3º termo aditivo .Conforme Processo administrativo Nº 212/2016				
Total da Despesa:					130,00

SAO JOSE DO DIVINO, 13 de Julho 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: 5.125,06	Vlr Empenho: 880,00
Sld Atual: 4.245,06	
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 julho de 2016.Conforme processo administrativo nº 208-A/2016.					
Total da Despesa:						880,00

SAO JOSE DO DIVINO, 08 de Julho 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: 43.691,00	Vlr Empenho: 666,00
Sld Atual: 43.025,00	
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 julho conforme Processo administrativo nº 216/16.					
Total da Despesa:						666,00

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Julho 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: 53.300,00	Vlr Empenho: 2.600,00
Sld Atual: 50.700,00	
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 julho de 2016. conforme procedimento administrativo nº 217/2016.					
Total da Despesa:						2.600,00

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Julho 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: 168.543,96	Vlr Empenho: 16.842,18
Sld Atual: 151.701,78	
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 julho de 2016. Processo Administrativo nº 220/2016.					
Total da Despesa:						16.842,18

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Julho 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: 151.701,78	Vlr Empenho: 3.520,00
Sld Atual: 148.181,78	
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 julho de 2016. Processo Administrativo nº 221/2016.					
Total da Despesa:						3.520,00

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Julho 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: 148.181,78	Vlr Empenho: 640,50
Sld Atual: 147.541,28	
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 julho de 2016. Processo Administrativo nº 221/2016.					
Total da Despesa:						640,50

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Julho 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: 147.541,28	Vlr Empenho: 750,00
Sld Atual: 146.791,28	
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 julho de 2016. Processo Administrativo nº 221/2016.					
Total da Despesa:						750,00

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Julho de 2016

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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 22	-13. SALARIO
Fonte Recurso.....: 002	-TESOURO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 146.791,28	Vlr Empenho: 1.098,25
Sld Atual: 145.693,03	
Por Extenso: #(UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE 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 Vencimentos e Vantagens Fixas de pessoal, referente ao mes de julho de 2016. Processo Administrativo nº 221/2016.					
Total da Despesa:						1.098,25

SAO JOSE DO DIVINO, 18 de Julho 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.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Licitação....: Dispensa por valor (Lei: 8.666), Não Informado, Nº 000004 de 15/07/2016	
Sld Anterior: 43.025,00	Vlr Empenho: 2.400,00 Sld Atual: 40.625,00
Por Extenso: #(DOIS MIL E QUATROCENTOS 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 exercício de 2016, conforme Processo administrativo nº 169/16.					
Total da Despesa:						2.400,00

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Julho de 2016

Autorizo a Despesa <hr/> MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio <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.: 3.3.90.39	-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: 4.115,06	Vlr Empenho: 8,45
Sld Atual: 4.106,61	
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, 15 de Julho 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.: 3.3.90.35	-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	
Licitação....: Inexigível, Não Informado, Nº 000003 de 19/07/2016	
Sld Anterior: 50.700,00	Vlr Empenho: 15.000,00 Sld Atual: 35.700,00
Por Extenso: #(QUINZE MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000031-MARCOS CARDOSO E TIAGO SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Endereço : RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ Cidade: TERESINA	
Documentos.: CPF: 10.202.784/0001-94	
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 . conforme procedimento administrativo nº 168/2016.				
Total da Despesa:					15.000,00

SAO JOSE DO DIVINO, 19 de Julho de 2016

Autorizo a Despesa <hr/> MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio <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.: 3.3.90.39	-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: 4.106,61	Vlr Empenho: 8,45
Sld Atual: 4.098,16	
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, 25 de Julho 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:	4.098,16 Vlr Empenho:
	52,65 Sld Atual:
	4.045,51
Por Extenso: #(CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA 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:						52,65

SAO JOSE DO DIVINO, 29 de Julho de 2016

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