

Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL	
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade...: 1.002	-AQUIS. DE EQUIP. P/CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 4.4.90.52	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento Despesa: 19	-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO	
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO	
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 10.300,00	Vlr Empenho: 1.499,00	Sld Atual: 8.801,00
Por Extenso: #(UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000079-CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS		
Endereço : R CORONEL FRANCISCO SANTOS		Cidade: PICOS
Documentos.: CPF: 06.862.627/0051-05 SITUAÇÃO:ATIVA		
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE NOTEBOOK POSITIVO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, CONFORME NOTA FISCAL.				
Total da Despesa:					1.499,00

SUSSUAPARA, 09 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa    _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio    _____ MOACIR FERREIRA DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 01	-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 20.600,00	Vlr Empenho: 937,00
Sld Atual: 19.663,00	
Por Extenso: #(NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000018-DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	
Endereço : RUA GOV.ARTHUR DE VASCONCELOS N°173	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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, NO MES DE JANEIRO DE 2017.				
Total da Despesa:					937,00

SUSSUAPARA, 10 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa    _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio    _____ MOACIR FERREIRA DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 05	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 19.663,00	Vlr Empenho: 2.811,00
Sld Atual: 16.852,00	
Por Extenso: #(DOIS MIL E OITOCENTOS E ONZE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000072-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA	
Endereço : TRAVESSA FIRMINO RODRIGUES	Cidade: PICOS
Documentos.: CPF: 09.313.076/0001-41	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, NO MES DE JANEIRO DE 2017.				
Total da Despesa:					2.811,00

SUSSUAPARA, 19 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa    _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio    _____ MOACIR FERREIRA DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 62	-SERVICO DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 16.852,00	Vlr Empenho: 937,00
Sld Atual: 15.915,00	
Por Extenso: #(NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000058-MARIA DAS GRAÇAS LOPES 63602377334	
Endereço : RUA SAO BENEDITO	Cidade: PICOS
Documentos.: CPF: 22.974.477/0001-00	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA, NO MES DE JANEIRO DE 2017.				
Total da Despesa:					937,00

SUSSUAPARA, 20 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa   _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio   _____ MOACIR FERREIRA DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 48	-SERVICOS GRAFICOS
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 15.915,00	Vlr Empenho: 105,50
Sld Atual: 15.809,50	
Por Extenso: #(CENTO E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000078-D. P. BRANDAO BASTOS - ME	
Endereço : AV SENADOR HELVIDIO NUNES	Cidade: PICOS
Documentos.: CPF: 17.243.987/0001-78 SITUAÇÃO:ATIVA	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, CONFORME NOTA FISCAL.				
Total da Despesa:					105,50

SUSSUAPARA, 20 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa   _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio   _____ MOACIR FERREIRA DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL	
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade...: 2.002	-MANUTENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	
Elemento de Despesa.: 3.1.90.92	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Sub-Elemento Despesa: 00	-	
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO	
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO	
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 7.210,00	Vlr Empenho: 5.402,12	Sld Atual: 1.807,88
Por Extenso: #(CINCO MIL E QUATROCENTOS E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***		
Nome Credor: 000006-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
Endereço : PICOS	Cidade: PICOS	
Documentos.: CPF: 01.612.755/0001-00		
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUCAO MENSAL DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, COMPETENCIA 12/2016.				
Total da Despesa:					5.402,12

SUSSUAPARA, 20 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa   _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio   _____ MOACIR FERREIRA DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL	
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO	
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO	
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 82.400,00	Vlr Empenho: 2.400,00	Sld Atual: 80.000,00
Por Extenso: #(DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000075-FRANCK SINATRA DE MOURA BEZERRA		
Endereço : RUA MONSENHOR HIPOLITO	Cidade: PICOS	
Documentos.: CPF: 917.472.953-53		
Banco.....: 001,	Agência.: 00254-2,	Conta.: 00000029464-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, NO MES DE JANEIRO DE 2017.				
Total da Despesa:					2.400,00

SUSSUAPARA, 24 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa    _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio    _____ MOACIR FERREIRA DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL	
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Despesa: 16	-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO	
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO	
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 20.600,00	Vlr Empenho: 182,66	Sld Atual: 20.417,34
Por Extenso: #(CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***		
Nome Credor: 000080-FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE - ME		
Endereço : AV GETULIO VARGAS		Cidade: PICOS
Documentos.: CPF: 04.020.728/0003-06 SITUAÇÃO:ATIVA		
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, CONFORME NOTA FISCAL.					
Total da Despesa:						182,66

SUSSUAPARA, 24 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa   _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio   _____ MOACIR FERREIRA DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---



Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL	
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.92	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Sub-Elemento Despesa: 00	-	
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO	
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO	
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 4.120,00	Vlr Empenho: 121,92	Sld Atual: 3.998,08
Por Extenso: #(CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000004-TELEMAR NORTE LESTE S/A		
Endereço : AV. FREI SERAFIM, 1782		Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 33.000.118/0010-60		
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DO TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, COMPETENCIA 12/2016.				
Total da Despesa:					121,92

SUSSUAPARA, 25 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa   _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio   _____ MOACIR FERREIRA DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.92	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 3.998,08	Vlr Empenho: 30,73
Sld Atual: 3.967,35	
Por Extenso: #(TRINTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000012-ELETROBRAS DISTR. DO PIAUI	
Endereço : AV. MARANHÃO, 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 PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DA ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016					
Total da Despesa:						30,73

SUSSUAPARA, 25 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa    _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio    _____ MOACIR FERREIRA DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 14	-LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 80.000,00	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 79.600,00	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000009-MARCELIA MENDES BARROS RODRIGUES	
Endereço : PICOS	Cidade: PICOS
Documentos.: CPF: 433.973.603-15	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.					
Total da Despesa:						400,00

SUSSUAPARA, 25 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa   _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio   _____ MOACIR FERREIRA DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64	-SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 15.809,50	Vlr Empenho: 8,60
Sld Atual: 15.800,90	
Por Extenso: #(OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000015-BANCO DO BRASIL	
Endereço : DEP.RAIMUNDO SA URTIGA	Cidade: PICOS
Documentos.: CPF: 00.000.000/0001-91	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FAVOR DO BB.				
Total da Despesa:					8,60

SUSSUAPARA, 25 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa    _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio    _____ MOACIR FERREIRA DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 31	-SUBSIDIOS
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 360.500,00	Vlr Empenho: 24.060,00
Sld Atual: 336.440,00	
Por Extenso: #(VINTE E QUATRO MIL E SESSENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000073-FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA / OUTRO(S)	
Endereço : SUSSUAPARA	Cidade: PICOS
Documentos.: CPF: 077.135.333-20	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.					
Total da Despesa:						24.060,00

SUSSUAPARA, 26 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa   _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio   _____ MOACIR FERREIRA DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 336.440,00	Vlr Empenho: 1.874,00
Sld Atual: 334.566,00	
Por Extenso: #(UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000010-LUIS CARLOS DE SOUSA / OUTRO(S)	
Endereço : SUSSUAPARA	Cidade: SUSSUAPARA
Documentos.: CPF: 032.656.603-11	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.					
Total da Despesa:						1.874,00

SUSSUAPARA, 26 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa    _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio    _____ MOACIR FERREIRA DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 22	-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 79.600,00	Vlr Empenho: 937,00
Sld Atual: 78.663,00	
Por Extenso: #(NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000076-JAQUELINE MOURA SILVA	
Endereço : RUA ANTONIO PEREIRA LEAL	Cidade: SUSSUAPARA
Documentos.: CPF: 062.616.583-07	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ZELADORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, NO MES DE JANEIRO DE 2017.				
Total da Despesa:					937,00

SUSSUAPARA, 26 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa    _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio    _____ MOACIR FERREIRA DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
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.....: 010	-PROPRIO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 15.800,90	Vlr Empenho: 50,00
Sld Atual: 15.750,90	
Por Extenso: #(CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000077-WILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	
Endereço : R FRANCISCO DA COSTA ARAUJO	Cidade: PICOS
Documentos.: CPF: 63.523.187/0001-28 SITUAÇÃO:ATIVA	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, CONFORME NOTA FISCAL.				
Total da Despesa:					50,00

SUSSUAPARA, 26 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa    _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio    _____ MOACIR FERREIRA DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---



Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64	-SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 15.750,90	Vlr Empenho: 26,40
Sld Atual: 15.724,50	
Por Extenso: #(VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000015-BANCO DO BRASIL	
Endereço : DEP.RAIMUNDO SA URTIGA	Cidade: PICOS
Documentos.: CPF: 00.000.000/0001-91	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BB.				
Total da Despesa:					26,40

SUSSUAPARA, 26 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa    _____ FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio    _____ MOACIR FERREIRA DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---