

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: 27.780,63	Vlr Empenho: 937,00
Sld Atual: 26.843,63	
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 SETEMBRO DE 2017.					
Total da Despesa:						937,00

SUSSUAPARA, 08 de Setembro 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.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 02	-INTER OFSS - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 52.336,56	Vlr Empenho: 7.028,78
Sld Atual: 45.307,78	
Por Extenso: #(SETE MIL E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO 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 DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS / INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, COMPETENCIA 08/2017.				
Total da Despesa:					7.028,78

SUSSUAPARA, 12 de Setembro 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: 26.843,63	Vlr Empenho: 937,00
Sld Atual: 25.906,63	
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 SETEMBRO DE 2017.				
Total da Despesa:					937,00

SUSSUAPARA, 14 de Setembro 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: 20.832,00	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 20.432,00	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000094-MARIA NEUMAN SANTOS	
Endereço : AVENIDA ANISIO DA LUZ	Cidade: PICOS
Documentos.: CPF: 024.111.113-71	
Banco.....: 001,	Agência.: 03350-2, Conta.: 00000010939-8

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.				
Total da Despesa:					400,00

SUSSUAPARA, 14 de Setembro 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: 30	-SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 20.432,00	Vlr Empenho: 100,00
Sld Atual: 20.332,00	
Por Extenso: #(CEM REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000091-ISRAEL CARDOSO ARAUJO	
Endereço : RUA PROJETADA	Cidade: SUSSUAPARA
Documentos.: CPF: 054.355.313-22	
Banco.....: 001,	Agência.: 03350-2, Conta.: 00000103533-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.				
Total da Despesa:					100,00

SUSSUAPARA, 14 de Setembro 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: 20.332,00	Vlr Empenho: 937,00
Sld Atual: 19.395,00	
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 SETEMBRO DE 2017.				
Total da Despesa:					937,00

SUSSUAPARA, 14 de Setembro 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: 19.395,00	Vlr Empenho: 937,00
Sld Atual: 18.458,00	
Por Extenso: #(NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000090-ROSIMAR BORGES VELOSO COSTA	
Endereço : NOVO PAQUETA II	Cidade: SUSSUAPARA
Documentos.: CPF: 839.019.303-53	
Banco.....: 237,	Agência.: 09370- , Conta.: 00000419869-

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 SETEMBRO DE 2017.				
Total da Despesa:					937,00

SUSSUAPARA, 14 de Setembro 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: 25.906,63	Vlr Empenho: 2.811,00
Sld Atual: 23.095,63	
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 SETEMBRO DE 2017.				
Total da Despesa:					2.811,00

SUSSUAPARA, 18 de Setembro 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: 18.458,00	Vlr Empenho: 800,00
Sld Atual: 17.658,00	
Por Extenso: #(OITOCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000092-FRANCINALDO COSTA PEREIRA	
Endereço : POVOADO MELANCIAS	Cidade: SUSSUAPARA
Documentos.: CPF: 289.637.683-68	
Banco.....: 001,	Agência.: 00254-2, Conta.: 00000066217-8

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 SETEMBRO DE 2017.				
Total da Despesa:					800,00

SUSSUAPARA, 19 de Setembro de 2017

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

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: 29	-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO	
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO	
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 23.095,63	Vlr Empenho: 53,91	Sld Atual: 23.041,72
Por Extenso: #(CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM 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, COMPETENCIA 09/2017.				
Total da Despesa:					53,91

SUSSUAPARA, 19 de Setembro 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: 116.784,00	Vlr Empenho: 3.748,00
Sld Atual: 113.036,00	
Por Extenso: #(TRÊS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO 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 SETEMBRO DE 2017.					
Total da Despesa:						3.748,00

SUSSUAPARA, 19 de Setembro 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: 23.041,72	Vlr Empenho: 18,80
Sld Atual: 23.022,92	
Por Extenso: #(DEZOITO REAIS E OITENTA 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:					18,80

SUSSUAPARA, 19 de Setembro 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: 43	-SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 23.022,92	Vlr Empenho: 4,88
Sld Atual: 23.018,04	
Por Extenso: #(QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 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 08/2017.				
Total da Despesa:					4,88

SUSSUAPARA, 20 de Setembro 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: 23.018,04	Vlr Empenho: 2.811,00
Sld Atual: 20.207,04	
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 ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2018 DA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.				
Total da Despesa:					2.811,00

SUSSUAPARA, 20 de Setembro 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: 17.658,00	Vlr Empenho: 2.400,00	Sld Atual: 15.258,00
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 SETEMBRO DE 2017.				
Total da Despesa:					2.400,00

SUSSUAPARA, 20 de Setembro 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: 113.036,00	Vlr Empenho: 24.060,00
Sld Atual: 88.976,00	
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 SETEMBRO DE 2017.					
Total da Despesa:						24.060,00

SUSSUAPARA, 20 de Setembro 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: 20.207,04	Vlr Empenho: 9,40
Sld Atual: 20.197,64	
Por Extenso: #(NOVE 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 TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FAVOR DO BB.					
Total da Despesa:						9,40

SUSSUAPARA, 20 de Setembro 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: 20.197,64	Vlr Empenho: 9,40
Sld Atual: 20.188,24	
Por Extenso: #(NOVE 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 TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FAVOR DO BB.					
Total da Despesa:						9,40

SUSSUAPARA, 26 de Setembro 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: 07	-GENEROS DE ALIMENTACAO	
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO	
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO	
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 18.703,39	Vlr Empenho: 18,80	Sld Atual: 18.684,59
Por Extenso: #(DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000086-JOSE FRANCISCO VELOSO		
Endereço : RUA JOAQUIM PEREIRA LEAL		Cidade: SUSSUAPARA
Documentos.: CPF: 09.587.713/0001-78		
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, CONFORME NOTA FISCAL.					
Total da Despesa:						18,80

SUSSUAPARA, 27 de Setembro 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: 22	-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte Recurso.....: 010	-PROPRIO
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 18.684,59	Vlr Empenho: 26,35
Sld Atual: 18.658,24	
Por Extenso: #(VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000086-JOSE FRANCISCO VELOSO	
Endereço : RUA JOAQUIM PEREIRA LEAL	Cidade: SUSSUAPARA
Documentos.: CPF: 09.587.713/0001-78	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, CONFORME NOTA FISCAL.					
Total da Despesa:						26,35

SUSSUAPARA, 27 de Setembro 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: 18.658,24	Vlr Empenho: 19,20	Sld Atual: 18.639,04
Por Extenso: #(DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000086-JOSE FRANCISCO VELOSO		
Endereço : RUA JOAQUIM PEREIRA LEAL	Cidade: SUSSUAPARA	
Documentos.: CPF: 09.587.713/0001-78		
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, CONFORME NOTA FISCAL.				
Total da Despesa:					19,20

SUSSUAPARA, 27 de Setembro 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: 20.188,24	Vlr Empenho: 28,20
Sld Atual: 20.160,04	
Por Extenso: #(VINTE E OITO REAIS E VINTE 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:					28,20

SUSSUAPARA, 29 de Setembro de 2017

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