

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 PERIÓDICOS E ANUIDADES
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 15.844,71	Vlr Empenho: 954,00
Sld Atual: 14.890,71	
Por Extenso: #(NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000018-DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	
Endereço : RUA GOV.ARTHUR DE VASCONCELOS Nº173	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 DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI Nº 9.452/97, DE 20.03.97, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018				
Total da Despesa:					954,00

SUSSUAPARA, 09 de Fevereiro de 2018

<p>Autorizo a Despesa</p>	<p>Deduzido do Crédito Próprio</p>
<p>FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA</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.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 02	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	98.880,00 Vlr Empenho:
	6.893,82 Sld Atual:
	91.986,18
Por Extenso: #(SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS 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 CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, COMPETENCIA 01/2018.				
Total da Despesa:					6.893,82

SUSSUAPARA, 15 de Fevereiro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
<hr/> FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA	<hr/> 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	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 14.890,71	Vlr Empenho: 2.811,00	Sld Atual: 12.079,71
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.....: 001, Agência.: 00254-2, Conta.: 00000049992-7		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018				
Total da Despesa:					2.811,00

SUSSUAPARA, 16 de Fevereiro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA	_____ 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: 27	-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 78.700,00	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 78.300,00	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000092-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 DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018				
Total da Despesa:					400,00

SUSSUAPARA, 16 de Fevereiro de 2018

<p>Autorizo a Despesa</p> <hr/> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>Deduzido do Crédito Próprio</p> <hr/> <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.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 27	-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 78.300,00	Vlr Empenho: 100,00
Sld Atual: 78.200,00	
Por Extenso: #(CEM REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000089-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 DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018				
Total da Despesa:					100,00

SUSSUAPARA, 16 de Fevereiro de 2018

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	-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 78.200,00	Vlr Empenho: 954,00
Sld Atual: 77.246,00	
Por Extenso: #(NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000088-ROSIMAR BORGES VELOSO COSTA	
Endereço : NOVO PAQUETA II	Cidade: SUSSUAPARA
Documentos.: CPF: 839.019.303-53	
Banco.....: 001,	Agência.: 03350-2, Conta.: 00000022457-X

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ZELADORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.				
Total da Despesa:					954,00

SUSSUAPARA, 16 de Fevereiro de 2018

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	-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 77.246,00	Vlr Empenho: 800,00
Sld Atual: 76.446,00	
Por Extenso: #(OITOCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000090-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 ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018					
Total da Despesa:						800,00

SUSSUAPARA, 19 de Fevereiro de 2018

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: 57	-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 12.079,71	Vlr Empenho: 937,00
Sld Atual: 11.142,71	
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.....: 001,	Agência.: 03350-2, Conta.: 00000020554-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA CONFECÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRANSMISSAO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES FOLHA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018				
Total da Despesa:					937,00

SUSSUAPARA, 19 de Fevereiro de 2018

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
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 332.624,00	Vlr Empenho: 3.816,00
Sld Atual: 328.808,00	
Por Extenso: #(TRÊS MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000086-JONALDO LEAL DE MOURA / OUTRO(S)	
Endereço : SUSSUAPARA	Cidade: SUSSUAPARA
Documentos.: CPF: 929.876.993-87	
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 DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018				
Total da Despesa:					3.816,00

SUSSUAPARA, 19 de Fevereiro de 2018

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: 29	-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 11.142,71	Vlr Empenho: 65,33
Sld Atual: 11.077,38	
Por Extenso: #(SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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 DE CONTA DE ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL	REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018				
Total da Despesa:					65,33

SUSSUAPARA, 20 de Fevereiro de 2018

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: 74	-SUBSIDIOS
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 328.808,00	Vlr Empenho: 24.060,00
Sld Atual: 304.748,00	
Por Extenso: #(VINTE E QUATRO MIL E SESSENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000026-FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA / OUTRO(S)	
Endereço : SUSSUAPARA	Cidade: PICOS
Documentos.: CPF: 077.135.333-20	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL					
	REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018					
Total da Despesa:						24.060,00

SUSSUAPARA, 20 de Fevereiro de 2018

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: 59	-SERVIÇOS BANCÁRIOS
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 11.077,38	Vlr Empenho: 9,70
Sld Atual: 11.067,68	
Por Extenso: #(NOVE REAIS E SETENTA 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	DE	TARIFA	BANCARIA	
Total da Despesa:					9,70

SUSSUAPARA, 20 de Fevereiro de 2018

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	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 76.446,00	Vlr Empenho: 2.400,00	Sld Atual: 74.046,00
Por Extenso: #(DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000073-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 DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018				
Total da Despesa:					2.400,00

SUSSUAPARA, 21 de Fevereiro de 2018

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