

| | |
|---|---|
| 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: | 6.758,08 Vlr Empenho: 937,00 Sld Atual: 5.821,08 |
| Por Extenso: #(NOVECENTOS 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 JUNHO DE 2018 | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 937,00 |

SUSSUAPARA, 03 de Junho 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: 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: | 5.821,08 Vlr Empenho: 954,00 Sld Atual: 4.867,08 |
| Por Extenso: #(NOVECENTOS 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 JUNHO DE 2018 | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 954,00 |

SUSSUAPARA, 08 de Junho de 2018

| | |
|--|--|
| <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.: 3.3.90.36 | -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: 59.130,00 | Vlr Empenho: 954,00 |
| Sld Atual: 58.176,00 | |
| Por Extenso: #(NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) ** | |
| Nome Credor: 000074-JAQUELINE MOURA SILVA | |
| Endereço : RUA ANTONIO PEREIRA LEAL | Cidade: SUSSUAPARA |
| Documentos.: CPF: 062.616.583-07 | |
| Banco.....: 001, | Agência.: 00254-2, Conta.: 00510059803-0 |

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 JUNHO DE 2018. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 954,00 |

SUSSUAPARA, 15 de Junho 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: 58.176,00 | Vlr Empenho: 954,00 |
| Sld Atual: 57.222,00 | |
| Por Extenso: #(NOVECENTOS 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 JUNHO DE 2018. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 954,00 |

SUSSUAPARA, 15 de Junho 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: 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: | 57.222,00 | Vlr Empenho: | 100,00 | Sld Atual: | 57.122,00 |
|---------------|-----------|--------------|--------|------------|-----------|

Por Extenso: #(CEM REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000089-ISRAEL CARDOSO ARAUJO
 Endereço : RUA PROJETADA
 Documentos.: CPF: 054.355.313-22
 Banco.....: 001, Agência.: 03350-2, Conta.: 00000103533-9
 Cidade: SUSSUAPARA

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 JUNHO DE 2018 | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 100,00 |

SUSSUAPARA, 15 de Junho 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: 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: 57.122,00 | Vlr Empenho: 400,00 |
| Sld Atual: 56.722,00 | |
| 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 JUNHO DE 2018 | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 400,00 |

SUSSUAPARA, 15 de Junho 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: 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: | 4.867,08 Vlr Empenho: 2.811,00 Sld Atual: 2.056,08 |
| 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 JUNHO DE 2018 | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 2.811,00 |

SUSSUAPARA, 18 de Junho 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: 211.120,00 | Vlr Empenho: 3.816,00 |
| Sld Atual: 207.304,00 | |
| 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 COMMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2018 | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 3.816,00 |

SUSSUAPARA, 19 de Junho 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: 56.722,00 | Vlr Empenho: 2.400,00 |
| Sld Atual: 54.322,00 | |
| 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 JUNHO DE 2018 | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 2.400,00 |

SUSSUAPARA, 19 de Junho de 2018

| | |
|--|--|
| <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 | -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Código TFR (Recurso): 010 | -PRÓPRIO |
| Fonte de Recurso....: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 2.056,08 | Vlr Empenho: 74,37 |
| Sld Atual: 1.981,71 | |
| Por Extenso: #(SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE 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 JUNHO DE 2018 | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 74,37 |

SUSSUAPARA, 19 de Junho 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: 54.322,00 | Vlr Empenho: 800,00 |
| Sld Atual: 53.522,00 | |
| 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 JUNHO DE 2018 | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 800,00 |

SUSSUAPARA, 19 de Junho 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: 207.304,00 | Vlr Empenho: 24.060,00 |
| Sld Atual: 183.244,00 | |
| 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 JUNHO DE 2018 | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 24.060,00 |

SUSSUAPARA, 20 de Junho 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: | 1.981,71 Vlr Empenho: |
| | 9,70 Sld Atual: |
| | 1.972,01 |
| 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 Junho 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.: 3.1.90.13 | -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: | 64.469,91 Vlr Empenho: 7.051,56 Sld Atual: 57.418,35 |
| Por Extenso: #(SETE MIL E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS 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 06/2018. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 7.051,56 |

SUSSUAPARA, 20 de Junho 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.: 3.3.90.30 | -MATERIAL DE CONSUMO |
| Sub-Elemento Despesa: 07 | -GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Código TFR (Recurso): 010 | -PRÓPRIO |
| Fonte de Recurso....: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 20.600,00 | Vlr Empenho: 38,10 |
| Sld Atual: 20.561,90 | |
| Por Extenso: #(TRINTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) ** | |
| Nome Credor: 000084-JOSE FRANCISCO VELOSO | |
| Endereço : RUA JOAQUIM PEREIRA LEAL | Cidade: SUSSUAPARA |
| Documentos.: CPF: 09.587.713/0001-78 | |
| Banco.....: 237, | Agência.: 00937-7, Conta.: 00000773075-6 |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|---|-----|--------|----|-------|-----------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ACUCAR E CAFE PARA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, CONFORME NOTA FISCAL. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 38,10 |

SUSSUAPARA, 25 de Junho de 2018

| | |
|--|--|
| <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.: 3.3.90.30 | -MATERIAL DE CONSUMO |
| Sub-Elemento Despesa: 16 | -MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Código TFR (Recurso): 010 | -PROPRIO |
| Fonte de Recurso....: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: | 20.561,90 Vlr Empenho: |
| | 82,05 Sld Atual: |
| | 20.479,85 |
| Por Extenso: #(OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) ** | |
| Nome Credor: 000084-JOSE FRANCISCO VELOSO | |
| Endereço : RUA JOAQUIM PEREIRA LEAL | Cidade: SUSSUAPARA |
| Documentos.: CPF: 09.587.713/0001-78 | |
| Banco.....: 237, | Agência.: 00937-7, Conta.: 00000773075-6 |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|--|-----|--------|----|-------|--------------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PAPEL, MARCADOR DE TEXTO E FITA LARGA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, CONFORME NOTA FISCAL. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 82,05 |

SUSSUAPARA, 25 de Junho 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.: 3.3.90.30 | -MATERIAL DE CONSUMO |
| Sub-Elemento Despesa: 22 | -MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
| Código TFR (Recurso): 010 | -PROPRIO |
| Fonte de Recurso....: 001 | -Recursos Ordinários |
| Aplicação de Recurso: 100 | -Geral |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 20.479,85 | Vlr Empenho: 60,45 |
| Sld Atual: 20.419,40 | |
| Por Extenso: #(SESSENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) ** | |
| Nome Credor: 000084-JOSE FRANCISCO VELOSO | |
| Endereço : RUA JOAQUIM PEREIRA LEAL | Cidade: SUSSUAPARA |
| Documentos.: CPF: 09.587.713/0001-78 | |
| Banco.....: 237, | Agência.: 00937-7, Conta.: 00000773075-6 |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|--|-----|--------|----|-------|-----------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PI, CONFORME NOTA FISCAL. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 60,45 |

SUSSUAPARA, 25 de Junho 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: 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: | 1.972,01 Vlr Empenho: 29,10 Sld Atual: 1.942,91 |
| Por Extenso: #(VINTE E NOVE REAIS E DEZ 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 TARIFAS BANCARIAS | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 29,10 |

SUSSUAPARA, 27 de Junho de 2018

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