

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: 11.515,74	Vlr Empenho: 954,00	Sld Atual: 10.561,74
-------------------------	---------------------	----------------------

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.: 00000000000-

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 MAIO DE 2018				
Total da Despesa:					954,00

SUSSUAPARA, 10 de Maio 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: 78.353,61	Vlr Empenho: 6.832,14	Sld Atual: 71.521,47
-------------------------	-----------------------	----------------------

Por Extenso: #(SEIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUATORZE 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.: 00000000000-

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 04/2018.				
Total da Despesa:					6.832,14

SUSSUAPARA, 10 de Maio 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: 64.738,00	Vlr Empenho: 954,00	Sld Atual: 63.784,00
-------------------------	---------------------	----------------------

Por Extenso: #(NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000088-ROSIMAR BORGES VELOSO COSTA
 Endereço : NOVO PAQUETA II
 Documentos.: CPF: 839.019.303-53
 Banco.....: 001, Agência.: 03350-2, Conta.: 00000022457-X
 Cidade: SUSSUAPARA

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 MAIO DE 2018.				
Total da Despesa:					954,00

SUSSUAPARA, 16 de Maio 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.: 3.3.90.36	-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: 63.784,00	Vlr Empenho: 954,00	Sld Atual: 62.830,00
-------------------------	---------------------	----------------------

Por Extenso: #(NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000074-JAQUELINE MOURA SILVA	Cidade: SUSSUAPARA
Endereço : RUA ANTONIO PEREIRA LEAL	
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 MAIO DE 2018.					
Total da Despesa:						954,00

SUSSUAPARA, 16 de Maio 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: 62.830,00	Vlr Empenho: 400,00	Sld Atual: 62.430,00
-------------------------	---------------------	----------------------

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

Nome Credor: 000092-MARIA NEUMAN SANTOS	Cidade: PICOS
Endereço : AVENIDA ANISIO DA LUZ	
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 MAIO DE 2018				
Total da Despesa:					400,00

SUSSUAPARA, 16 de Maio 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: 62.430,00	Vlr Empenho: 100,00	Sld Atual: 62.330,00
-------------------------	---------------------	----------------------

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 MAIO DE 2018				
Total da Despesa:					100,00

SUSSUAPARA, 16 de Maio 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: 62.330,00	Vlr Empenho: 800,00	Sld Atual: 61.530,00
-------------------------	---------------------	----------------------

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 MAIO DE 2018				
Total da Despesa:					800,00

SUSSUAPARA, 17 de Maio 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: 10.561,74	Vlr Empenho: 2.811,00	Sld Atual: 7.750,74
-------------------------	-----------------------	---------------------

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 MAIO DE 2018				
Total da Despesa:					2.811,00

SUSSUAPARA, 17 de Maio 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: 7.750,74	Vlr Empenho: 937,00	Sld Atual: 6.813,74
------------------------	---------------------	---------------------

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 MAIO DE 2018				
Total da Despesa:					937,00

SUSSUAPARA, 17 de Maio 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: 238.996,00	Vlr Empenho: 3.816,00	Sld Atual: 235.180,00
--------------------------	-----------------------	-----------------------

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.: 00000000000-

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 MAIO DE 2018				
Total da Despesa:					3.816,00

SUSSUAPARA, 17 de Maio 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: 235.180,00	Vlr Empenho: 24.060,00	Sld Atual: 211.120,00
--------------------------	------------------------	-----------------------

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 MAIO DE 2018				
Total da Despesa:					24.060,00

SUSSUAPARA, 18 de Maio 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:	6.767,78	Vlr Empenho:	9,70	Sld Atual:	6.758,08
---------------	----------	--------------	------	------------	----------

Por Extenso: #(NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000015-BANCO DO BRASIL
 Endereço : DEP.RAIMUNDO SA URTIGA
 Documentos.: CPF: 00.000.000/0001-91
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

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, 18 de Maio 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: 61.530,00	Vlr Empenho: 2.400,00	Sld Atual: 59.130,00
-------------------------	-----------------------	----------------------

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 MAIO DE 2018					
Total da Despesa:						2.400,00

SUSSUAPARA, 21 de Maio 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: 71.521,47	Vlr Empenho: 7.051,56	Sld Atual: 64.469,91
-------------------------	-----------------------	----------------------

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.: 00000000000-

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 05/2018.				
Total da Despesa:					7.051,56

SUSSUAPARA, 22 de Maio de 2018

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