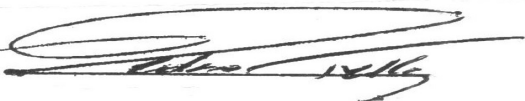



Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 75	-SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 110.487,66	Vlr Empenho: 28.102,20
Sld Atual: 82.385,46	
Por Extenso: #(VINTE E OITO MIL E CENTO E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000114-FOLHA DE PAGAMENTO	
Endereço : CENTRO,	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.					
Total da Despesa:						28.102,20

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

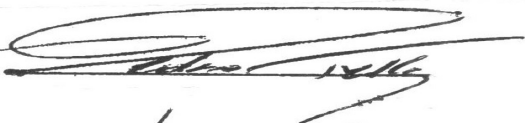

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO 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): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 82.385,46	Vlr Empenho: 1.800,00
Sld Atual: 80.585,46	
Por Extenso: #(UM MIL E OITOCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000114-FOLHA DE PAGAMENTO	
Endereço : CENTRO,	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.				
Total da Despesa:					1.800,00

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

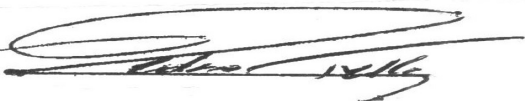

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO 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): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 80.585,46	Vlr Empenho: 2.911,08
Sld Atual: 77.674,38	
Por Extenso: #(DOIS MIL E NOVECENTOS E ONZE REAIS E OITO CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000114-FOLHA DE PAGAMENTO	
Endereço : CENTRO,	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.				
Total da Despesa:					2.911,08

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

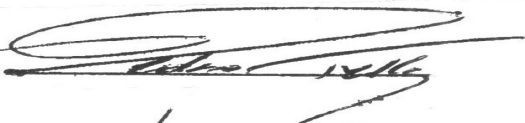

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.91.13	-OBRIGACOES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 08	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 3.782,50	Vlr Empenho: 352,00
Sld Atual: 3.430,50	
Por Extenso: #(TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS// (//)***	
Nome Credor: 000061-FUNDO PREVIDENCIARIO	
Endereço : PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA, 0001	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CNPJ: 21.671.196/0001-16	
Banco.....: 104, Agência.: 00444-5,	Conta.: 00000000032-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.				
Total da Despesa:					352,00

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

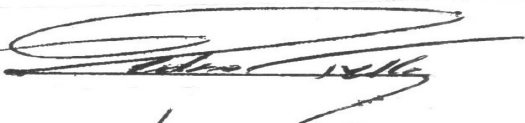

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 12.600,44	Vlr Empenho: 350,00
Sld Atual: 12.250,44	
Por Extenso: #(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000149-EUDERE FERREIRA DIAS	
Endereço : LOCAL, 0000	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CPF: 970.347.973-15	
Banco.....: 001,	Agência.: 00906-7, Conta.: 00000023912-7

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						350,00

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

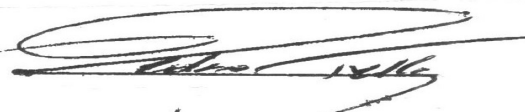

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 12.250,44	Vlr Empenho: 350,00
Sld Atual: 11.900,44	
Por Extenso: #(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000003-JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAUJO	
Endereço : RUA MATEUS FERREIRA,	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CPF: 647.940.401-72	
Banco.....: 237,	Agência.: 00579-4, Conta.: 00000722709-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						350,00

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

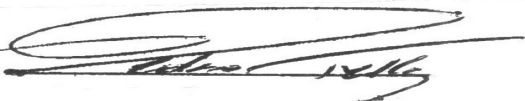
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 11.900,44	Vlr Empenho: 700,00
Sld Atual: 11.200,44	
Por Extenso: #(SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000001-PEDRO FERRAZ TELES	
Endereço : AV PRESIDENTE MEDICE, 000	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CPF: 217.934.503-82	
Banco.....: 237,	Agência.: 05794-0, Conta.: 00000722139-8

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						700,00

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

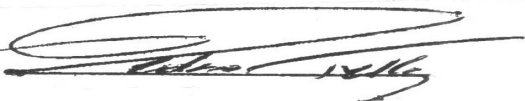

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
 <hr/> PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	<hr/> NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 11.200,44	Vlr Empenho: 350,00
Sld Atual: 10.850,44	
Por Extenso: #(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000001-PEDRO FERRAZ TELES	
Endereço : AV PRESIDENTE MEDICE, 000	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CPF: 217.934.503-82	
Banco.....: 237,	Agência.: 05794-0, Conta.: 00000722139-8

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORIANO-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						350,00

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

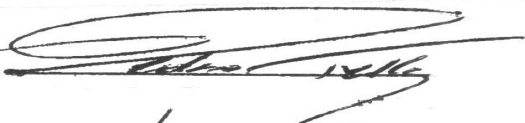

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 10.850,44	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 10.550,44	
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	
Endereço : RUA PADRE CICERO,	Cidade: ELIZEU MARTINS
Documentos.: CPF: 795.838.813-68	
Banco.....: 237,	Agência.: 00579-4, Conta.: 00000720120-6

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORIANO-PI, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA.				
Total da Despesa:					300,00

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

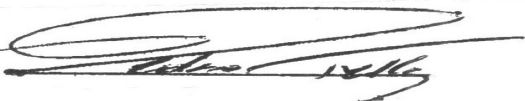

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 10.550,44	Vlr Empenho: 350,00
Sld Atual: 10.200,44	
Por Extenso: #(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000157-JACKSON RODRIGUES BRITO	
Endereço : PRAÇA SÃO JOSE, 243	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CPF: 733.664.473-20	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONCESSÃO DE DIARAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A AVEP E RECEITA FEDERAL.					
Total da Despesa:						350,00

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

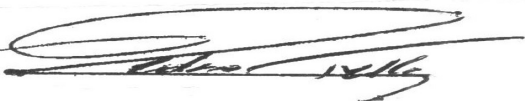

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01	-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 15.415,29	Vlr Empenho: 2.997,30
Sld Atual: 12.417,99	
Por Extenso: #(DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000118-A F COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO FIGUEIREDO IV	
Endereço : AV. MANOEL RODRIGUES, 248	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CNPJ: 22.407.487/0002-45	
Banco.....: 001,	Agência.: 00589-4, Conta.: 00000295850-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DESTA CASA LEGISLATVA.				
Total da Despesa:					2.997,30

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

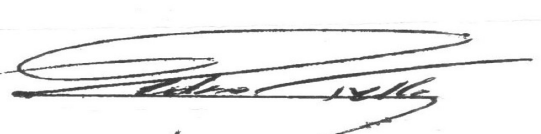

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.35	-SERVICOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 02	-CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 20.800,00	Vlr Empenho: 3.800,00
Sld Atual: 17.000,00	
Por Extenso: #(TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000153-EZENAIDE FERREIRA ALVES TORQUATO	
Endereço : RUA BENEDITO ROCHA,	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CPF: 746.586.463-15	
Banco.....: 000,	Agência.: 00333-3, Conta.: 00001007119-3

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.				
Total da Despesa:					3.800,00

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

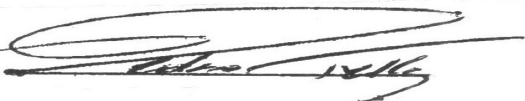

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO 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): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 13.231,79	Vlr Empenho: 1.200,00
Sld Atual: 12.031,79	
Por Extenso: #(UM MIL E DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000004-RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	
Endereço : RUA PADRE CICERO,	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CPF: 997.371.243-91	
Banco.....: 104,	Agência.: 00278-0, Conta.: 00000016462-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS; FOLHA DE PAGAMENTO; GERAÇÃO DE GPS; INFORMAÇÕES DE GFIP; PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.					
Total da Despesa:						1.200,00

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

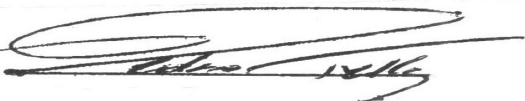

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 59	-SERVIÇOS BANCÁRIOS
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 12.073,32	Vlr Empenho: 3,10
Sld Atual: 12.070,22	
Por Extenso: #(TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000014-BANCO DO BRASIL	
Endereço : PRAÇA MANINHO BARRETO,	Cidade: CANTO DO BURITI
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/1019-74	
Banco.....: 001,	Agência.: 00906-7, Conta.: 00000005387-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO EM EXTRATO SOLICITADO PELO BANCO DO BRASIL.					
Total da Despesa:						3,10

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

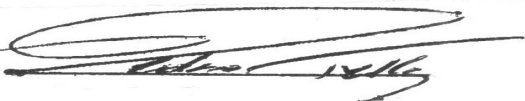

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 59	-SERVIÇOS BANCÁRIOS
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 12.070,22	Vlr Empenho: 276,25
Sld Atual: 11.793,97	
Por Extenso: #(DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000120-BRADESCO XXXXXXXXXX	
Endereço : AV. GETULIO VARGAS, 1015	Cidade: CANTO DO BURITI
Documentos.: CNPJ: 60.746.948/7435-06	
Banco.....: 237, Agência.: 05794-0,	Conta.: 00000723550-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATO SOLICITADO PELO BANCO DO BRADESCO.					
Total da Despesa:						276,25

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

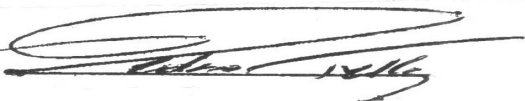

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 55	-FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 11.793,97	Vlr Empenho: 29,68
Sld Atual: 11.764,29	
Por Extenso: #(VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS// (//)***	
Nome Credor: 000132-CORREIOS XXXXXXXXXXXXXXXXX	
Endereço : AV. ANTONIO FREIRE, 1407	Cidade: TERESINA
Documentos.: CNPJ: 34.028.316/0022-38	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE DESPACHO DE ENCOMENDAS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						29,68

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

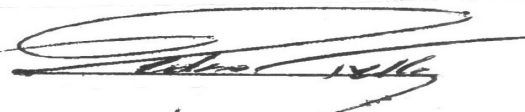

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO 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): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	11.764,29 Vlr Empenho: 3.980,00 Sld Atual: 7.784,29
Por Extenso: #(TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000143-JRB CONTABILIDADE	
Endereço : PRAÇA SÃO JOSE, 243	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CNPJ: 35.560.977/0001-48	
Banco.....: 000,	Agência.: 05794-0, Conta.: 00000720636-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.				
Total da Despesa:					3.980,00

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

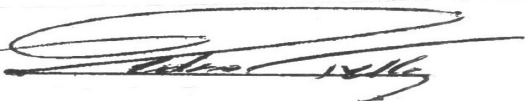

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO 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): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 7.784,29	Vlr Empenho: 1.200,00
Sld Atual: 6.584,29	
Por Extenso: #(UM MIL E DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000075-JC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	
Endereço : AV. PRESIDENTE MEDICE, 425	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CNPJ: 19.151.131/0001-06	
Banco.....: 237,	Agência.: 00579-4, Conta.: 00000002269-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.					
Total da Despesa:						1.200,00

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

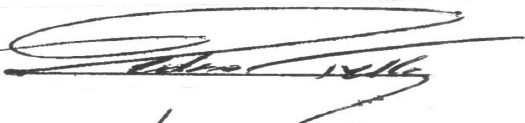

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO 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): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 6.584,29	Vlr Empenho: 1.200,00
Sld Atual: 5.384,29	
Por Extenso: #(UM MIL E DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000075-JC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	
Endereço : AV. PRESIDENTE MEDICE, 425	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CNPJ: 19.151.131/0001-06	
Banco.....: 237,	Agência.: 00579-4, Conta.: 00000002269-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.				
Total da Despesa:					1.200,00

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

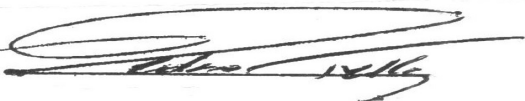

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO 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): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 5.384,29	Vlr Empenho: 78,41
Sld Atual: 5.305,88	
Por Extenso: #(SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000015-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PI	
Endereço : AV MARANHAO, 759, 759	Cidade: TERESINA
Documentos.: CNPJ: 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 OCORRER COM DEPESA DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						78,41

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

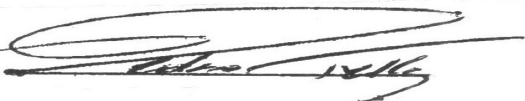

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO 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): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 5.305,88	Vlr Empenho: 78,00
Sld Atual: 5.227,88	
Por Extenso: #(SETENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000015-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PI	
Endereço : AV MARANHAO, 759, 759	Cidade: TERESINA
Documentos.: CNPJ: 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 OCORRER COM DEPESA DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						78,00

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

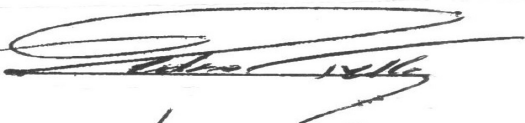

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 30	-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 5.227,88	Vlr Empenho: 208,80
Sld Atual: 5.019,08	
Por Extenso: #(DUZENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	
Endereço : AV MAL. HUM. DE ALENC. CAST. BRANCO, 101, 101	
Cidade: TERESINA	
Documentos.: CNPJ: 06.845.747/0001-27	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DEPESA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						208,80

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

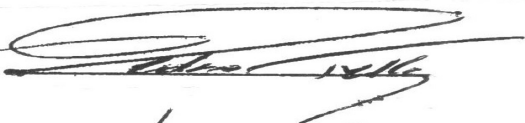

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 30	-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 5.019,08	Vlr Empenho: 168,76
Sld Atual: 4.850,32	
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	
Endereço : AV MAL. HUM. DE ALENC. CAST. BRANCO, 101, 101	
Cidade: TERESINA	
Documentos.: CNPJ: 06.845.747/0001-27	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DEPESA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						168,76

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

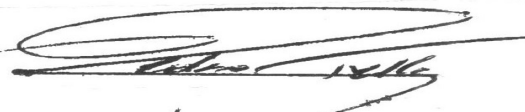

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 07	-DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 4.850,32	Vlr Empenho: 600,00
Sld Atual: 4.250,32	
Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000048-AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PIAUI	
Endereço : RUA GABRIEL FERREIRA,, 381	Cidade: TERESINA
Documentos.: CNPJ: 07.217.375/0001-57	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AVEP UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.					
Total da Despesa:						600,00

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

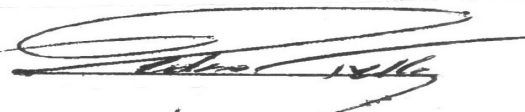

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 16	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 4.250,32	Vlr Empenho: 180,00
Sld Atual: 4.070,32	
Por Extenso: #(CENTO E OITENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000064-JULIO AUTO ELETRICA	
Endereço : AV. DOM AVELAR BRANDAO VILELA, S/N, S/N	Cidade: COLONIA DO GURGUEIA
Documentos.: CNPJ: 08.808.474/0001-76	
Banco.....: 000,	Agência.: 05794-0, Conta.: 70274300000-5

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGEM, DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						180,00

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

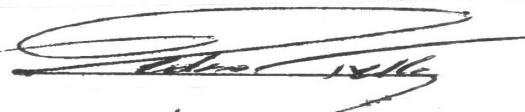

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.40	-SERVIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento Despesa: 01	-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 2.400,00	Vlr Empenho: 200,00
Sld Atual: 2.200,00	
Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000022-TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	
Endereço : AV MANOEL RODRIGUES, SN, SN	Cidade: ELIZEU MARTINS
Documentos.: CNPJ: 05.671.856/0001-02	
Banco.....: 237,	Agência.: 00579-4, Conta.: 00000072320-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLCATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.					
Total da Despesa:						200,00

ELISEU MARTINS, 01 de Julho de 2021

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---