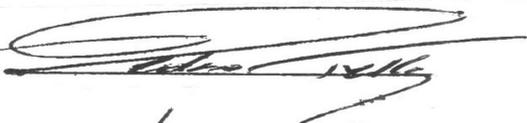


Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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: 144.433,94	Vlr Empenho: 28.102,20
Sld Atual: 116.331,74	
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 DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.					
Total da Despesa:						28.102,20

ELISEU MARTINS, 01 de Junho de 2021

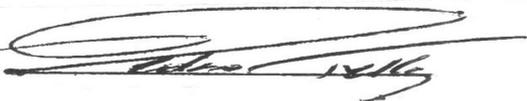
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 116.331,74	Vlr Empenho: 1.800,00
Sld Atual: 114.531,74	
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 JUNHO DE 2021.				
Total da Despesa:					1.800,00

ELISEU MARTINS, 01 de Junho 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
---	---

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J.: 23.624.224/0001-70
Endereço: PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA, 000, Bairro: CENTRO

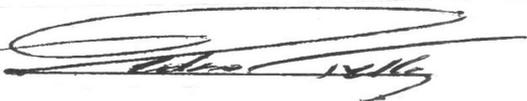
NOTA DE EMPENHO Nº 152.003
Data do Empenho.: 01/06/2021
Código de acesso: 000102

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: 114.531,74	Vlr Empenho: 2.911,08	Sld Atual: 111.620,66
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 JUNHO DE 2021.					
Total da Despesa:						2.911,08

ELISEU MARTINS, 01 de Junho de 2021

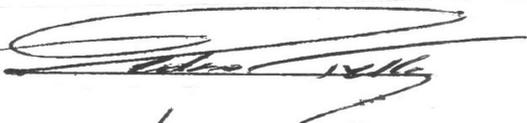
Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
	
PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57

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: 43	-13 SALARIO
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 111.620,66	Vlr Empenho: 1.133,00
Sld Atual: 110.487,66	
Por Extenso: #(UM MIL E CENTO E TRINTA E TRÊS 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 SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021.					
Total da Despesa:						1.133,00

ELISEU MARTINS, 01 de Junho de 2021

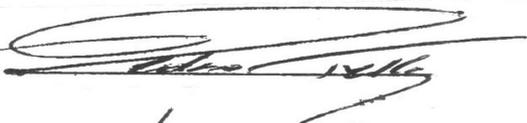
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 4.134,50	Vlr Empenho: 352,00
Sld Atual: 3.782,50	
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 DESPESA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.					
Total da Despesa:						352,00

ELISEU MARTINS, 01 de Junho de 2021

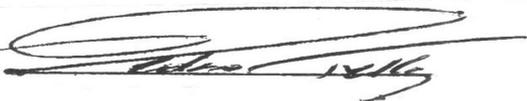
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 13.125,44	Vlr Empenho: 525,00
Sld Atual: 12.600,44	
Por Extenso: #(QUINHENTOS E VINTE E CINCO 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 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						525,00

ELISEU MARTINS, 01 de Junho de 2021

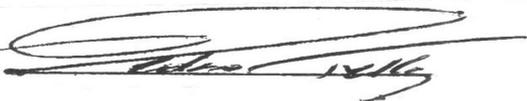
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 18.964,91	Vlr Empenho: 2.916,37
Sld Atual: 16.048,54	
Por Extenso: #(DOIS MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E SETE 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 LEGISLATIVA.				
Total da Despesa:					2.916,37

ELISEU MARTINS, 01 de Junho de 2021

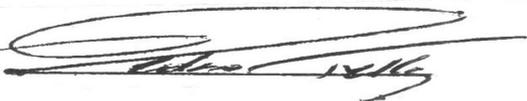
Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
 <hr/> PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	<hr/> NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57

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.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 16	-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 16.048,54	Vlr Empenho: 633,25
Sld Atual: 15.415,29	
Por Extenso: #(SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000154-JANDRES DA SILVA FERRAZ - ME	
Endereço : PRAÇA SÃO JOSÉ, 0000	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CNPJ: 11.822.651/0001-83	
Banco.....: 104,	Agência.: 02780-0, Conta.: 00000002367-3

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						633,25

ELISEU MARTINS, 01 de Junho de 2021

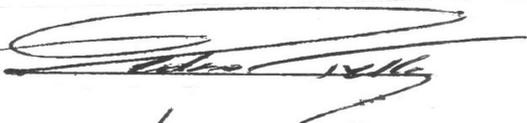
Autorizo a Despesa  _____ PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio _____ NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
--	--

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: 24.600,00 Vlr Empenho: 3.800,00 Sld Atual: 20.800,00	
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 NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.				
Total da Despesa:					3.800,00

ELISEU MARTINS, 01 de Junho 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: 17	-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: 16.281,79	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 15.981,79	
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000155-EDISON DA COSTA E SILVA	
Endereço : RUA PROJETADA, 000	Cidade: COLONIA DO GURGUEIA
Documentos.: CPF: 065.779.413-94	
Banco.....: 104,	Agência.: 00278-0, Conta.: 00000041615-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNELARIA, PINTURA DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.				
Total da Despesa:					300,00

ELISEU MARTINS, 01 de Junho de 2021

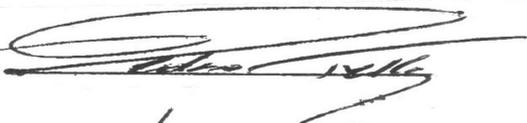
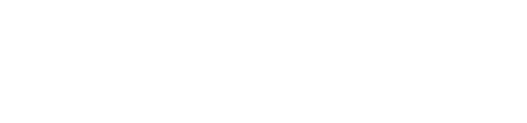
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 17	-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: 15.981,79	Vlr Empenho: 200,00
Sld Atual: 15.781,79	
Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000156-RAMON MOREIRA DA SILVA	
Endereço : RUA TEODORO DIAS, 000	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CPF: 074.991.333-97	
Banco.....: 000,	Agência.: 00579-4, Conta.: 00000001505-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						200,00

ELISEU MARTINS, 01 de Junho de 2021

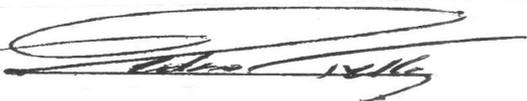
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 16	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 15.781,79	Vlr Empenho: 1.350,00
Sld Atual: 14.431,79	
Por Extenso: #(UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000095-NOEL DA SILVA GOMES	
Endereço : RUA PROJETADA, SN	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CPF: 068.391.683-10	
Banco.....: 237,	Agência.: 05794-0, Conta.: 00000003884-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COSERTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.				
Total da Despesa:					1.350,00

ELISEU MARTINS, 01 de Junho de 2021

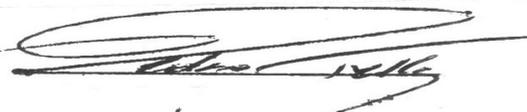
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 14.431,79	Vlr Empenho: 1.200,00
Sld Atual: 13.231,79	
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 DA GPS; ENVIO TCE VIA SAGRES FOLHA E ALIMENTAÇÃO DO CADASTROWEB PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.					
Total da Despesa:						1.200,00

ELISEU MARTINS, 01 de Junho 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
---	---

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
 C.N.P.J.: 23.624.224/0001-70
 Endereço: PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA, 000, Bairro: CENTRO

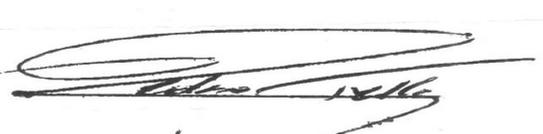
NOTA DE EMPENHO Nº 152.008
 Data do Empenho.: 01/06/2021
 Código de acesso: 000107

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: 33	-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 17.480,07	Vlr Empenho: 1.100,00
Sld Atual: 16.380,07	
Por Extenso: #(UM MIL E CEM REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000023-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
Endereço : RUA GOV. ARTHUR DE VASCONSELOS, 173, 173	Cidade: TERESINA
Documentos.: CNPJ: 07.989.781/0001-38	
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 EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE NOTAS E ANUNCIOS INSERIDOS ATRAVEZ DO PORTAL DO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.					
Total da Despesa:						1.100,00

ELISEU MARTINS, 01 de Junho de 2021

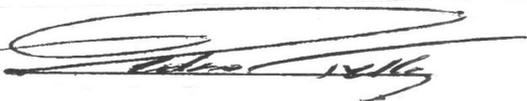
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 16.380,07	Vlr Empenho: 180,00
Sld Atual: 16.200,07	
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 DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.				
Total da Despesa:					180,00

ELISEU MARTINS, 01 de Junho de 2021

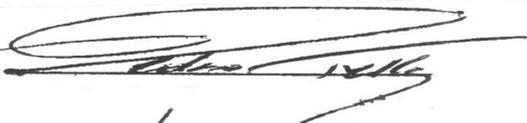
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 16.200,07	Vlr Empenho: 3.980,00
Sld Atual: 12.220,07	
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 A ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.					
Total da Despesa:						3.980,00

ELISEU MARTINS, 01 de Junho de 2021

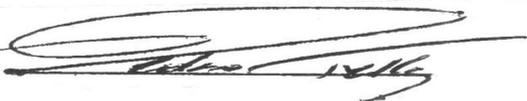
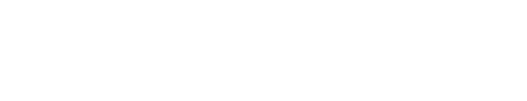
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 12.220,07	Vlr Empenho: 143,65
Sld Atual: 12.076,42	
Por Extenso: #(CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA 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 EXTRATO BANCARIO SOLICITADO PELO BANCO DO BRADESCO.					
Total da Despesa:						143,65

ELISEU MARTINS, 01 de Junho de 2021

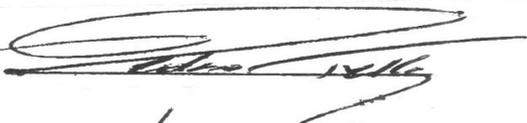
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 12.076,42	Vlr Empenho: 3,10
Sld Atual: 12.073,32	
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 DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO SOLICITADO PELO BANCO DO BRASIL.					
Total da Despesa:						3,10

ELISEU MARTINS, 01 de Junho de 2021

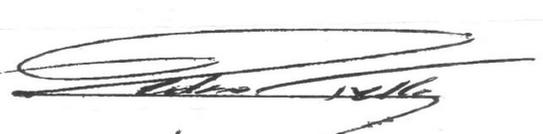
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 2.600,00	Vlr Empenho: 200,00
Sld Atual: 2.400,00	
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 LEGISLATIVA, DURANTE O MES JUNHO DE 2021.				
Total da Despesa:					200,00

ELISEU MARTINS, 01 de Junho de 2021

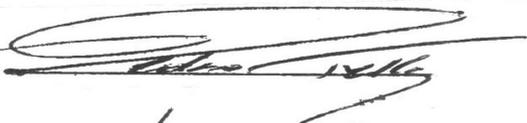
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 28	-ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-Função Governo..: 846	-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto/Atividade...: 2.007	-ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 02	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 33.550,10	Vlr Empenho: 7.278,07
Sld Atual: 26.272,03	
Por Extenso: #(SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000006-MPS - INSS	
Endereço : PLANO PILOTO,	Cidade: BRASILIA
Documentos.: CNPJ: 00.394.528/0001-92	
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 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.					
Total da Despesa:						7.278,07

ELISEU MARTINS, 01 de Junho 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
---	---