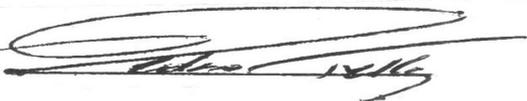


Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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: 177.247,22	Vlr Empenho: 28.102,20
Sld Atual: 149.145,02	
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 MAIO DE 2021.					
Total da Despesa:						28.102,20

ELISEU MARTINS, 01 de Maio de 2021

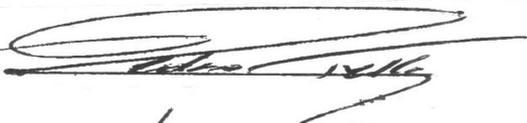
Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
 <hr/> PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	<hr/> NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57

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.: 3.1.90.11	-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: 149.145,02	Vlr Empenho: 1.800,00
Sld Atual: 147.345,02	
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 MAIO DE 2021.				
Total da Despesa:					1.800,00

ELISEU MARTINS, 01 de Maio de 2021

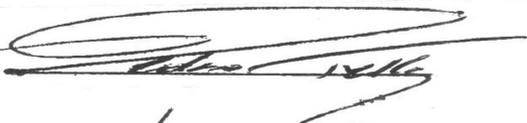
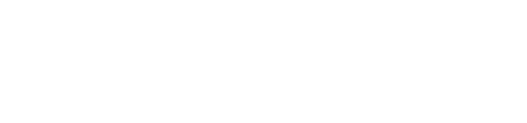
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 147.345,02	Vlr Empenho: 2.911,08
Sld Atual: 144.433,94	
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 SERVIDORS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.				
Total da Despesa:					2.911,08

ELISEU MARTINS, 01 de Maio de 2021

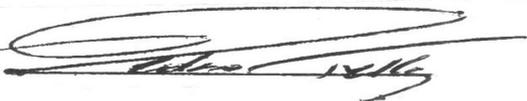
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 4.695,06	Vlr Empenho: 560,56
Sld Atual: 4.134,50	
Por Extenso: #(QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS//////////) (//////////)***	
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 MAIO DE 2021.					
Total da Despesa:						560,56

ELISEU MARTINS, 01 de Maio de 2021

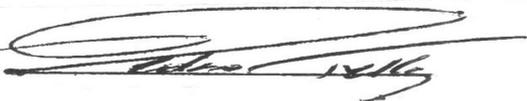
Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
 PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57

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.: 3.3.90.14	-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: 14.050,44	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 13.650,44	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS 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 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						400,00

ELISEU MARTINS, 01 de Maio de 2021

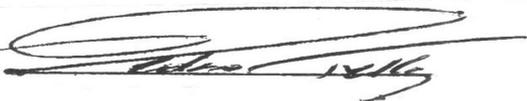
Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
 <hr/> PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	<hr/> NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57

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: 13.650,44	Vlr Empenho: 525,00
Sld Atual: 13.125,44	
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 FLORIANO-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						525,00

ELISEU MARTINS, 01 de Maio de 2021

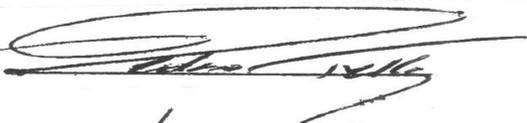
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 21.802,61	Vlr Empenho: 2.837,70
Sld Atual: 18.964,91	
Por Extenso: #(DOIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA 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:					2.837,70

ELISEU MARTINS, 01 de Maio 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

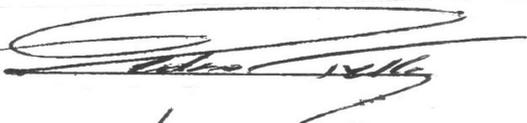
NOTA DE EMPENHO Nº 121.022
Data do Empenho.: 01/05/2021
Código de acesso: 000097

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: 28.400,00 Vlr Empenho: 3.800,00 Sld Atual: 24.600,00	
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 MAIO DE 2021.				
Total da Despesa:					3.800,00

ELISEU MARTINS, 01 de Maio 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

JOSE VALDINAR MESSIAS BRITO

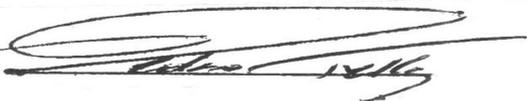
www.simplesinformatica.com

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: 18.011,79	Vlr Empenho: 1.200,00
Sld Atual: 16.811,79	
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 NA AREA DE RECUSSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA GFIP, ENVIO DE ARQUIVOS AO TCE, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.				
Total da Despesa:					1.200,00

ELISEU MARTINS, 01 de Maio de 2021

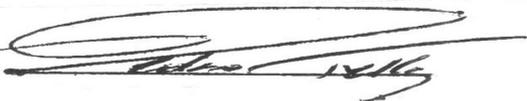
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 06	-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: 16.811,79	Vlr Empenho: 530,00
Sld Atual: 16.281,79	
Por Extenso: #(QUINHENTOS E TRINTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000057-JOSE VALDINA MESSIAS BRITO	
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 000	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CPF: 077.188.373-00	
Banco.....: 237,	Agência.: 00579-4, Conta.: 00000720636-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					
Total da Despesa:						530,00

ELISEU MARTINS, 01 de Maio de 2021

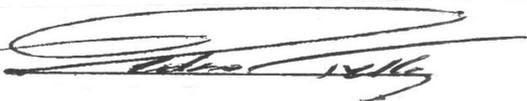
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 26.917,04	Vlr Empenho: 78,42
Sld Atual: 26.838,62	
Por Extenso: #(SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS 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 DESPESA DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						78,42

ELISEU MARTINS, 01 de Maio de 2021

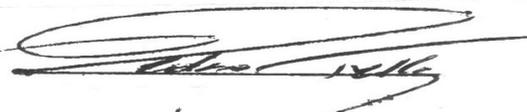
Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
 PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57

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.: 3.3.90.39	-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: 26.838,62	Vlr Empenho: 93,43
Sld Atual: 26.745,19	
Por Extenso: #(NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS 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 DESPESA DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						93,43

ELISEU MARTINS, 01 de Maio 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: 26.745,19	Vlr Empenho: 68,66
Sld Atual: 26.676,53	
Por Extenso: #(SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA 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 DESPESA DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						68,66

ELISEU MARTINS, 01 de Maio de 2021

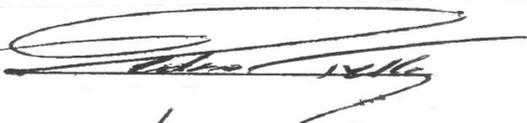
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 26.676,53	Vlr Empenho: 68,66
Sld Atual: 26.607,87	
Por Extenso: #(SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA 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 DESPESA DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						68,66

ELISEU MARTINS, 01 de Maio de 2021

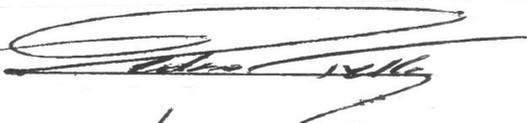
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 26.607,87	Vlr Empenho: 1.690,00
Sld Atual: 24.917,87	
Por Extenso: #(UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA 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 CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.				
Total da Despesa:					1.690,00

ELISEU MARTINS, 01 de Maio 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: 24.917,87	Vlr Empenho: 200,00
Sld Atual: 24.717,87	
Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000104-LAVA JATO SÃO JORGE	
Endereço : RUA MARCOS GOMES,	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CNPJ: 25.446.921/0001-03	
Banco.....: 001,	Agência.: 00906-7, Conta.: 00000024768-5

Histórico do Empenho:

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

ELISEU MARTINS, 01 de Maio de 2021

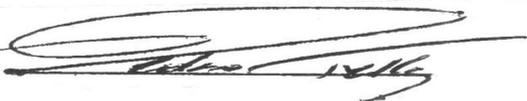
Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
 PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57

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.: 3.3.90.39	-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: 24.717,87	Vlr Empenho: 1.200,00
Sld Atual: 23.517,87	
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 NA MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.				
Total da Despesa:					1.200,00

ELISEU MARTINS, 01 de Maio de 2021

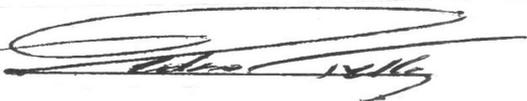
Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
 PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57

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.: 3.3.90.39	-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: 23.517,87	Vlr Empenho: 800,00
Sld Atual: 22.717,87	
Por Extenso: #(OITOCENTOS 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 NA MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA TROCA DE PROCESSADOR E REPARO DA PLACA MÃE EM COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						800,00

ELISEU MARTINS, 01 de Maio de 2021

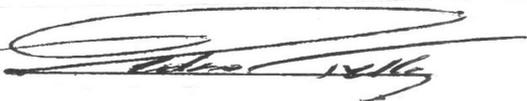
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 35	-PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
Código TFR (Recurso): 002	-FPM
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 22.717,87	Vlr Empenho: 1.100,00
Sld Atual: 21.617,87	
Por Extenso: #(UM MIL E CEM REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000023-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
Endereço : RUA GOV. ARTHU 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 EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES INSERIDAS ATRAVES DO PORTAL DO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.				
Total da Despesa:					1.100,00

ELISEU MARTINS, 01 de Maio de 2021

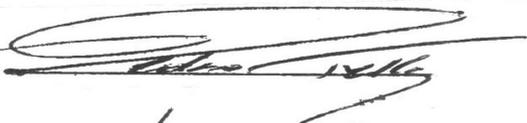
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 21.617,87	Vlr Empenho: 3,10
Sld Atual: 21.614,77	
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 Maio de 2021

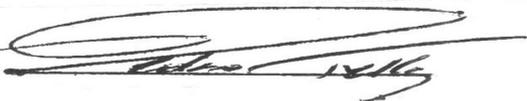
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 21.614,77	Vlr Empenho: 154,70
Sld Atual: 21.460,07	
Por Extenso: #(CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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 DESPESA DE TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO EM EXTRATO SOLICITADO PELO BANCO DO BRADESCO.					
Total da Despesa:						154,70

ELISEU MARTINS, 01 de Maio de 2021

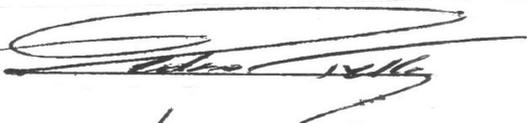
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 21.460,07	Vlr Empenho: 3.980,00
Sld Atual: 17.480,07	
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 PARA ESSE ÓRGÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.					
Total da Despesa:						3.980,00

ELISEU MARTINS, 01 de Maio de 2021

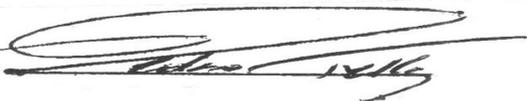
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 2.800,00 Vlr Empenho: 200,00 Sld Atual: 2.600,00	
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, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.				
Total da Despesa:					200,00

ELISEU MARTINS, 01 de Maio de 2021

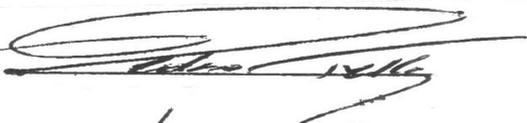
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 40.828,17	Vlr Empenho: 7.278,07
Sld Atual: 33.550,10	
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 ABRIL DE 2021.					
Total da Despesa:						7.278,07

ELISEU MARTINS, 01 de Maio 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
---	---