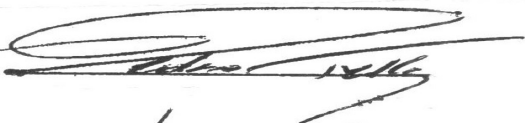



Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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: 244.006,78	Vlr Empenho: 28.102,20
Sld Atual: 215.904,58	
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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.					
Total da Despesa:						28.102,20

ELISEU MARTINS, 01 de Março 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

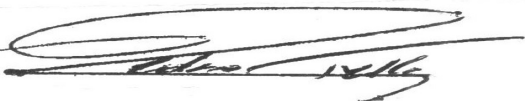

NOTA DE EMPENHO Nº 060.004
 Data do Empenho.: 01/03/2021
 Código de acesso: 000041

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: 215.904,58	Vlr Empenho: 1.800,00
Sld Atual: 214.104,58	
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 MARÇO DE 2021.				
Total da Despesa:					1.800,00

ELISEU MARTINS, 01 de Março de 2021

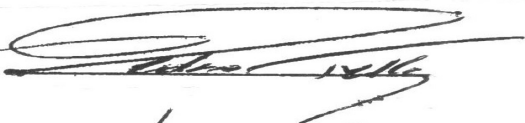

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 214.104,58	Vlr Empenho: 2.911,08
Sld Atual: 211.193,50	
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 MARÇO DE 2021.				
Total da Despesa:					2.911,08

ELISEU MARTINS, 01 de Março de 2021

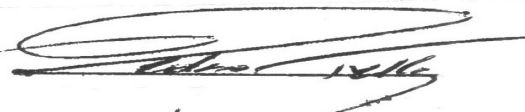

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 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: 211.193,50	Vlr Empenho: 1.133,00
Sld Atual: 210.060,50	
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 DE SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021.					
Total da Despesa:						1.133,00

ELISEU MARTINS, 01 de Março de 2021

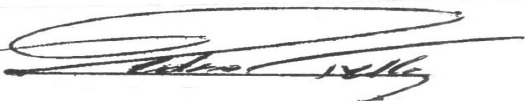

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 15.975,44	Vlr Empenho: 700,00
Sld Atual: 15.275,44	
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 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP.				
Total da Despesa:					700,00

ELISEU MARTINS, 01 de Março de 2021

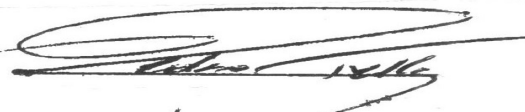

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 15.275,44	Vlr Empenho: 350,00
Sld Atual: 14.925,44	
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 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORIANO-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL.					
Total da Despesa:						350,00

ELISEU MARTINS, 01 de Março de 2021

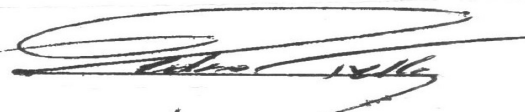

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 14.925,44	Vlr Empenho: 350,00
Sld Atual: 14.575,44	
Por Extenso: #(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000148-RICARDO DE SOUSA ESTRELA	
Endereço : LOCAL, 0000	Cidade: ELISEU MARTINS
Documentos.: CPF: 036.685.733-95	
Banco.....: 001,	Agência.: 00906-7, Conta.: 00000032887-1

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:						350,00

ELISEU MARTINS, 01 de Março de 2021

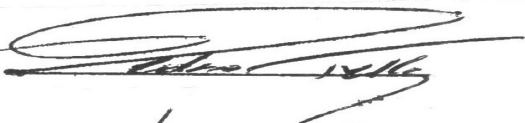

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 27.164,56	Vlr Empenho: 2.855,82
Sld Atual: 24.308,74	
Por Extenso: #(DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CEN-) (////////////////////)***	
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:					2.855,82

ELISEU MARTINS, 01 de Março de 2021

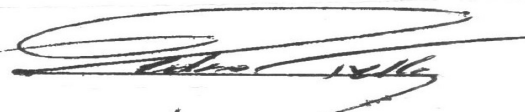

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 36.000,00 Vlr Empenho: 3.800,00 Sld Atual: 32.200,00	
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 MARÇO DE 2021.				
Total da Despesa:					3.800,00

ELISEU MARTINS, 01 de Março de 2021

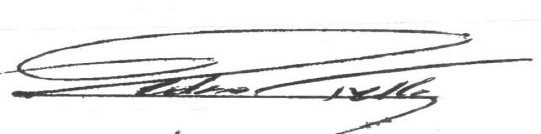

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 21.541,79	Vlr Empenho: 1.130,00
Sld Atual: 20.411,79	
Por Extenso: #(UM MIL E CENTO E TRINTA 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 PRESTATOS COMO TECNICO EM REFRIGERAÇÃO, REALIZANDO LIMPEZA EM AR CONDICIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA.				
Total da Despesa:					1.130,00

ELISEU MARTINS, 01 de Março de 2021

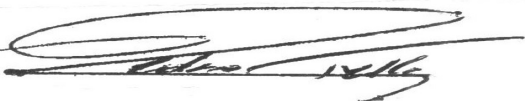

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 20.411,79	Vlr Empenho: 1.200,00
Sld Atual: 19.211,79	
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 PRESTATOS NA CONFECÇÃO E GERAÇÃO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.				
Total da Despesa:					1.200,00

ELISEU MARTINS, 01 de Março de 2021

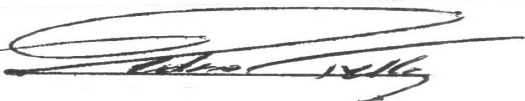

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 40.967,56	Vlr Empenho: 3,10
Sld Atual: 40.964,46	
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 Março de 2021

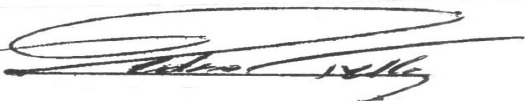

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 40.964,46	Vlr Empenho: 114,90
Sld Atual: 40.849,56	
Por Extenso: #(CENTO E QUATORZE REAIS E NOVENTA 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:						114,90

ELISEU MARTINS, 01 de Março de 2021

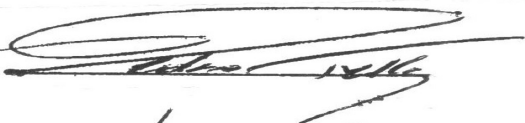

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 40.849,56	Vlr Empenho: 200,00
Sld Atual: 40.649,56	
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 PRESTATOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						200,00

ELISEU MARTINS, 01 de Março de 2021

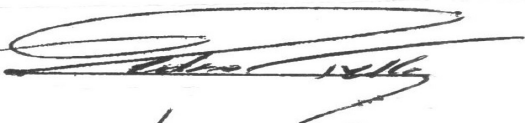

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 40.649,56	Vlr Empenho: 22,87
Sld Atual: 40.626,69	
Por Extenso: #(VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS// (//) **	
Nome Credor: 000132-CORREIOS XXXXXXXXXXXXXXXX	
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 DESPESAS POSTAIS DE ENCOMENDAS DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						22,87

ELISEU MARTINS, 01 de Março de 2021

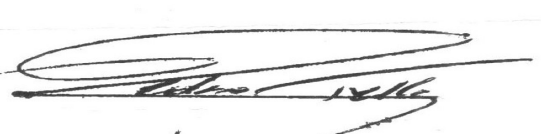

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 40.626,69 Vlr Empenho: 1.025,00 Sld Atual: 39.601,69	
Por Extenso: #(UM MIL E VINTE E CINCO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000152-R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	
Endereço : RUA 7 DE SETEMBRO, 0000	
Cidade: CANTO DO BURITI	
Documentos.: CNPJ: 17.615.100/0001-25	
Banco.....: 000, Agência.: 00589-4, Conta.: 00000031762-4	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICIDADE DIGITAL, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						1.025,00

ELISEU MARTINS, 01 de Março de 2021

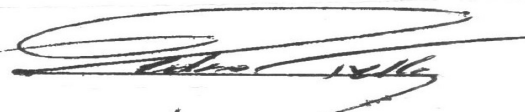

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 39.601,69 Vlr Empenho: 1.200,00 Sld Atual: 38.401,69	
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, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.					
Total da Despesa:						1.200,00

ELISEU MARTINS, 01 de Março de 2021

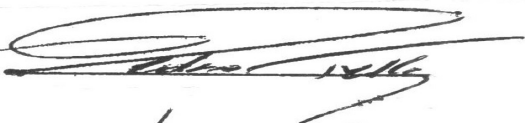

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 38.401,69 Vlr Empenho: 3.980,00 Sld Atual: 34.421,69	
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 MARÇO DE 2021.					
Total da Despesa:						3.980,00

ELISEU MARTINS, 01 de Março de 2021

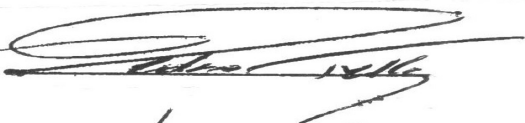

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 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: 34.421,69 Vlr Empenho: 1.100,00 Sld Atual: 33.321,69	
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 ATRAVEZ DO PORTAL DO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.				
Total da Despesa:					1.100,00

ELISEU MARTINS, 01 de Março de 2021

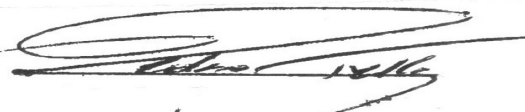
Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 3.400,00	Vlr Empenho: 200,00
Sld Atual: 3.200,00	
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 LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.					
Total da Despesa:						200,00

ELISEU MARTINS, 01 de Março de 2021

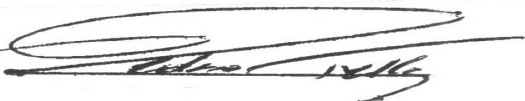

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
 PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57

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.: 3.3.90.40	-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: 3.200,00	Vlr Empenho: 200,00
Sld Atual: 3.000,00	
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 MARÇO DE 2021.				
Total da Despesa:					200,00

ELISEU MARTINS, 01 de Março de 2021

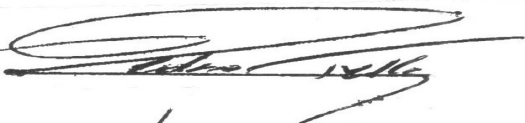

Autorizo a Despesa  PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE CPF: 217.934.503-82	Deduzido do Crédito Próprio  NARAH ALVES TELES TESOUREIRA CPF: 028.566.943-57
---	---

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: 52.721,93	Vlr Empenho: 4.615,69
Sld Atual: 48.106,24	
Por Extenso: #(QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E NOVE 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 FEVEREIRO DE 2021.					
Total da Despesa:						4.615,69

ELISEU MARTINS, 01 de Março 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
---	---