

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 74	-SUBSIDIOS
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 28.303,38	Vlr Empenho: 22.278,00
Sld Atual: 6.025,38	
Por Extenso: #(VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000026-RONIGLER FRANCISCO DA SILVA / OUTRO(S)	
Endereço : CAMPO GRANDE DO PIAUI	Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI
Documentos.: CPF: 684.557.982-20	
Banco.....: 001,	Agência.: 03630-7, Conta.: 00000009710-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>22.278,00</b>

Liquidados: 000218, 20/12, 22.278,00

Campo Grande do Piauí, 20 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa   _____ RONIGLER FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio   _____ IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO
--	---

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 6.025,38 | Vlr Empenho: 3.148,20 | Sld Atual: 2.877,18

Por Extenso: #(TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS//////////)  
 (//////////)\*\*\*

Nome Credor: 000003-IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA / OUTRO(S)  
 Endereço : CAMPO GRANDE DO PIAUI Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI  
 Documentos.: CPF: 895.919.173-68  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018					
Total da Despesa:						3.148,20

Liquidados: 000219, 20/12, 3.148,20

Campo Grande do Piauí, 20 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
--------------------	-----------------------------

RONIGLER FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 43	-13 SALARIO
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 2.877,18 | Vlr Empenho: 1.025,55 | Sld Atual: 1.851,63

Por Extenso: #(UM MIL E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS//////////)  
 (//////////)\*\*\*

Nome Credor: 000003-IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA  
 Endereço : CAMPO GRANDE DO PIAUI Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI  
 Documentos.: CPF: 895.919.173-68  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2º PARCELA DE VENCIMENTO DE 13. SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO ANO DE 2018					
Total da Despesa:						1.025,55

Liquidados: 000220, 20/12, 1.025,55

Campo Grande do Piauí, 20 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
--------------------	-----------------------------

RONIGLER FRANCISCO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
--------------------------	-----------------------

Sld Anterior:	1.851,63	Vlr Empenho:	1.399,20	Sld Atual:	452,43
---------------	----------	--------------	----------	------------	--------

Por Extenso: #(UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS//////////)  
 (//////////)\*\*\*

Nome Credor: 000028-JESSICA DE JESUS SILVA / OUTRO(S)  
 Endereço : CAMPO GRANDE DO PIAUI Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI  
 Documentos.: CPF: 060.345.183-77  
 Banco.....: 001, Agência.: 03630-7, Conta.: 00000005948-X

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-PI, REF. AO MES DE DEZEMBRO	DE			2018	
<b>Total da Despesa:</b>						<b>1.399,20</b>

Liquidados: 000221, 20/12, 1.399,20

Campo Grande do Piauí, 20 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
--------------------	-----------------------------

RONIGLER FRANCISCO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 33	-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
--------------------------	-----------------------

Sld Anterior:	785,21	Vlr Empenho:	200,00	Sld Atual:	585,21
---------------	--------	--------------	--------	------------	--------

Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\* \*

Nome Credor: 000010-MARIA JANICE DE JESUS SOUSA  
 Endereço : RUA OTILIO XAVIER  
 Documentos.: CPF: 19.493.008/0001-65  
 Banco.....: 001, Agência.: 00254-2, Conta.: 00000056464-8  
 Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE DE COMPUTADORES, ATRAVES DE PROTOCOLO TCP/IP, VIA RADIO, OU CABO, INCLUINDO AQUI ACESSO AOS MAIS VARIADOS BANCOS DE DADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>200,00</b>

Liquidados: 000222, 21/12, 200,00

Campo Grande do Piauí, 21 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
--------------------	-----------------------------

RONIGLER FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 22	-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	7.356,45   Vlr Empenho: 120,00   Sld Atual: 7.236,45
Por Extenso: #(CENTO E VINTE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000009-MANOEL CECILIO LEAL ME	
Endereço : TRAV DO MERCADO	Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI
Documentos.: CPF: 01.239.613/0001-49	
Banco.....: 104,	Agência.: 00063-9, Conta.: 00000001427-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-PI, CONFORME NOTA FISCAL.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>120,00</b>

Liquidados: 000223, 23/12, 120,00

Campo Grande do Piauí, 23 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
--------------------	-----------------------------

RONIGLER FRANCISCO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 05	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	7.543,21   Vlr Empenho: 2.700,00   Sld Atual: 4.843,21
Por Extenso: #(DOIS MIL E SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000013-GLEICIEL FERNANDES SOC INDIVID DE ADVOCACIA	
Endereço : RUA SAO FRANCISCO	Cidade: PICOS
Documentos.: CPF: 26.882.819/0001-13	
Banco.....: 001,	Agência.: 03630-7, Conta.: 00000011594-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-PI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.					
Total da Despesa:						2.700,00

Liquidados: 000224, 20/12, 2.700,00

Campo Grande do Piauí, 20 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
--------------------	-----------------------------

RONIGLER FRANCISCO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 6.800,00	Vlr Empenho: 200,00
Sld Atual: 6.600,00	
Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000026-RONIGLER FRANCISCO DA SILVA	
Endereço : CAMPO GRANDE DO PIAUI	Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI
Documentos.: CPF: 684.557.982-20	
Banco.....: 001,	Agência.: 03630-7, Conta.: 00000009710-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-PI, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PICOS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE LEGISLATIVPO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	01	(UMA)		DIARIA DO	
<b>Total da Despesa:</b>						<b>200,00</b>

Liquidados: 000225, 24/12, 200,00

Campo Grande do Piauí, 24 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa    _____ RONIGLER FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio    _____ IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO
--	---



Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 05	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 010	-PRÓPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 4.843,21	Vlr Empenho: 4.000,00
Sld Atual: 843,21	
Por Extenso: #(QUATRO MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000004-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA	
Endereço : TRAVESSA FIRMINO RODRIGUES Cidade: PICOS	
Documentos.: CPF: 09.313.076/0001-41	
Banco.....: 001, Agência.: 00254-2, Conta.: 00000049992-7	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>4.000,00</b>

Liquidados: 000226, 20/12, 4.000,00

Campo Grande do Piauí, 20 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa   _____ RONIGLER FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio   _____ IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO
--	---

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 01	-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	9.434,21   Vlr Empenho: 954,00   Sld Atual: 8.480,21
Por Extenso: #(NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000007-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
Endereço : RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS Cidade: TERESINA	
Documentos.: CPF: 07.989.781/0001-38	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MENSAL EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL EM FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-PI, COMPETENCIA 12/2018.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>954,00</b>

Liquidados: 000227, 10/12, 954,00

Campo Grande do Piauí, 10 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa   _____ RONIGLER FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio   _____ IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO
--	---

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 57	-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 8.480,21 | Vlr Empenho: 937,00 | Sld Atual: 7.543,21

Por Extenso: #(NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000005-MARIA DAS GRAÇAS LOPES 63602377334  
 Endereço : RUA SAÃO BENEDITO Cidade: PICOS  
 Documentos.: CPF: 22.974.477/0001-00  
 Banco.....: 001, Agência.: 03350-2, Conta.: 00000020554-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA EABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TRANSMISSAO DE INFORMACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-PI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.					
Total da Despesa:						937,00

Liquidados: 000228, 14/12, 937,00

Campo Grande do Piauí, 14 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
--------------------	-----------------------------

RONIGLER FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 27	-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 4.941,00 | Vlr Empenho: 954,00 | Sld Atual: 3.987,00

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

Nome Credor: 000025-MARIA NEUMAN SANTOS  
 Endereço : AV. ANISIO DA LUZ Cidade: PICOS  
 Documentos.: CPF: 024.111.113-71  
 Banco.....: 001, Agência.: 03350-2, Conta.: 00000010939-8

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE VIRPAG E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO	DE			2018	
<b>Total da Despesa:</b>						<b>954,00</b>

Liquidados: 000229, 20/12, 954,00

Campo Grande do Piauí, 20 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
--------------------	-----------------------------

RONIGLER FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 20	-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	3.987,00   Vlr Empenho:
	155,00   Sld Atual:
	3.832,00
Por Extenso: #(CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000036-MARIA ERENILDA REIS DE MELO	
Endereço : RUA ADONIAS BEZERRA	Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI
Documentos.: CPF: 936.358.771-15	
Banco.....: 104,	Agência.: 00639-0, Conta.: 00000051867-7

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SESCOES REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-PI, CONFORME NOTA FISCAL.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>155,00</b>

Liquidados: 000230, 21/12, 155,00

Campo Grande do Piauí, 21 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa    _____ RONIGLER FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Deduzido do Crédito Próprio    _____ IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO
--	---

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 30	-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Código TFR (Recurso): 010	-PRÓPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	843,21   Vlr Empenho: 58,00   Sld Atual: 785,21
Por Extenso: #(CINQUENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000031-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	
Endereço : AV MARECHAL CASTELO BRANCO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.845.747/0001-27	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DA ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-PI, COMPETÊNCIA 12/2018.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>58,00</b>

Liquidados: 000231, 20/12, 58,00

Campo Grande do Piauí, 20 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
--------------------	-----------------------------

RONIGLER FRANCISCO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 29	-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	575,06   Vlr Empenho:
	292,11   Sld Atual:
	282,95
Por Extenso: #(DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000018-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	
Endereço : AV MARANHÃO	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.840.748/0001-89	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DA ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-PI, COMPETENCIA 11/2018.					
Total da Despesa:						292,11

Liquidados: 000232, 24/12, 292,11

Campo Grande do Piauí, 24 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
--------------------	-----------------------------

RONIGLER FRANCISCO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01	-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 7.723,45 | Vlr Empenho: 367,00 | Sld Atual: 7.356,45

Por Extenso: #(TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000008-AMANCIO GALDINO DA COSTA  
 Endereço : AV MANOEL ALVES DE SOUSA Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI  
 Documentos.: CPF: 14.288.436/0001-32  
 Banco.....: 237, Agência.: 00093-7, Conta.: 00000421154-5

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-PI, CONFORME NOTA FISCAL.					
Total da Despesa:						367,00

Liquidados: 000233, 03/12, 367,00

Campo Grande do Piauí, 03 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
--------------------	-----------------------------

RONIGLER FRANCISCO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO



Fundo(Gestão).....: 1 -ADMINISTRACAO GERAL  
 Secretaria/Setor....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI  
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA  
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO  
 Sub-Elemento Despesa: 01 -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
 Código TFR (Recurso): 010 -PROPRIO  
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários  
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 7.236,45 | Vlr Empenho: 245,68 | Sld Atual: 6.990,77

Por Extenso: #(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS////////)  
 (////////)\*\*\*

Nome Credor: 000008-AMANCIO GALDINO DA COSTA  
 Endereço : AV MANOEL ALVES DE SOUSA Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI  
 Documentos.: CPF: 14.288.436/0001-32  
 Banco.....: 237, Agência.: 00093-7, Conta.: 00000421154-5

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-PI, CONFORME NOTA FISCAL.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>245,68</b>

Liquidados: 000234, 26/12, 245,68

Campo Grande do Piauí, 26 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
--------------------	-----------------------------

RONIGLER FRANCISCO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 59	-SERVIÇOS BANCÁRIOS
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 9.447,36 | Vlr Empenho: 13,15 | Sld Atual: 9.434,21

Por Extenso: #(TREZE REAIS E QUINZE CENTAVOS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000012-BANCO DO BRASIL  
 Endereço : RUA ROLDÃO RODRIGUES Cidade: FRANCISCO SANTOS  
 Documentos.: CPF: 00.000.000/3235-27  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE				TARIFA BANCARIA	
<b>Total da Despesa:</b>						<b>13,15</b>

Liquidados: 000235, 04/12, 13,15

Campo Grande do Piauí, 04 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
--------------------	-----------------------------

RONIGLER FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 59	-SERVIÇOS BANCÁRIOS
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
--------------------------	-----------------------

Sld Anterior:	585,21	Vlr Empenho:	10,15	Sld Atual:	575,06
---------------	--------	--------------	-------	------------	--------

Por Extenso: #(DEZ REAIS E QUINZE CENTAVOS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000012-BANCO DO BRASIL  
 Endereço : RUA ROLDÃO RODRIGUES  
 Documentos.: CPF: 00.000.000/3235-27  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0  
 Cidade: FRANCISCO SANTOS

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE				
	TARIFA BANCARIA				
Total da Despesa:					10,15

Liquidados: 000236, 21/12, 10,15

Campo Grande do Piauí, 21 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
--------------------	-----------------------------

RONIGLER FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 59	-SERVIÇOS BANCÁRIOS
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 282,95 | Vlr Empenho: 10,15 | Sld Atual: 272,80

Por Extenso: #(DEZ REAIS E QUINZE CENTAVOS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000012-BANCO DO BRASIL  
 Endereço : RUA ROLDÃO RODRIGUES Cidade: FRANCISCO SANTOS  
 Documentos.: CPF: 00.000.000/3235-27  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
VALOR	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE				TARIFA BANCARIA	
<b>Total da Despesa:</b>						<b>10,15</b>

Liquidados: 000237, 26/12, 10,15

Campo Grande do Piauí, 26 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
--------------------	-----------------------------

RONIGLER FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 02	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	7.825,32   Vlr Empenho:
	780,36   Sld Atual:
	7.044,96
Por Extenso: #(SETECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000016-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Endereço : PICOS	Cidade: PICOS
Documentos.: CPF: 29.979.036/0001-40	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL AO INSS DO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO 13/2018.					
Total da Despesa:						780,36

Liquidados: 000238, 20/12, 780,36

Campo Grande do Piauí, 20 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
--------------------	-----------------------------

RONIGLER FRANCISCO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRACAO GERAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 02	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	7.044,96   Vlr Empenho:
	6.092,41   Sld Atual:
	952,55
Por Extenso: #(SEIS MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS//////////) (//////////) **	
Nome Credor: 000016-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Endereço : PICOS	Cidade: PICOS
Documentos.: CPF: 29.979.036/0001-40	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSONADOS E EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO				DE	2018
<b>Total da Despesa:</b>						<b>6.092,41</b>

Liquidados: 000239, 20/12, 6.092,41

Campo Grande do Piauí, 20 de Dezembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
RONIGLER FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO