

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:	16.249,15 Vlr Empenho: 365,00 Sld Atual: 15.884,15
Por Extenso: #(TREZENTOS E SESSENTA E CINCO 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:						365,00

Liquidados: 000211, 05/11, 365,00

Campo Grande do Piauí, 05 de Novembro 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: 15.819,50	Vlr Empenho: 13,15
Sld Atual: 15.806,35	
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.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

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

Liquidados: 000214, 05/11, 13,15

Campo Grande do Piauí, 05 de Novembro 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: 15.806,35	Vlr Empenho: 954,00
Sld Atual: 14.852,35	
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.: 00000000000-0

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 11/2018.					
Total da Despesa:						954,00

Liquidados: 000196, 09/11, 954,00

Campo Grande do Piauí, 09 de Novembro 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.: 3.3.90.14	-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:	7.200,00 Vlr Empenho: 200,00 Sld Atual: 7.000,00
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 NOVEMBRO DE 2018.	01	(UMA)	DIARIA DO	
Total da Despesa:					200,00

Liquidados: 000209, 12/11, 200,00

Campo Grande do Piauí, 12 de Novembro 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: 14.852,35	Vlr Empenho: 937,00
Sld Atual: 13.915,35	
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 NOVEMBRO DE 2018.					
Total da Despesa:						937,00

Liquidados: 000208, 14/11, 937,00

Campo Grande do Piauí, 14 de Novembro 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.: 3.3.90.36	-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: 6.082,00	Vlr Empenho: 52,00
Sld Atual: 6.030,00	
Por Extenso: #(CINQUENTA E DOIS 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.					
Total da Despesa:						52,00

Liquidados: 000198, 16/11, 52,00

Campo Grande do Piauí, 16 de Novembro 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: 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: 13.915,35	Vlr Empenho: 10,15
Sld Atual: 13.905,20	
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.: 00000000000-0

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: 000215, 16/11, 10,15

Campo Grande do Piauí, 16 de Novembro 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: 13.905,20	Vlr Empenho: 4.000,00
Sld Atual: 9.905,20	
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 NOVEMBRO DE 2018				
Total da Despesa:					4.000,00

Liquidados: 000202, 19/11, 4.000,00

Campo Grande do Piauí, 19 de Novembro 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:	9.905,20 Vlr Empenho: 56,07 Sld Atual: 9.849,13
Por Extenso: #(CINQUENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
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.: 00000000000-0

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 11/2018.				
Total da Despesa:					56,07

Liquidados: 000199, 20/11, 56,07

Campo Grande do Piauí, 20 de Novembro 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: 6.030,00	Vlr Empenho: 954,00
Sld Atual: 5.076,00	
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 NOVEMBRO DE 2018					
Total da Despesa:						954,00

Liquidados: 000200, 20/11, 954,00

Campo Grande do Piauí, 20 de Novembro 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	-PRÓPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	9.849,13 Vlr Empenho: 491,62 Sld Atual: 9.357,51
Por Extenso: #(QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS 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.: 00000000000-0

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 10/2018.					
Total da Despesa:						491,62

Liquidados: 000201, 20/11, 491,62

Campo Grande do Piauí, 20 de Novembro 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: 55.637,58	Vlr Empenho: 3.148,20
Sld Atual: 52.489,38	
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.: 00000000000-0	

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 NOVEMBRO DE 2018					
Total da Despesa:						3.148,20

Liquidados: 000203, 20/11, 3.148,20

Campo Grande do Piauí, 20 de Novembro 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: 52.489,38	Vlr Empenho: 1.908,00
Sld Atual: 50.581,38	
Por Extenso: #(UM MIL E NOVECENTOS E OITO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
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 COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-PI, REF. AO MES DE NOVEMBRO	DE			2018	
Total da Despesa:						1.908,00

Liquidados: 000204, 20/11, 1.908,00

Campo Grande do Piauí, 20 de Novembro 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: 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:	9.357,51 Vlr Empenho: 200,00 Sld Atual: 9.157,51
Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000010-MARIA JANICE DE JESUS SOUSA	
Endereço : RUA OTILIO XAVIER	Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI
Documentos.: CPF: 19.493.008/0001-65	
Banco.....: 001,	Agência.: 00254-2, Conta.: 00000056464-8

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 NOVEMBRO DE 2018.					
Total da Despesa:						200,00

Liquidados: 000205, 20/11, 200,00

Campo Grande do Piauí, 20 de Novembro 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	-PRÓPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	9.157,51 Vlr Empenho: 2.700,00 Sld Atual: 6.457,51
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 NOVEMBRO DE 2018.				
Total da Despesa:					2.700,00

Liquidados: 000207, 20/11, 2.700,00

Campo Grande do Piauí, 20 de Novembro 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: 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: 50.581,38	Vlr Empenho: 22.278,00
Sld Atual: 28.303,38	
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 NOVEMBRO DE 2018					
Total da Despesa:						22.278,00

Liquidados: 000212, 20/11, 22.278,00

Campo Grande do Piauí, 20 de Novembro 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.: 3.1.90.13	-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:	9.029,64 Vlr Empenho: 6.204,32 Sld Atual: 2.825,32
Por Extenso: #(SEIS MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS 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.: 00000000000-0

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 NOVEMBRO				DE 2018	
Total da Despesa:						6.204,32

Liquidados: 000217, 20/11, 6.204,32

Campo Grande do Piauí, 20 de Novembro de 2018

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ RONIGLER FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	_____ IVANILDO POLICARPO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO
VALDECI DE ARAUJO LIMA	www.simplesinformatica.com

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:	7.000,00 Vlr Empenho: 200,00 Sld Atual: 6.800,00
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 NOVEMBRO DE 2018.	01	(UMA)	DIARIA DO	
Total da Despesa:					200,00

Liquidados: 000210, 21/11, 200,00

Campo Grande do Piauí, 21 de Novembro 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.: 3.3.90.30	-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:	15.884,15 Vlr Empenho:
	160,70 Sld Atual:
	15.723,45
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
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.					
Total da Despesa:						160,70

Liquidados: 000206, 26/11, 160,70

Campo Grande do Piauí, 26 de Novembro 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:	5.076,00 Vlr Empenho: 135,00 Sld Atual: 4.941,00
Por Extenso: #(CENTO E TRINTA 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.				
Total da Despesa:					135,00

Liquidados: 000197, 29/11, 135,00

Campo Grande do Piauí, 29 de Novembro 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:	6.457,51 Vlr Empenho: 10,15 Sld Atual: 6.447,36
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.: 00000000000-0

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: 000216, 29/11, 10,15

Campo Grande do Piauí, 29 de Novembro de 2018

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