

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: 7.208,00	Vlr Empenho: 68,00
Sld Atual: 7.140,00	
Por Extenso: #(SESSENTA E OITO 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:						68,00

Liquidados: 000186, 01/10, 68,00

Campo Grande do Piauí, 01 de Outubro 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:	16.742,30	Vlr Empenho:	360,00	Sld Atual:	16.382,30
---------------	-----------	--------------	--------	------------	-----------

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

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

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:						360,00

Liquidados: 000188, 01/10, 360,00

Campo Grande do Piauí, 01 de Outubro 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: 10.218,79	Vlr Empenho: 20,30
Sld Atual: 10.198,49	
Por Extenso: #(VINTE REAIS E TRINTA 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				
Total da Despesa:					20,30

Liquidados: 000193, 01/10, 20,30

Campo Grande do Piauí, 01 de Outubro 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:	10.198,49	Vlr Empenho:	3,00	Sld Atual:	10.195,49
---------------	-----------	--------------	------	------------	-----------

Por Extenso: #(TRÊS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

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:					3,00

Liquidados: 000194, 02/10, 3,00

Campo Grande do Piauí, 02 de Outubro 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: 7.600,00 | Vlr Empenho: 200,00 | Sld Atual: 7.400,00

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 01 (UMA) DIARIA DO 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 OUTUBRO DE 2018.					
Total da Despesa:						200,00

Liquidados: 000179, 03/10, 200,00

Campo Grande do Piauí, 03 de Outubro 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: 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: 10.195,49	Vlr Empenho: 954,00
Sld Atual: 9.241,49	
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 10/2018.					
Total da Despesa:						954,00

Liquidados: 000181, 10/10, 954,00

Campo Grande do Piauí, 10 de Outubro 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: 48	-SEGUROS EM GERAL
Código TFR (Recurso): 010	-PRÓPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 9.241,49	Vlr Empenho: 184,80
Sld Atual: 9.056,69	
Por Extenso: #(CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000022-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI	
Endereço : AV GIL MARTINS	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.535.926/0001-68	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT 2018 DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-PI, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2018.					
Total da Despesa:						184,80

Liquidados: 000190, 11/10, 184,80

Campo Grande do Piauí, 11 de Outubro 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: 7.140,00 Vlr Empenho: 104,00 Sld Atual: 7.036,00	
Por Extenso: #(CENTO E QUATRO 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:						104,00

Liquidados: 000187, 15/10, 104,00

Campo Grande do Piauí, 15 de Outubro 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: 9.056,69 | Vlr Empenho: 10,15 | Sld Atual: 9.046,54

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	
Total da Despesa:						10,15

Liquidados: 000195, 15/10, 10,15

Campo Grande do Piauí, 15 de Outubro 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: 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: 9.046,54 | Vlr Empenho: 937,00 | Sld Atual: 8.109,54

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 OUTUBRO DE 2018.					
Total da Despesa:						937,00

Liquidados: 000171, 16/10, 937,00

Campo Grande do Piauí, 16 de Outubro 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:	8.109,54 Vlr Empenho: 4.000,00 Sld Atual: 4.109,54
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 OUTUBRO DE 2018					
Total da Despesa:						4.000,00

Liquidados: 000172, 17/10, 4.000,00

Campo Grande do Piauí, 17 de Outubro 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: 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: 98.997,33	Vlr Empenho: 22.278,00
Sld Atual: 76.719,33	
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 OUTUBRO DE 2018					
Total da Despesa:						22.278,00

Liquidados: 000176, 19/10, 22.278,00

Campo Grande do Piauí, 19 de Outubro 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: 4.109,54 | Vlr Empenho: 200,00 | Sld Atual: 3.909,54

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 OUTUBRO DE 2018.					
Total da Despesa:						200,00

Liquidados: 000189, 19/10, 200,00

Campo Grande do Piauí, 19 de Outubro 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: 15.233,96 | Vlr Empenho: 6.204,32 | Sld Atual: 9.029,64

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.: 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 OUTUBRO				DE	2018
Total da Despesa:						6.204,32

Liquidados: 000192, 19/10, 6.204,32

Campo Grande do Piauí, 19 de Outubro 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: 3.909,54	Vlr Empenho: 2.700,00
Sld Atual: 1.209,54	
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 OUTUBRO DE 2018.					
Total da Despesa:						2.700,00

Liquidados: 000184, 20/10, 2.700,00

Campo Grande do Piauí, 20 de Outubro 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: 7.400,00 | Vlr Empenho: 200,00 | Sld Atual: 7.200,00

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 01 (UMA) DIARIA DO 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 OUTUBRO DE 2018.					
Total da Despesa:						200,00

Liquidados: 000180, 22/10, 200,00

Campo Grande do Piauí, 22 de Outubro 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: 16.382,30	Vlr Empenho: 133,15
Sld Atual: 16.249,15	
Por Extenso: #(CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E QUINZE 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:						133,15

Liquidados: 000191, 24/10, 133,15

Campo Grande do Piauí, 24 de Outubro 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: 76.719,33	Vlr Empenho: 3.148,20
Sld Atual: 73.571,13	
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 OUTUBRO DE 2018					
Total da Despesa:						3.148,20

Liquidados: 000173, 26/10, 3.148,20

Campo Grande do Piauí, 26 de Outubro 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: 73.571,13 | Vlr Empenho: 1.908,00 | Sld Atual: 71.663,13

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 COMMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-PI, REF. AO MES DE OUTUBRO	DE			2018	
Total da Despesa:						1.908,00

Liquidados: 000177, 26/10, 1.908,00

Campo Grande do Piauí, 26 de Outubro 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:	7.036,00	Vlr Empenho:	954,00	Sld Atual:	6.082,00
---------------	----------	--------------	--------	------------	----------

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

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

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 OUTUBRO	DE			2018	
Total da Despesa:						954,00

Liquidados: 000185, 26/10, 954,00

Campo Grande do Piauí, 26 de Outubro 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: 71.663,13	Vlr Empenho: 1.025,55
Sld Atual: 70.637,58	
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.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

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

Liquidados: 000175, 30/10, 1.025,55

Campo Grande do Piauí, 30 de Outubro 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: 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: 1.209,54	Vlr Empenho: 335,60
Sld Atual: 873,94	
Por Extenso: #(TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA 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 09/2018.					
Total da Despesa:						335,60

Liquidados: 000182, 30/10, 335,60

Campo Grande do Piauí, 30 de Outubro 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: 30	-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Código TFR (Recurso): 010	-PROPRIO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	873,94 Vlr Empenho:
	54,44 Sld Atual:
	819,50
Por Extenso: #(CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO 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.: 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 10/2018.					
Total da Despesa:						54,44

Liquidados: 000183, 30/10, 54,44

Campo Grande do Piauí, 30 de Outubro de 2018

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