

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JULIAO
 C.N.P.J.: 00.686.784/0001-53
 Endereço: RUA FRANCO PEREIRA, 161, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 021.001
 Data do Empenho.: 21/01/2025
 Código de acesso: 000001

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Código TFR (Recurso): 001	-DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 700.000,00 Vlr Empenho: 39.150,00 Sld Atual: 660.850,00	
Por Extenso: #(TRINTA E NOVE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000004-ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA	
Endereço : RUA JANUARIO RODRIGUES, 328	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente ao pagamento dos Vereadores desta Câmara Municipal.	Ref.	ao	mês	Janeiro/2025	
Total da Despesa:						39.150,00

SÃO JULIÃO, 21 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	_____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Código TFR (Recurso): 001	-DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 660.850,00 Vlr Empenho: 7.018,00 Sld Atual: 653.832,00	
Por Extenso: #(SETE MIL E DEZOITO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000005-JOAO ARRAIS BEZERRA NETO	
Endereço : RUA JANUARIO RODRIGUES, 328	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a folha de pagamento dos Comissionados desta Câmara Muncipal. Ref. ao mês Janeiro/2025.					
Total da Despesa:						7.018,00

SÃO JULIÃO, 21 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	_____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 45	-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Código TFR (Recurso): 001	-DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 230.000,00 Vlr Empenho: 7.000,00 Sld Atual: 223.000,00	
Por Extenso: #(SETE MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000006-DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
Endereço : COELHO RODRIGUES, 500	Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 33.044.182/0001-51	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a prestação de serviços de direção, assessoria Jurídica para fins de orientação de transição, intalação da mesa diretora, atos de nomeações e orientações sobre processos legislativos á mesa diretora eleta para biênio 25/26.					
Total da Despesa:						7.000,00

SÃO JULIÃO, 17 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa _____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	Deduzido do Crédito Próprio _____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL			
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL			
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA			
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA			
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA			
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Sub-Elemento Despesa: 05	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Código TFR (Recurso): 001	-DUODECIMO			
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos			
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica			
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO			Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	222.394,00	Vlr Empenho:	4.000,00	Sld Atual: 218.394,00
Por Extenso: #(QUATRO MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **				
Nome Credor: 000007-MONTEIRO E FERREIRA LTDA				
Endereço : ANTONIO FELIPE DA LUZ, 395		Cidade: PICOS		
Documentos.: CNPJ: 49.247.579/0001-80				
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-				

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria administrativa e acompanhamento de processos licitatórios junto a Câmara Municipal de vereadores do Município de São Juliao				
Total da Despesa:					4.000,00

SÃO JULIÃO, 20 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	_____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 05	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 001	-DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 217.594,00	Vlr Empenho: 7.000,00 Sld Atual: 210.594,00
Por Extenso: #(SETE MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000008-REGYS DE SOUSA CARVALHO	
Endereço : SETE DE SETEMBRO, 2140	Cidade: FRONTEIRAS
Documentos.: CNPJ: 23.044.212/0001-76	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a Serviços de assessoria Contábil para Câmara Municipal de São Julião.					
Total da Despesa:						7.000,00

SÃO JULIÃO, 21 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	_____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
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): 001	-DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 120.000,00 Vlr Empenho: 1.518,00 Sld Atual: 118.482,00	
Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000009-CLEIDINALDO FRANCISCO DA SILVA	
Endereço : RUA FRANCO PEREIRA, 161	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 7**.***.623-91	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a prestação de serviços como auxiliar administrativo conforme contrato administrativo nº001/2025.				
Total da Despesa:					1.518,00

SÃO JULIÃO, 21 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	_____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JULIAO
 C.N.P.J.: 00.686.784/0001-53
 Endereço: RUA FRANCO PEREIRA, 161, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 029.001
 Data do Empenho.: 29/01/2025
 Código de acesso: 000007

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
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): 001	-DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 207.520,52 Vlr Empenho: 145,00 Sld Atual: 207.375,52	
Por Extenso: #(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000010-E & A CERTIFICADORA LTDA	
Endereço : FELIX PACHECO, 650	Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 27.134.040/0001-82	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha refenrete a emissão de certificado Digital e-CPF A.					
Total da Despesa:						145,00

SÃO JULIÃO, 29 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa _____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	Deduzido do Crédito Próprio _____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 05	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 001	-DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 210.520,52	Vlr Empenho: 3.000,00
Sld Atual: 207.520,52	
Por Extenso: #(TRÊS MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000011-SIC - SERVICOS E INFORMACOES CONTABEIS S/C LTDA	
Endereço : SAO JOSE, 303	Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 05.738.850/0001-05	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente aops serviços de assessoria a está Câmara Municipal de vereadores na elaboração da folha de pagamento e envio de informações através dos sistemas eSocial e Sagres folha, durante mês 01/2025.					
Total da Despesa:						3.000,00

SÃO JULIÃO, 22 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	_____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
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): 001	-DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 113.928,00 Vlr Empenho: 1.030,00 Sld Atual: 112.898,00	
Por Extenso: #(UM MIL E TRINTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000012-JOEL ANTENOR DA ROCHA CARVALHO	
Endereço : RUA FRANCO PEREIRA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 0**.***.783-97	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a prestação de serviços no suporte e apoio das atividades da tesouraria da Câmara Municipal de São Julião.					
Total da Despesa:						1.030,00

SÃO JULIÃO, 22 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	_____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL			
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL			
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA			
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA			
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA			
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Sub-Elemento Despesa: 34	-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			
Código TFR (Recurso): 001	-DUODECIMO			
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos			
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica			
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO			Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	218.394,00	Vlr Empenho:	800,00	Sld Atual: 217.594,00
Por Extenso: #(OITOCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***				
Nome Credor: 000013-C DE A SALES NETO ITECH TECHNOLOGY				
Endereço : FLORIANO PEIXOTO, 1371		Cidade: CASTELO DO PIAUÍ		
Documentos.: CNPJ: 52.438.219/0001-70				
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-				

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a instalação, treinamento e capacitação do sistema folha de pagamento e Contabilidade para poder Legislativo do Município de São Julião. Ref. Janeiro2025.				
Total da Despesa:					800,00

SÃO JULIÃO, 20 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	_____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
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): 001	-DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 118.482,00 Vlr Empenho: 1.518,00 Sld Atual: 116.964,00	
Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000014-AVERALDA LUZIA DE SOUSA BRITO	
Endereço : RUA FRANCO PEREIRA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 8**.***.073-04	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a Serviços como recepcionista conforme contrato administrativo.					
Total da Despesa:						1.518,00

SÃO JULIÃO, 21 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	_____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
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): 001	-DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 116.964,00 Vlr Empenho: 1.518,00 Sld Atual: 115.446,00	
Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000015-MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA BENIZ	
Endereço : RUA FRANCO PEREIRA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 9**.***.683-72	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais conforme contrato adiministrativo nº002/2025.					
Total da Despesa:						1.518,00

SÃO JULIÃO, 21 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa _____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	Deduzido do Crédito Próprio _____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00
---	---

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JULIAO
C.N.P.J.: 00.686.784/0001-53
Endereço: RUA FRANCO PEREIRA, 161, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 030.001
Data do Empenho.: 30/01/2025
Código de acesso: 000013

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL	
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Sub-Elemento Despesa: 24	-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
Código TFR (Recurso): 001	-DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos	
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 112.898,00	Vlr Empenho: 1.650,00	Sld Atual: 111.248,00
Por Extenso: #(UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***		
Nome Credor: 000016-GUSTAVO BRENO DOS SANTOS BENZ		
Endereço : RUA FRANCO PEREIRA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO	
Documentos.: CPF: 0**.***.833-96		
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0,	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a prestação de serviços de assessoria em comunicação, conforme contrato administrativo nº005/2025.					
Total da Despesa:						1.650,00

SÃO JULIÃO, 30 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINSTRATIVA DA CÂMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 001	-DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 111.248,00 Vlr Empenho: 1.750,00 Sld Atual: 109.498,00	
Por Extenso: #(UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000017-IRENE ONESIA LEAL	
Endereço : RUA FRANCO PEREIRA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 8**.***.043-91	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a prestação de serviços como agente de contratação, conforme contrato administrativo nº004/2025.				
Total da Despesa:					1.750,00

SÃO JULIÃO, 30 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	_____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 59	-SERVIÇOS BANCÁRIOS
Código TFR (Recurso): 001	-DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 207.375,52 Vlr Empenho: 66,80 Sld Atual: 207.308,72	
Por Extenso: #(SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000018-BANCO DO BRASIL SA	
Endereço : SAUN QUADRA 5 BLOCO B TORRE I, II, III, SN	Cidade: BRASÍLIA
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0001-91	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETÊNCIA.				REF JANEIRO/2025	
Total da Despesa:						66,80

SÃO JULIÃO, 30 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	_____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL			
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL			
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA			
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA			
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA			
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL			
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Código TFR (Recurso): 001	-DUODECIMO			
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos			
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica			
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO			Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	25.000,00	Vlr Empenho:	150,00	Sld Atual: 24.850,00
Por Extenso: #(CENTO E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***				
Nome Credor: 000020-GRACIEUDA LOPES VIANA				
Endereço : FRANCO PEREIRA, SN		Cidade: SÃO JULIÃO		
Documentos.: CPF: 9**.***.583-49				
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-				

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a 1 diaria de 150,00 referente ao pagamento de uma diária a Fronteira/PI, para a entrega da documentação para regularização da conta banciaria deste entidade junto a agência do Banco do Brasil.					
Total da Despesa:						150,00

SÃO JULIÃO, 21 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	_____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 24.850,00	Vlr Empenho: 150,00 Sld Atual: 24.700,00
Por Extenso: #(CENTO E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000020-GRACIEUDA LOPES VIANA	
Endereço : FRANCO PEREIRA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 9**.***.583-49	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a 1 diaria de 150,00 referente ao pagamento de uma diária a Fronteira/PI, para o cadastramento de equipamento e de senha de acesso da conta bancaria dessa entidade junto a Agencia do Banco do Brasil em Fronteira/Pi.					
Total da Despesa:						150,00

SÃO JULIÃO, 21 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	_____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JULIAO
 C.N.P.J.: 00.686.784/0001-53
 Endereço: RUA FRANCO PEREIRA, 161, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 023.001
 Data do Empenho.: 23/01/2025
 Código de acesso: 000018

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 24.700,00	Vlr Empenho: 200,00 Sld Atual: 24.500,00
Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000020-GRACIEUDA LOPES VIANA	
Endereço : FRANCO PEREIRA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 9**.***.583-49	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a 1 diaria de 150,00 referente ao pagamento de uma diária a Picos/PI. para uma reunião com a equipe contábil e jurídica para tratar de assuntos relacionados a utilização de recursos da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						200,00

SÃO JULIÃO, 23 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	_____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 29	-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Código TFR (Recurso): 001	-DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 210.594,00	Vlr Empenho: 73,48 Sld Atual: 210.520,52
Por Extenso: #(SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000021-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Endereço : MARANHAO, 759	Cidade: TERESINA
Documentos.: CNPJ: 06.840.748/0001-89	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente ao pagamento do boleto da Energia eletrica destinada a está Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						73,48

SÃO JULIÃO, 21 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	_____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 14	-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Código TFR (Recurso): 001	-DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 115.446,00 Vlr Empenho: 1.518,00 Sld Atual: 113.928,00	
Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000022-JOSE ELMIR DE SOUSA	
Endereço : FRANCO PEREIRA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 3**.***.*093-00	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente ao contrato de prédio para funcionamento da dese da Câmara Municipal.	Ref,		Mês/Janeiro	
Total da Despesa:					1.518,00

SÃO JULIÃO, 21 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa _____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	Deduzido do Crédito Próprio _____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 68	-SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Código TFR (Recurso): 001	-DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 223.000,00	Vlr Empenho: 606,00 Sld Atual: 222.394,00
Por Extenso: #(SEISCENTOS E SEIS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000023-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
Endereço : GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 173	Cidade: TERESINA
Documentos.: CNPJ: 07.989.781/0001-38	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente ao fornecimento de edições do diario Oficial dos Municipios, para distribuição com entidades e repartições Publicas do Municipio. Objetivando favorecer o controle Social. com as recomendações do MPF e de acordo com a lei 9.452/97 de 20.03.97				
Total da Despesa:					606,00

SÃO JULIÃO, 17 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	_____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 08	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Código TFR (Recurso): 001	-DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 147.000,00 Vlr Empenho: 2.703,42 Sld Atual: 144.296,58	
Por Extenso: #(DOIS MIL E SETECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS////////) (////////)***	
Nome Credor: 000002-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Endereço : SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, 6	Cidade: BRASÍLIA
Documentos.: CNPJ: 29.979.036/0001-40	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha correspondente a contribuição do INSS - Patronal desta Câmara Municipal. Ref. ao periodo Dezembro/2024.					
Total da Despesa:						2.703,42

SÃO JULIÃO, 20 de Janeiro de 2025

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ GRACIEUDA LOPES VIANA PRESIDENTE CPF: 907.894.583-49	_____ LUIZA JOANA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 490.086.683-00

Nº Pag	Data	Emp Cd	Nº Emp	Nº Liq	U.O.	FG	P.A.	E.D.	FR	Valor Pago	Vl Retenção	CREDOR / FORNECEDOR
CAP		cd	Conta	Contábil	Descrição da Conta			Documento do Credor				
000001	21/01	000001	021.001	000001	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	3.742,52	0,00	ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA Documento: 025763
Tipo Liquidação: Folha de pagamento												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 3.742,52												
000002	21/01	000001	021.001	000001	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	3.742,52	0,00	ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA Documento: 025763
Tipo Liquidação: Folha de pagamento												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 3.742,52												
000003	21/01	000001	021.001	000001	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	3.780,03	0,00	ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA Documento: 025763
Tipo Liquidação: Folha de pagamento												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 3.780,03												
000004	21/01	000001	021.001	000001	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	3.751,59	0,00	ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA Documento: 025763
Tipo Liquidação: Folha de pagamento												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 3.751,59												
000005	21/01	000001	021.001	000001	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	3.742,52	0,00	ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA Documento: 025763
Tipo Liquidação: Folha de pagamento												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 3.742,52												
000006	21/01	000001	021.001	000001	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	3.742,52	0,00	ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA Documento: 025763
Tipo Liquidação: Folha de pagamento												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 3.742,52												
000007	21/01	000001	021.001	000001	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	3.742,52	0,00	ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA Documento: 025763
Tipo Liquidação: Folha de pagamento												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 3.742,52												
000008	21/01	000001	021.001	000001	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	3.742,52	0,00	ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA Documento: 025763
Tipo Liquidação: Folha de pagamento												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 3.742,52												
000009	21/01	000001	021.001	000001	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	3.742,52	0,00	ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA Documento: 025763
Tipo Liquidação: Folha de pagamento												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 3.742,52												
000010	21/01	000002	021.002	000002	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	2.733,40	0,00	JOAO ARRAIS BEZERRA NETO Documento: 015395
Tipo Liquidação: Folha de pagamento												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 2.733,40												
000011	21/01	000002	021.002	000002	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	2.297,77	0,00	JOAO ARRAIS BEZERRA NETO Documento: 015395
Tipo Liquidação: Folha de pagamento												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 2.297,77												
000012	21/01	000002	021.002	000002	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	1.404,15	0,00	JOAO ARRAIS BEZERRA NETO Documento: 015395
Tipo Liquidação: Folha de pagamento												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 1.404,15												
000013	21/01	000003	017.001	000003	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500	7.000,00	0,00	DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDU Documento: 000244
Tipo Liquidação: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 7.000,00 CHE:075658												
000014	20/01	000004	020.001	000004	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500	0,00	0,00	MONTEIRO E FERREIRA LTDA Documento: 000020
Tipo Liquidação: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e												
000015	21/01	000004	020.001	000004	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500	4.000,00	0,00	MONTEIRO E FERREIRA LTDA Documento: 000020
Tipo Liquidação: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 4.000,00 CHE:012101												
000016	21/01	000005	021.003	000005	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500	7.000,00	0,00	REGYS DE SOUSA CARVALHO Documento: 230004
Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 7.000,00 CHE:012102												
000017	21/01	000006	021.004	000006	01.01.00	01	2.001	33.90.36	500	1.472,46	0,00	CLEIDINALDO FRANCISCO DA SILVA Documento: 230006
Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 1.472,46 CHE:012103												
000018	29/01	000007	029.001	000007	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500	145,00	0,00	E & A CERTIFICADORA LTDA Documento: 001935
Tipo Liquidação: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 145,00 CHE:012901												
000019	22/01	000008	022.001	000008	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500	3.000,00	0,00	SIC - SERVICOS E INFORMACOES CONTABEIS S/C LT Documento: 000481
Tipo Liquidação: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 3.000,00 CHE:015095												
000020	22/01	000009	022.002	000009	01.01.00	01	2.001	33.90.36	500	1.030,00	0,00	JOEL ANTENOR DA ROCHA CARVALHO Documento: 014257.
Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 1.030,00 CHE:017787												
000021	21/01	000010	020.002	000010	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500	800,00	0,00	C DE A SALES NETO ITECH TECHNOLOGY Documento: 000174
Tipo Liquidação: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 800,00 CHE:029335												
000022	21/01	000011	021.005	000011	01.01.00	01	2.001	33.90.36	500	1.472,46	0,00	AVERALDA LUZIA DE SOUSA BRITO Documento: 230008
Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa												
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 1.472,46 CHE:008082												

Nº Pag Data	Emp Cd	Nº Emp	Nº Liq	U.O.	FG	P.A.	E.D.	FR	Valor Pago	VI Retenção	CREDOR / FORNECEDOR
CAP cd	Conta	Contábil	Descrição da Conta		Documento do Credor						

000023	30/01	000002	030.001	000013	01.01.00	01	2.001		33.90,36	500	1.472,46	0,00	MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA BENIZ
					Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa								Documento: 230007
					100001 11111.19.						1.472,46		CHE:012680
					C/C BB.....								13360-4
000024	30/01	000013	030.001	000013	01.01.00	01	2.001		33.90,36	500	1.600,50	0,00	GUSTAVO BRENO DOS SANTOS BENZ
					Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa								Documento: 239002
					100001 11111.19.						1.600,50		CHE:013002
					C/C BB.....								13360-4
000025	30/01	000014	030.002	000014	01.01.00	01	2.001		33.90,36	500	1.697,50	0,00	IRENE ONESIA LEAL
					Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa								Documento: 239003
					100001 11111.19.						1.697,50		CHE:13001
					C/C BB.....								13360-4
000026	30/01	000015	030.003	000015	01.01.00	01	2.001		33.90,39	500	66,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
					Tipo Liquidação: Tarifas bancárias								Documento: 023025
					100001 11111.19.						66,80		CHE:026025
					C/C BB.....								13360-4
000027	21/01	000016	021.007	000016	01.01.00	01	2.001		33.90,14	500	150,00	0,00	GRACIEUDA LOPES VIANA
					Tipo Liquidação: Recibo								Documento: 015091
					100001 11111.19.						150,00		CHE:015081
					C/C BB.....								13360-4
000028	21/01	000017	021.008	000017	01.01.00	01	2.001		33.90,14	500	150,00	0,00	GRACIEUDA LOPES VIANA
					Tipo Liquidação: Recibo								Documento: 015081
					100001 11111.19.						150,00		CHE:015081
					C/C BB.....								13360-4
000029	23/01	000018	023.001	000018	01.01.00	01	2.001		33.90,14	500	200,00	0,00	GRACIEUDA LOPES VIANA
					Tipo Liquidação: Recibo								Documento: 015081
					100001 11111.19.						200,00		CHE:015081
					C/C BB.....								13360-4
000030	21/01	000019	021.009	000019	01.01.00	01	2.001		33.90,39	500	73,48	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
					Tipo Liquidação: Recibo								Documento: 012104
					100001 11111.19.						73,48		CHE:012104
					C/C BB.....								13360-4
000031	21/01	000020	021.010	000020	01.01.00	01	2.001		33.90,36	500	1.518,00	0,00	JOSE ELMIR DE SOUSA
					Tipo Liquidação: Recibo								Documento: 025366
					100001 11111.19.						1.518,00		CHE:025366
					C/C BB.....								13360-4
000032	20/01	000022	020.003	000022	01.01.00	01	2.001		31.90,13	500	2.703,42	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					Tipo Liquidação: Guia da Previdência Social - GPS								Documento: 103471
					100001 11111.19.						2.703,42		CHE:103471
					C/C BB.....								13360-4
*** Quantidade Total do Fundo:									32		75.716,66	0,00	
*** Quantidade Total Geral:									32		75.716,66	0,00	