

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.: 3.3.90.39	-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:	183.468,42 Vlr Empenho: 91,54 Sld Atual: 183.376,88
Por Extenso: #(NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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		FEVEREIRO/2025	
Total da Despesa:					91,54

SÃO JULIÃO, 27 de Fevereiro 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....: 1.002	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Elemento de Despesa.: 4.4.90.52	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento Despesa: 03	-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
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:	60.000,00 Vlr Empenho: 1.000,00 Sld Atual: 59.000,00
Por Extenso: #(UM MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000025-MARINA DOS SANTOS SOARES	
Endereço : ABÍLIO COELHO, 149-A	Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 45.015.036/0001-87	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a aquisição de um Microfone JWL S/FIO U-585 duplo MA0/MA0 para está Camara Municipal.				
Total da Despesa:					1.000,00

SÃO JULIÃO, 25 de Fevereiro 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.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 22	-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
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:	67.681,60 Vlr Empenho: 2.393,20 Sld Atual: 65.288,40
Por Extenso: #(DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS////////) (//////////)*	
Nome Credor: 000026-GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA	
Endereço : CORONEL FRANCISCO SANTOS, 319	Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 63.328.181/0001-08	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para está Camara Municipal.				
Total da Despesa:					2.393,20

SÃO JULIÃO, 21 de Fevereiro 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.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 07	-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
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:	65.288,40 Vlr Empenho: 1.102,50 Sld Atual: 64.185,90
Por Extenso: #(UM MIL E CENTO E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000026-GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA	
Endereço : CORONEL FRANCISCO SANTOS, 319	Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 63.328.181/0001-08	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a está Camara Municipal.				
Total da Despesa:					1.102,50

SÃO JULIÃO, 21 de Fevereiro 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.: 3.3.90.39	-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:	207.188,72 Vlr Empenho: 3.000,00 Sld Atual: 204.188,72
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 mepneha referente a aquisição de serviços de assessoria prestados a esta Câmara Municipal de Vereadores na elaboração da Folha de Pagamento e envio de informações através dos sistemas eSocial e SAGRES folha, durante o mês 02/2025.				
Total da Despesa:					3.000,00

SÃO JULIÃO, 17 de Fevereiro 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: 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: 104.124,00 Vlr Empenho: 1.518,00 Sld Atual: 102.606,00	
Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000027-FRANCISCA DAS CHAGAS BEZERRA	
Endereço : RUA FRANCO PEREIRA, 188	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 2**.***.853-68	
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 contrato de Aluguel do imóvel, onde funciona a sede da Camara Municpal.				
Total da Despesa:					1.518,00

SÃO JULIÃO, 20 de Fevereiro 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.: 3.3.90.39	-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:	203.973,72 Vlr Empenho: 800,00 Sld Atual: 203.173,72
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 locação e manutenção de sistema informatizados - Folha de pagamento e Contabilidade Publica para poder Legislativo do municipio de São Julião. Ref mês de Fevereiro/2025.				
Total da Despesa:					800,00

SÃO JULIÃO, 18 de Fevereiro 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.: 3.1.90.11	-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: 653.832,00 Vlr Empenho: 39.150,00 Sld Atual: 614.682,00	
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	Fevereiro/2025	
Total da Despesa:						39.150,00

SÃO JULIÃO, 20 de Fevereiro 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.: 3.1.90.11	-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: 614.682,00 Vlr Empenho: 10.736,00 Sld Atual: 603.946,00	
Por Extenso: #(DEZ MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000028-ANA PAULA SOBRINHO ROCHA	
Endereço : RUA FRANCO PEREIRA, 144	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 Fevereiro/2025.				
Total da Despesa:					10.736,00

SÃO JULIÃO, 20 de Fevereiro 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.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 16	-MATERIAL DE EXPEDIENTE
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: 70.000,00 Vlr Empenho: 1.753,40 Sld Atual: 68.246,60	
Por Extenso: #(UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000029-D. P. BRANDAO BASTOS	
Endereço : COELHO RODRIGUES, 500	Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 17.243.987/0002-59	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a compra de materiais de expediente para suprir as necessidades desta Câmara Municipal de Saúde.				
Total da Despesa:					1.753,40

SÃO JULIÃO, 03 de Fevereiro 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.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 16	-MATERIAL DE EXPEDIENTE
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:	68.246,60 Vlr Empenho: 565,00 Sld Atual: 67.681,60
Por Extenso: #{QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS////////////////////////////////////} (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000029-D. P. BRANDAO BASTOS	
Endereço : COELHO RODRIGUES, 500	Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 17.243.987/0002-59	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a compra de materiais de expediente para suprir as necessidades desta Câmara Municipal de Saúde.				
Total da Despesa:					565,00

SÃO JULIÃO, 05 de Fevereiro 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: 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: 102.606,00 Vlr Empenho: 1.030,00 Sld Atual: 101.576,00	
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 Muncipal de São Julião.				
Total da Despesa:					1.030,00

SÃO JULIÃO, 20 de Fevereiro 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.: 3.3.90.39	-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:	203.173,72 Vlr Empenho: 7.000,00 Sld Atual: 196.173,72
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 - no mês de Fevereiro de 2025, nos termos do precesso administrativo nº 005/2025 e da inexigibilidade nº 002/2025.				
Total da Despesa:					7.000,00

SÃO JULIÃO, 19 de Fevereiro 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: 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:	101.576,00 Vlr Empenho: 1.518,00 Sld Atual: 100.058,00
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/Fevereiro de 2025.				
Total da Despesa:					1.518,00

SÃO JULIÃO, 20 de Fevereiro 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: 19	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 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: 109.288,00 Vlr Empenho: 260,00 Sld Atual: 109.028,00	
Por Extenso: #(DUZENTOS E SESSENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000030-LIZANDRO HEBERT DE SOUSA PEREIRA	
Endereço : RUA SEVERIANO PEREIRA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 0**.***.943-98	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a serviço de restauração na Camara Municipal de São Julião.				
Total da Despesa:					260,00

SÃO JULIÃO, 14 de Fevereiro 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.: 3.3.90.39	-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:	196.173,72 Vlr Empenho: 7.000,00 Sld Atual: 189.173,72
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. Ref ao mês de Fevereiro de 2025.				
Total da Despesa:					7.000,00

SÃO JULIÃO, 19 de Fevereiro 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.: 3.3.90.39	-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:	204.188,72 Vlr Empenho: 215,00 Sld Atual: 203.973,72
Por Extenso: #(DUZENTOS E QUINZE 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 referenrete a emissão de certificado Digital e-CNPJ a1.				
Total da Despesa:					215,00

SÃO JULIÃO, 17 de Fevereiro 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.: 3.3.90.39	-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:	189.173,72 Vlr Empenho: 4.000,00 Sld Atual: 185.173,72
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 adminstrativa e acompanhamento de processos licitatórios junto a Câmara Municipal de vereadores do Município de São Juliao				
Total da Despesa:					4.000,00

SÃO JULIÃO, 19 de Fevereiro 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: 20	-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
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: 109.028,00 Vlr Empenho: 350,00 Sld Atual: 108.678,00	
Por Extenso: #(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000031-MARIA REJANE DA SILVA SOBRINHO	
Endereço : RUA 18 DE DEZEMBRO, 517	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 8**.***.583-04	
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 lanches para participantes da abertura do ano legislativo de 2025.				
Total da Despesa:					350,00

SÃO JULIÃO, 14 de Fevereiro 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: 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: 108.678,00 Vlr Empenho: 1.518,00 Sld Atual: 107.160,00	
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 administrativo.				
Total da Despesa:					1.518,00

SÃO JULIÃO, 19 de Fevereiro 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.: 3.3.90.39	-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:	185.173,72 Vlr Empenho: 67,30 Sld Atual: 185.106,42
Por Extenso: #{SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA 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:					67,30

SÃO JULIÃO, 20 de Fevereiro 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.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 33	-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:	207.308,72 Vlr Empenho: 120,00 Sld Atual: 207.188,72
Por Extenso: #(CENTO E VINTE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000032-ANTONIO FRANCISCO DE SA	
Endereço : FRANCISCO JOAQUIM SOBRINHO II, 360	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CNPJ: 42.309.723/0001-17	
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 serviços de provedor de Internet para a sede da Câmara municipal de São Julião. Ref ao mês de Janeiro 2025.				
Total da Despesa:					120,00

SÃO JULIÃO, 14 de Fevereiro 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.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Despesa: 33	-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:	183.588,42 Vlr Empenho:	120,00 Sld Atual:	183.468,42
Por Extenso: #(CENTO E VINTE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **			
Nome Credor: 000032-ANTONIO FRANCISCO DE SA			
Endereço : FRANCISCO JOAQUIM SOBRINHO II, 360		Cidade: SÃO JULIÃO	
Documentos.: CNPJ: 42.309.723/0001-17			
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 serviços de provedor de Internet para a sede da Câmara municipal de São Julião. Ref ao mês de Fevereiro de 2025.				
Total da Despesa:					120,00

SÃO JULIÃO, 21 de Fevereiro 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.: 3.3.90.14	-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:	23.400,00 Vlr Empenho: 250,00 Sld Atual: 23.150,00
Por Extenso: #(DUZENTOS 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 participação de uma reunião coma equipe de assessoria contábil da Camara Municipal para tratar sobre as regras e datas das prestações de conta junto ao TCE/PI.				
Total da Despesa:					250,00

SÃO JULIÃO, 25 de Fevereiro 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.: 3.3.90.14	-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:	24.200,00 Vlr Empenho:	150,00 Sld Atual:	24.050,00
Por Extenso: #(CENTO E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***			
Nome Credor: 000033-ANTONIO FRANCELINO SOBRINHO JUNIOR			
Endereço : RUA FRANCO PEREIRA, 144		Cidade: SÃO JULIÃO	
Documentos.: CPF: 0**.***.493-09			
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-			

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a participação de uma reunião com a equipe de assessoria Juridica da Camara Municipal para tratar sobre as comissões que constituem o poder legislativo Municipal.				
Total da Despesa:					150,00

SÃO JULIÃO, 13 de Fevereiro 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.: 3.3.90.14	-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:	24.050,00 Vlr Empenho: 150,00 Sld Atual: 23.900,00
Por Extenso: #(CENTO E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000034-JOSE JUNIOR DE CARVALHO ROCHA	
Endereço : FRANCO PEREIRA, 144	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 0**.***.003-03	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a participação de uma reunião com a equipe de assessoria Juridica da Camara Municipal para tratar sobre as comissões que constituem o poder legislativo Municipal.				
Total da Despesa:					150,00

SÃO JULIÃO, 13 de Fevereiro 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.: 3.3.90.14	-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:	23.650,00 Vlr Empenho:	250,00 Sld Atual:	23.400,00
Por Extenso: #(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***			
Nome Credor: 000036-LUIZA JOANA DA SILVA			
Endereço : RUA FRANCO PEREIRA, 144		Cidade: SÃO JULIÃO	
Documentos.: CPF: 4**.***.683-00			
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-			

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a participação de uma reunião na sede do Diario dos Municpios - DOM para tratar de assuntos de interesse desta entidade.				
Total da Despesa:					250,00

SÃO JULIÃO, 21 de Fevereiro 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: 100.058,00 Vlr Empenho: 1.750,00 Sld Atual: 98.308,00	
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, 20 de Fevereiro 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: 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: 98.308,00 Vlr Empenho: 1.650,00 Sld Atual: 96.658,00	
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, 20 de Fevereiro 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: 16	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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: 109.498,00 Vlr Empenho: 210,00 Sld Atual: 109.288,00	
Por Extenso: #(DUZENTOS E DEZ REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000037-FRANCISCO FABRICIO DE CARVALHO	
Endereço : RUA FRANCO PEREIRA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 0**.***.463-60	
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 limpeza do climatizador e de ventiladores da Camara Municipal de São Julião.				
Total da Despesa:					210,00

SÃO JULIÃO, 10 de Fevereiro 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: 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: 107.160,00 Vlr Empenho: 1.518,00 Sld Atual: 105.642,00	
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 adminstrativo conforme contrato adminstrativo nº001/2025.				
Total da Despesa:					1.518,00

SÃO JULIÃO, 19 de Fevereiro 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: 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: 105.642,00 Vlr Empenho: 1.518,00 Sld Atual: 104.124,00	
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, 19 de Fevereiro 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.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 33	-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:	185.106,42 Vlr Empenho: 1.518,00 Sld Atual: 183.588,42
Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000038-JEREMIAS ANTONIO DE CARVALHO	
Endereço : RUA SEVERIANO PEREIRA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CNPJ: 40.850.774/0001-26	
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 comunicação e divulgação das ações da Câmara Municipal de Vereadores de São Julião-PI junto ao Portal É Notícia!				
Total da Despesa:					1.518,00

SÃO JULIÃO, 20 de Fevereiro 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.: 3.3.90.14	-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:	23.900,00 Vlr Empenho:	100,00 Sld Atual:	23.800,00
Por Extenso: #(CEM REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***			
Nome Credor: 000039-JOAO ARRAIS BEZERRA NETO			
Endereço : RUA FARNCO PEREIRA, SN		Cidade: SÃO JULIÃO	
Documentos.: CPF: 0**.***.414-12			
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-			

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a Viagem a Fronteiras/PI na Agência do Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta entidade.				
Total da Despesa:					100,00

SÃO JULIÃO, 17 de Fevereiro 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.: 3.3.90.14	-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:	23.800,00 Vlr Empenho: 150,00 Sld Atual: 23.650,00
Por Extenso: #(CENTO E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000039-JOAO ARRAIS BEZERRA NETO	
Endereço : RUA FARNCO PEREIRA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 0**.***.414-12	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a participação de uma reunião junto com a equipe de assessoria contábil da Camara Municipal para tratar de assuntos relacionados a prestação de contas dessa entidade.				
Total da Despesa:					150,00

SÃO JULIÃO, 17 de Fevereiro 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.: 3.3.90.14	-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:	24.500,00 Vlr Empenho:	300,00 Sld Atual:	24.200,00
Por Extenso: #(TREZENTOS 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 ao pagamento de duas diárias para Fronteiras/PI para tratar de assuntos do interesse desta entidade junto ao Banco do Brasil.				
Total da Despesa:					300,00

SÃO JULIÃO, 11 de Fevereiro 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.: 3.3.90.93	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 01	-INDENIZACOES
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:	90.000,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 89.300,00
Por Extenso: #{SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////} (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000040-VALDINARA RODRIGUES DE ALMEIDA S. ARAUJO	
Endereço : RUA FRANCO PEREIRA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 3**.***.743-20	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a verba de gabinete, de caráter indenizatório, aos vereadores da Câmara Municipal de São Julião/PI, conforme resolução Nº 003/2025, retroativo ao mês de Janeiro de 2025.				
Total da Despesa:					700,00

SÃO JULIÃO, 11 de Fevereiro 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.: 3.3.90.93	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 01	-INDENIZACOES
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:	83.700,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 83.000,00
Por Extenso: #{SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////} (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000040-VALDINARA RODRIGUES DE ALMEIDA S. ARAUJO	
Endereço : RUA FRANCO PEREIRA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 3**.***.743-20	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a verba de gabinete, de caráter indenizatório, aos vereadores da Câmara Municipal de São Julião/PI, conforme resolução Nº 003/2025, retroativo ao mês de Fevereiro de 2025.				
Total da Despesa:					700,00

SÃO JULIÃO, 20 de Fevereiro 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.: 3.3.90.93	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 01	-INDENIZACOES
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:	89.300,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 88.600,00
Por Extenso: #{SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////} (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000041-SORAIA PALHARES LUZ	
Endereço : RUA JOAO TEMOTEO DA SILVA, 106	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 0**.***.813-17	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a verba de gabinete, de caráter indenizatório, aos vereadores da Câmara Municipal de São Julião/PI, conforme resolução Nº 003/2025, retroativo ao mês de Janeiro de 2025.				
Total da Despesa:					700,00

SÃO JULIÃO, 11 de Fevereiro 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.: 3.3.90.93	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 01	-INDENIZACOES
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:	83.000,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 82.300,00
Por Extenso: #{SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////} (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000041-SORAIA PALHARES LUZ	
Endereço : RUA JOAO TEMOTEO DA SILVA, 106	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 0**.***.813-17	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a verba de gabinete, de caráter indenizatório, aos vereadores da Câmara Municipal de São Julião/PI, conforme resolução Nº 003/2025, retroativo ao mês de Fevereiro de 2025.				
Total da Despesa:					700,00

SÃO JULIÃO, 20 de Fevereiro 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.: 3.3.90.93	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 01	-INDENIZACOES
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:	88.600,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 87.900,00
Por Extenso: #{SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////} (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000042-JOSE DAVID DE BRITO JUNIOR	
Endereço : RUA JOSE LEANDRO, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 9**.***.133-34	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a verba de gabinete, de caráter indenizatório, aos vereadores da Câmara Municipal de São Julião/PI, conforme resolução Nº 003/2025, retroativo ao mês de Janeiro de 2025.				
Total da Despesa:					700,00

SÃO JULIÃO, 11 de Fevereiro 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.: 3.3.90.93	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 01	-INDENIZACOES
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:	82.300,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 81.600,00
Por Extenso: #{SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////} (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000042-JOSE DAVID DE BRITO JUNIOR	
Endereço : RUA JOSE LEANDRO, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 9**.***.133-34	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a verba de gabinete, de caráter indenizatório, aos vereadores da Câmara Municipal de São Julião/PI, conforme resolução Nº 003/2025, retroativo ao mês de Fevereiro de 2025.				
Total da Despesa:					700,00

SÃO JULIÃO, 20 de Fevereiro 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.: 3.3.90.93	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 01	-INDENIZACOES
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:	87.900,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 87.200,00
Por Extenso: #{SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////} (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000033-ANTONIO FRANCELINO SOBRINHO JUNIOR	
Endereço : RUA FRANCO PEREIRA, 144	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 0**.***.493-09	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a verba de gabinete, de caráter indenizatório, aos vereadores da Câmara Municipal de São Julião/PI, conforme resolução Nº 003/2025, retroativo ao mês de Janeiro de 2025.				
Total da Despesa:					700,00

SÃO JULIÃO, 11 de Fevereiro 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.: 3.3.90.93	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 01	-INDENIZACOES
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:	81.600,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 80.900,00
Por Extenso: #{SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////} (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000033-ANTONIO FRANCELINO SOBRINHO JUNIOR	
Endereço : RUA FRANCO PEREIRA, 144	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 0**.***.493-09	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a verba de gabinete, de caráter indenizatório, aos vereadores da Câmara Municipal de São Julião/PI, conforme resolução Nº 003/2025, retroativo ao mês de Fevereiro de 2025.				
Total da Despesa:					700,00

SÃO JULIÃO, 20 de Fevereiro 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.: 3.3.90.93	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 01	-INDENIZACOES
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:	87.200,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 86.500,00
Por Extenso: #{SETECENTOS 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 verba de gabinete, de caráter indenizatório, aos vereadores da Câmara Municipal de São Julião/PI, conforme resolução Nº 003/2025, retroativo ao mês de Janeiro de 2025.				
Total da Despesa:					700,00

SÃO JULIÃO, 11 de Fevereiro 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.: 3.3.90.93	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 01	-INDENIZACOES
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:	80.900,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 80.200,00
Por Extenso: #{SETECENTOS 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 verba de gabinete, de caráter indenizatório, aos vereadores da Câmara Municipal de São Julião/PI, conforme resolução Nº 003/2025, retroativo ao mês de Fevereiro de 2025.				
Total da Despesa:					700,00

SÃO JULIÃO, 20 de Fevereiro 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.: 3.3.90.93	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 01	-INDENIZACOES
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:	86.500,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 85.800,00
Por Extenso: #{SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////} (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000043-JOSIVAN JOAO DE CARVALHO	
Endereço : RUA JOSE LEANDRO, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 8**.***.863-00	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a verba de gabinete, de caráter indenizatório, aos vereadores da Câmara Municipal de São Julião/PI, conforme resolução Nº 003/2025, retroativo ao mês de Janeiro de 2025.				
Total da Despesa:					700,00

SÃO JULIÃO, 11 de Fevereiro 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.: 3.3.90.93	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 01	-INDENIZACOES
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:	80.200,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 79.500,00
Por Extenso: #{SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////} (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000043-JOSIVAN JOAO DE CARVALHO	
Endereço : RUA JOSE LEANDRO, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 8**.***.863-00	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a verba de gabinete, de caráter indenizatório, aos vereadores da Câmara Municipal de São Julião/PI, conforme resolução Nº 003/2025, retroativo ao mês de Fevereiro de 2025.				
Total da Despesa:					700,00

SÃO JULIÃO, 20 de Fevereiro 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.: 3.3.90.93	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 01	-INDENIZACOES
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:	85.800,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 85.100,00
Por Extenso: #{SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////} (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000034-JOSE JUNIOR DE CARVALHO ROCHA	
Endereço : FRANCO PEREIRA, 144	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 0**.***.003-03	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a verba de gabinete, de caráter indenizatório, aos vereadores da Câmara Municipal de São Julião/PI, conforme resolução Nº 003/2025, retroativo ao mês de Janeiro de 2025.				
Total da Despesa:					700,00

SÃO JULIÃO, 11 de Fevereiro 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.: 3.3.90.93	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 01	-INDENIZACOES
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:	79.500,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 78.800,00
Por Extenso: #{SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////} (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000034-JOSE JUNIOR DE CARVALHO ROCHA	
Endereço : FRANCO PEREIRA, 144	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 0**.***.003-03	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a verba de gabinete, de caráter indenizatório, aos vereadores da Câmara Municipal de São Julião/PI, conforme resolução Nº 003/2025, retroativo ao mês de Fevereiro de 2025.				
Total da Despesa:					700,00

SÃO JULIÃO, 20 de Fevereiro 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.: 3.3.90.93	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 01	-INDENIZACOES
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:	85.100,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 84.400,00
Por Extenso: #{SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////} (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000044-VIVIANY LIMA SANTOS LIBERATO	
Endereço : RUA LEOPOLDINO ROCHA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 0**.***.863-95	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a verba de gabinete, de caráter indenizatório, aos vereadores da Câmara Municipal de São Julião/PI, conforme resolução Nº 003/2025, retroativo ao mês de Janeiro de 2025.				
Total da Despesa:					700,00

SÃO JULIÃO, 11 de Fevereiro 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.: 3.3.90.93	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 01	-INDENIZACOES
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:	78.800,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 78.100,00
Por Extenso: #{SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////} (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000044-VIVIANY LIMA SANTOS LIBERATO	
Endereço : RUA LEOPOLDINO ROCHA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 0**.***.863-95	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a verba de gabinete, de caráter indenizatório, aos vereadores da Câmara Municipal de São Julião/PI, conforme resolução Nº 003/2025, retroativo ao mês de Fevereiro de 2025.				
Total da Despesa:					700,00

SÃO JULIÃO, 20 de Fevereiro 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.: 3.3.90.93	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 01	-INDENIZACOES
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:	84.400,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 83.700,00
Por Extenso: #{SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////} (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000003-ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA	
Endereço : RUA JANUARIO RODRIGUES, 53	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 0**.***.783-66	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a verba de gabinete, de caráter indenizatório, aos vereadores da Câmara Municipal de São Julião/PI, conforme resolução Nº 003/2025, retroativo ao mês de Janeiro de 2025.				
Total da Despesa:					700,00

SÃO JULIÃO, 11 de Fevereiro 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.: 3.3.90.93	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 01	-INDENIZACOES
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:	78.100,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 77.400,00
Por Extenso: #{SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////} (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000003-ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA	
Endereço : RUA JANUARIO RODRIGUES, 53	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 0**.***.783-66	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a verba de gabinete, de caráter indenizatório, aos vereadores da Câmara Municipal de São Julião/PI, conforme resolução Nº 003/2025, retroativo ao mês de Fevereiro de 2025.				
Total da Despesa:					700,00

SÃO JULIÃO, 20 de Fevereiro 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.: 3.1.90.13	-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:	144.296,58 Vlr Empenho: 6.001,84 Sld Atual: 138.294,74
Por Extenso: #(SEIS MIL E UM REAIS E OITENTA E QUATRO 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 Janeiro/2025.				
Total da Despesa:					6.001,84

SÃO JULIÃO, 20 de Fevereiro 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.: 3.3.90.91	-SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-Elemento Despesa: 04	-SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS
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:	6.000,00 Vlr Empenho: 5.000,00 Sld Atual: 1.000,00
Por Extenso: #(CINCO MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000045-ISAAC PINHEIRO BENEVIDES	
Endereço : RUA FRANCO PEREIRA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 0**.***.843-90	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a realização do pagamento do valor de honorário cobrados pelo Sr. Isaaac Pinheiro Benevides, conforme sob id 70600679 sob. o protocolo Nº 0800399-25.2024.8.18.0051				
Total da Despesa:					5.000,00

SÃO JULIÃO, 21 de Fevereiro 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
000033	27/02	000023	058.001	000023	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500	91,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
					Tipo Liquidação: Tarifas bancárias							Documento: 001972
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				91,54		CHE:001972
000034	25/02	000024	056.001	000024	01.01.00	01	1.002	44.90.52	500	1.000,00	0,00	MARINA DOS SANTOS SOARES
					Tipo Liquidação: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar							Documento: 000236
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				1.000,00		CHE:082999
000035	21/02	000025	052.001	000025	01.01.00	01	2.001	33.90.30	500	2.393,20	0,00	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA
					Tipo Liquidação: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar							Documento: 044396
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				2.393,20		CHE:045264
000036	21/02	000026	052.002	000026	01.01.00	01	2.001	33.90.30	500	1.102,50	0,00	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA
					Tipo Liquidação: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar							Documento: 044394
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				1.102,50		CHE:045264
000037	21/02	000027	048.001	000027	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500	3.000,00	0,00	SIC - SERVICOS E INFORMACOES CONTABEIS S/C LT
					Tipo Liquidação: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e							Documento: 000482
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				3.000,00		CHE:015095
000038	20/02	000028	051.001	000028	01.01.00	01	2.001	33.90.36	500	1.518,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BEZERRA
					Tipo Liquidação: Recibo							Documento: 0098507
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				1.518,00		CHE:009507
000039	20/02	000029	049.001	000029	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500	800,00	0,00	C DE A SALES NETO ITECH TECHNOLOGY
					Tipo Liquidação: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e							Documento: 000189
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				800,00		CHE:029335
000040	06/02	000021	017.002	000021	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500	606,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
					Tipo Liquidação: Recibo							Documento: 016191
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				606,00		CHE:006746
000041	20/02	000030	051.002	000030	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	3.742,52	0,00	ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
					Tipo Liquidação: Folha de pagamento							Documento: 025937
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				3.742,52		
000042	20/02	000030	051.002	000030	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	3.742,52	0,00	ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
					Tipo Liquidação: Folha de pagamento							Documento: 025937
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				3.742,52		
000043	20/02	000030	051.002	000030	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	3.742,52	0,00	ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
					Tipo Liquidação: Folha de pagamento							Documento: 025937
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				3.742,52		
000044	20/02	000030	051.002	000030	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	3.742,52	0,00	ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
					Tipo Liquidação: Folha de pagamento							Documento: 025937
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				3.742,52		
000045	20/02	000030	051.002	000030	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	3.751,59	0,00	ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
					Tipo Liquidação: Folha de pagamento							Documento: 025937
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				3.751,59		
000046	20/02	000030	051.002	000030	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	3.742,52	0,00	ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
					Tipo Liquidação: Folha de pagamento							Documento: 025937
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				3.742,52		
000047	20/02	000030	051.002	000030	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	3.780,03	0,00	ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
					Tipo Liquidação: Folha de pagamento							Documento: 025937
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				3.780,03		
000048	20/02	000030	051.002	000030	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	3.742,52	0,00	ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
					Tipo Liquidação: Folha de pagamento							Documento: 025937
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				3.742,52		
000049	20/02	000030	051.002	000030	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	3.742,52	0,00	ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
					Tipo Liquidação: Folha de pagamento							Documento: 025937
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				3.742,52		
000050	20/02	000031	051.003	000031	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	1.404,15	0,00	ANA PAULA SOBRINHO ROCHA
					Tipo Liquidação: Folha de pagamento							Documento: 029752
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				1.404,15		
000051	20/02	000031	051.003	000031	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	1.404,15	0,00	ANA PAULA SOBRINHO ROCHA
					Tipo Liquidação: Folha de pagamento							Documento: 029752
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				1.404,15		
000052	20/02	000031	051.003	000031	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	2.733,40	0,00	ANA PAULA SOBRINHO ROCHA
					Tipo Liquidação: Folha de pagamento							Documento: 029752
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				2.733,40		
000053	20/02	000031	051.003	000031	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	2.024,77	0,00	ANA PAULA SOBRINHO ROCHA
					Tipo Liquidação: Folha de pagamento							Documento: 029752
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				2.024,77		
000054	20/02	000031	051.003	000031	01.01.00	01	2.001	31.90.11	500	2.297,77	0,00	ANA PAULA SOBRINHO ROCHA
					Tipo Liquidação: Folha de pagamento							Documento: 029752
100001	11111.19.				C/C BB.....	13360-4				2.297,77		

Estado do Piauí

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JULIAO

C.N.P.J:00.686.784/0001-53

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DO O MÊS

CAMARA MUNICIPAL

Página: 2

LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: Fevereiro/2025

Data: 16/05/2025 10:43:53.530

Nº Pag Data	Emp Cd	Nº Emp	Nº Liq	U.O.	FG	P.A.	E.D.	FR	Valor Pago	V1 Retenção	CREDOR / FORNECEDOR
CAP cd	Conta	Contábil	Descrição da Conta			Documento do Credor					

000055	00000834.00000082.01.00	01	2.001	33.90.30	500				1.753,40		0,00 D. P. BRANDAO BASTOS
Tipo Liquidação: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar											Documento: 005628
100001 11111.19.										1.753,40	CHE:085810
C/C BB..... 13360-4											
000056	05/02 000033 036.001	000033	01.01.00	01	2.001	33.90.30	500		565,00		0,00 D. P. BRANDAO BASTOS
Tipo Liquidação: Recibo											Documento: 053070
100001 11111.19.										565,00	CHE:053070
C/C BB..... 13360-4											
000057	20/02 000034 051.004	000034	01.01.00	01	2.001	33.90.36	500		1.030,00		0,00 JOEL ANTENOR DA ROCHA CARVALHO
Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa											Documento: 014393
100001 11111.19.										1.030,00	CHE:017787
C/C BB..... 13360-4											
000058	20/02 000035 050.001	000035	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500		7.000,00		0,00 DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDU
Tipo Liquidação: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e											Documento: 000254
100001 11111.19.										7.000,00	CHE:
C/C BB..... 13360-4											
000059	20/02 000036 051.005	000036	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											
000060	14/02 000037 045.001	000037	01.01.00	01	2.001	33.90.36	500		260,00		0,00 LIZANDRO HEBERT DE SOUSA PEREIRA
Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa											Documento: 254001
100001 11111.19.										260,00	CHE:021402
C/C BB..... 13360-4											
000061	20/02 000038 050.002	000038	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500		7.000,00		0,00 REGYS DE SOUSA CARVALHO
Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa											Documento: 259009
100001 11111.19.										7.000,00	CHE:022008
C/C BB..... 13360-4											
000062	17/02 000039 048.002	000039	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500		215,00		0,00 E & A CERTIFICADORA LTDA
Tipo Liquidação: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e											Documento: 002030
100001 11111.19.										215,00	CHE:077167
C/C BB..... 13360-4											
000063	20/02 000040 050.003	000040	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500		4.000,00		0,00 MONTEIRO E FERREIRA LTDA
Tipo Liquidação: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e											Documento: 000025
100001 11111.19.										4.000,00	CHE:022007
C/C BB..... 13360-4											
000064	14/02 000041 045.002	000041	01.01.00	01	2.001	33.90.36	500		339,50		0,00 MARIA REJANE DA SILVA SOBRINHO
Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa											Documento: 254002
100001 11111.19.										339,50	CHE:013757
C/C BB..... 13360-4											
000065	20/02 000042 050.004	000042	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: 259004
100001 11111.19.										1.472,46	CHE:012680
C/C BB..... 13360-4											
000066	20/02 000043 051.006	000043	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500		67,30		0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Tipo Liquidação: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo											Documento: 022002
100001 11111.19.										67,30	CHE:022002
C/C BB..... 13360-4											
000067	14/02 000044 045.003	000044	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500		120,00		0,00 ANTONIO FRANCISCO DE SA
Tipo Liquidação: Recibo											Documento: 028344
100001 11111.19.										120,00	CHE:028344
C/C BB..... 13360-4											
000068	21/02 000045 052.003	000045	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500		120,00		0,00 ANTONIO FRANCISCO DE SA
Tipo Liquidação: Recibo											Documento: 022101
100001 11111.19.										120,00	CHE:022101
C/C BB..... 13360-4											
000069	25/02 000046 056.002	000046	01.01.00	01	2.001	33.90.14	500		250,00		0,00 GRACIEUDA LOPES VIANA
Tipo Liquidação: Recibo											Documento: 015081
100001 11111.19.										250,00	CHE:015081
C/C BB..... 13360-4											
000070	13/02 000047 044.001	000047	01.01.00	01	2.001	33.90.14	500		150,00		0,00 ANTONIO FRANCELINO SOBRINHO JUNIOR
Tipo Liquidação: Recibo											Documento: 019275
100001 11111.19.										150,00	CHE:019275
C/C BB..... 13360-4											
000071	13/02 000048 044.002	000048	01.01.00	01	2.001	33.90.14	500		150,00		0,00 JOSE JUNIOR DE CARVALHO ROCHA
Tipo Liquidação: Recibo											Documento: 025937
100001 11111.19.										150,00	CHE:025937
C/C BB..... 13360-4											
000072	21/02 000049 052.004	000049	01.01.00	01	2.001	33.90.14	500		250,00		0,00 LUIZA JOANA DA SILVA
Tipo Liquidação: Recibo											Documento: 009486
100001 11111.19.										250,00	CHE:009486
C/C BB..... 13360-4											
000073	20/02 000050 051.007	000050	01.01.00	01	2.001	33.90.36	500		1.697,50		0,00 IRENE ONESIA LEAL
Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa											Documento: 259007
100001 11111.19.										1.697,50	CHE:022011
C/C BB..... 13360-4											
000074	20/02 000051 051.008	000051	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: 259006
100001 11111.19.										1.600,50	CHE:022012
C/C BB..... 13360-4											
000075	10/02 000052 041.001	000052	01.01.00	01	2.001	33.90.36	500		203,70		0,00 FRANCISCO FABRICIO DE CARVALHO
Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa											Documento: 250001
100001 11111.19.										203,70	CHE:021001
C/C BB..... 13360-4											
000076	20/02 000053 050.005	000053	01.01.00	01	2.001	33.90.36	500		1.472,46		0,00 CLEIDINALDO FRANCISCO DA SILVA
Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa											Documento: 259003
100001 11111.19.										1.472,46	CHE:022005
C/C BB..... 13360-4											

