

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: 603.946,00 Vlr Empenho: 39.150,00 Sld Atual: 564.796,00	
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	Março/2025
Total da Despesa:					39.150,00

SÃO JULIÃO, 20 de Março 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:	96.448,00 Vlr Empenho: 1.750,00 Sld Atual: 94.698,00
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, 19 de Março 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: 94.698,00 Vlr Empenho: 1.650,00 Sld Atual: 93.048,00	
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, 19 de Março 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:	93.048,00 Vlr Empenho: 1.518,00 Sld Atual: 91.530,00
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 Março 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:	91.530,00 Vlr Empenho: 1.518,00 Sld Atual: 90.012,00
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 recepcionsta conforme contrato administrativo.				
Total da Despesa:					1.518,00

SÃO JULIÃO, 19 de Março 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:	90.012,00 Vlr Empenho: 1.518,00 Sld Atual: 88.494,00
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 Março 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:	62.355,03 Vlr Empenho: 1.412,85 Sld Atual: 60.942,18
Por Extenso: #(UM MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E CINCO 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:					1.412,85

SÃO JULIÃO, 25 de Março 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:	60.942,18 Vlr Empenho: 1.411,20 Sld Atual: 59.530,98
Por Extenso: #(UM MIL E QUATROCENTOS E ONZE 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 generos alimenticios destinados a está Camara Municipal.				
Total da Despesa:					1.411,20

SÃO JULIÃO, 25 de Março 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: 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:	183.376,88 Vlr Empenho: 606,00 Sld Atual: 182.770,88
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, 13 de Março 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:	178.280,13 Vlr Empenho: 4.000,00 Sld Atual: 174.280,13
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 Março 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:	165.762,13 Vlr Empenho: 7.000,00 Sld Atual: 158.762,13
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 Março de 2025.				
Total da Despesa:					7.000,00

SÃO JULIÃO, 20 de Março 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:	181.280,13 Vlr Empenho: 3.000,00 Sld Atual: 178.280,13
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 03/2025.				
Total da Despesa:					3.000,00

SÃO JULIÃO, 17 de Março 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:	174.280,13 Vlr Empenho: 7.000,00 Sld Atual: 167.280,13
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 Março 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 Março 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: 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:	182.686,13 Vlr Empenho: 606,00 Sld Atual: 182.080,13
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, 14 de Março 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:	88.494,00 Vlr Empenho: 1.518,00 Sld Atual: 86.976,00
Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000049-JOSE RAYLON DA COSTA SÁ	
Endereço : RUA FRANCO PEREIRA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 0**.***.803-05	
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 Técnico em Informática, conforme contrato Administrativo Nº008/2025.				
Total da Despesa:					1.518,00

SÃO JULIÃO, 19 de Março 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:	64.185,90 Vlr Empenho: 1.830,87 Sld Atual: 62.355,03
Por Extenso: #(UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SETE 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:					1.830,87

SÃO JULIÃO, 18 de Março 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:	96.658,00 Vlr Empenho: 210,00 Sld Atual: 96.448,00
Por Extenso: #(DUZENTOS E DEZ REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000050-ANA CELIA DA SILVA BRITO	
Endereço : RUA FRANCO PEREIRA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 0**.***.853-69	
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 atividades ao Dia da Mulher da Camara Municipal de São Julião.				
Total da Despesa:					210,00

SÃO JULIÃO, 14 de Março 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:	182.080,13 Vlr Empenho: 800,00 Sld Atual: 181.280,13
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 Março/2025.				
Total da Despesa:					800,00

SÃO JULIÃO, 14 de Março 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:	167.280,13 Vlr Empenho: 1.518,00 Sld Atual: 165.762,13
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, 19 de Março 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: 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: 158.762,13 Vlr Empenho: 119,32 Sld Atual: 158.642,81	
Por Extenso: #(CENTO E DEZENOVE REAIS E TRINTA E DOIS 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		MARÇO/2025	
Total da Despesa:					119,32

SÃO JULIÃO, 20 de Março 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:	182.770,88 Vlr Empenho: 84,75 Sld Atual: 182.686,13
Por Extenso: #{OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO 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:					84,75

SÃO JULIÃO, 13 de Março 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: 86.976,00 Vlr Empenho: 1.518,00 Sld Atual: 85.458,00	
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 da sede para funcionamento da dese da Câmara Municipal. Ref, Mês/Março de 2025.				
Total da Despesa:					1.518,00

SÃO JULIÃO, 20 de Março 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:	85.458,00 Vlr Empenho: 1.518,00 Sld Atual: 83.940,00
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 Março 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:	83.940,00 Vlr Empenho: 1.030,00 Sld Atual: 82.910,00
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, 20 de Março 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:	23.150,00 Vlr Empenho:	250,00 Sld Atual:	22.900,00
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 Juridica da Camara Municipal.				
Total da Despesa:					250,00

SÃO JULIÃO, 12 de Março 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:	22.900,00 Vlr Empenho:	150,00 Sld Atual:	22.750,00
Por Extenso: #(CENTO E CINQUENTA 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 ao pagamento de Diária ao Assessor Juridico da Camara Municipal para tratar de assuntos de interesse desta entidade.				
Total da Despesa:					150,00

SÃO JULIÃO, 25 de Março 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:	22.750,00 Vlr Empenho:	150,00 Sld Atual:	22.600,00
Por Extenso: #(CENTO E CINQUENTA 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 ao pagamento de Diária ao Assessor Juridico da Camara Municipal para tratar de assuntos de interesse desta entidade.				
Total da Despesa:					150,00

SÃO JULIÃO, 25 de Março 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:	77.400,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 76.700,00
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 Março 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:	76.700,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 76.000,00
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 Março 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:	76.000,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 75.300,00
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 Março 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:	75.300,00 Vlr Empenho:	700,00 Sld Atual:	74.600,00
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 Março 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:	74.600,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 73.900,00
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 Março 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:	73.900,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 73.200,00
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 Março 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:	73.200,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 72.500,00
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 Março 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:	72.500,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 71.800,00
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 Março 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:	71.800,00 Vlr Empenho: 700,00 Sld Atual: 71.100,00
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 Março 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:	158.642,81 Vlr Empenho:	120,00 Sld Atual:	158.522,81
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 Março de 2025.				
Total da Despesa:					120,00

SÃO JULIÃO, 28 de Março 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:	138.294,74 Vlr Empenho: 6.485,18 Sld Atual: 131.809,56
Por Extenso: #(SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZOITO 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 Fevereiro/2025.				
Total da Despesa:					6.485,18

SÃO JULIÃO, 20 de Março 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:	82.910,00 Vlr Empenho: 1.666,72 Sld Atual: 81.243,28
Por Extenso: #(UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS/) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000050-ANA CELIA DA SILVA BRITO	
Endereço : RUA FRANCO PEREIRA, SN	Cidade: SÃO JULIÃO
Documentos.: CPF: 0**.***.853-69	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Pagamento de retenções para as despesas no mês de Março/2025.				
Total da Despesa:					1.666,72

SÃO JULIÃO, 20 de Março 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: 564.796,00 Vlr Empenho: 13.772,00 Sld Atual: 551.024,00	
Por Extenso: #(TREZE MIL E SETECENTOS E SETENTA E DOIS 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 referente ao pagamentos dos Comissionados. Ref ao mês Março/ 2025				
Total da Despesa:					13.772,00

SÃO JULIÃO, 20 de Março 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
000102	20/03	000079	079.001	000079	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: 025763
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	3.742,52		
000103	20/03	000079	079.001	000079	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: 025763
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	3.742,52		
000104	20/03	000079	079.001	000079	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: 025763
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	3.780,03		
000105	20/03	000079	079.001	000079	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: 025763
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	3.751,59		
000106	20/03	000079	079.001	000079	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: 025763
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	3.742,52		
000107	20/03	000079	079.001	000079	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: 025763
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	3.742,52		
000108	20/03	000079	079.001	000079	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: 025763
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	3.742,52		
000109	20/03	000079	079.001	000079	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: 025763
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	3.742,52		
000110	20/03	000079	079.001	000079	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: 025763
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	3.742,52		
000118	20/03	000084	078.001	000084	01.01.00	01	2.001	33.90.36	500	1.697,50	0,00	IRENE ONESIA LEAL
					Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa							Documento: 287005
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	1.697,50		CHE:032008
000119	20/03	000085	078.002	000085	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: 287004
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	1.600,50		CHE:032008
000120	20/03	000086	078.003	000086	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: 287001
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	1.472,46		CHE:032004
000121	20/03	000087	078.004	000087	01.01.00	01	2.001	33.90.36	500	1.472,46	0,00	AVERALDA LUZIA DE SOUSA BRITO
					Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa							Documento: 287003
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	1.472,46		CHE:008082
000122	20/03	000088	078.005	000088	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: 287002
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	1.472,46		CHE:012680
000123	25/03	000089	084.001	000089	01.01.00	01	2.001	33.90.30	500	1.412,85	0,00	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA
					Tipo Liquidação: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar							Documento: 044838
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	1.412,85		CHE:045264
000124	25/03	000090	084.002	000090	01.01.00	01	2.001	33.90.30	500	1.411,20	0,00	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA
					Tipo Liquidação: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar							Documento: 044840
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	1.411,20		CHE:045264
000125	13/03	000091	072.001	000091	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500	606,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
					Tipo Liquidação: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e							Documento: 016545
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	606,00		CHE:006746
000126	20/03	000092	078.006	000092	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500	4.000,00	0,00	MONTEIRO E FERREIRA LTDA
					Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa							Documento: 287006
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	4.000,00		CHE:032005
000127	20/03	000093	079.006	000093	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: 288003
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	7.000,00		CHE:032006
000128	20/03	000094	076.001	000094	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: 000486
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	3.000,00		CHE:015095
000129	20/03	000095	078.007	000095	01.01.00	01	2.001	33.90.39	500	0,00	0,00	DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDU
					Tipo Liquidação: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e							Documento: 000259
000130	20/03	000095	078.007	000095	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: 000259
		100001	11111.19.		C/C BB.....				13360-4	7.000,00		CHE:075658

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: Março/2025

Data: 16/05/2025 10:46:36.209

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												

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						

000153	00001	079.000	01.01.00	01		2.001		33.90.93		500		
Tipo Liquidação: Recibo											700,00	0,00 ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4											700,00	Documento: 025763
												CHE:
000154	20/03	000118	079.019	000118	01.01.00	01		2.001		33.90.93		500
Tipo Liquidação: Recibo											700,00	0,00 ANTONIO FRANCELINO SOBRINHO JUNIOR
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4											700,00	Documento: 025937
												CHE:025937
000155	28/03	000119	087.001	000119	01.01.00	01		2.001		33.90.39		500
Tipo Liquidação: Recibo											120,00	0,00 ANTONIO FRANCISCO DE SA
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4											120,00	Documento: 032801
												CHE:032801
000156	20/03	000120	079.020	000120	01.01.00	01		2.001		31.90.13		500
Tipo Liquidação: Guia da Previdência Social - GPS											6.485,18	0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4											6.485,18	Documento: 032001
												CHE:032001
000157	20/03	000122	079.022	000122	01.01.00	01		2.001		31.90.11		500
Tipo Liquidação: Folha de pagamento											1.404,15	0,00 ANA PAULA SOBRINHO ROCHA
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4											1.404,15	Documento: 000000
000158	20/03	000122	079.022	000122	01.01.00	01		2.001		31.90.11		500
Tipo Liquidação: Folha de pagamento											1.404,15	0,00 ANA PAULA SOBRINHO ROCHA
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4											1.404,15	Documento: 000000
000159	20/03	000122	079.022	000122	01.01.00	01		2.001		31.90.11		500
Tipo Liquidação: Folha de pagamento											1.404,15	0,00 ANA PAULA SOBRINHO ROCHA
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4											1.404,15	Documento: 000000
000160	20/03	000122	079.022	000122	01.01.00	01		2.001		31.90.11		500
Tipo Liquidação: Folha de pagamento											2.733,40	0,00 ANA PAULA SOBRINHO ROCHA
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4											2.733,40	Documento: 000000
000161	20/03	000122	079.022	000122	01.01.00	01		2.001		31.90.11		500
Tipo Liquidação: Folha de pagamento											2.297,77	0,00 ANA PAULA SOBRINHO ROCHA
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4											2.297,77	Documento: 000000
000162	20/03	000122	079.022	000122	01.01.00	01		2.001		31.90.11		500
Tipo Liquidação: Folha de pagamento											0,00	0,00 ANA PAULA SOBRINHO ROCHA
												Documento: 000000
000163	20/03	000122	079.022	000122	01.01.00	01		2.001		31.90.11		500
Tipo Liquidação: Folha de pagamento											1.404,15	0,00 ANA PAULA SOBRINHO ROCHA
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4											1.404,15	Documento: 000000
000164	20/03	000122	079.022	000122	01.01.00	01		2.001		31.90.11		500
Tipo Liquidação: Folha de pagamento											2.024,77	0,00 ANA PAULA SOBRINHO ROCHA
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4											2.024,77	Documento: 000000
*** Quantidade Total do Fundo:											56	102.703,51
												0,00
*** Quantidade Total Geral:											56	102.703,51
												0,00