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

NOTA DE EMPENHO Nº 104.001
Data do Empenho.: 14/04/2025
Código de acesso: 000123

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: 154.672,36| Vlr Empenho: 7.000,00| Sld Atual: 147.672,36

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.: 00000000000-

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 Abril de 2025.				

Total da Despesa: 7.000,00

SÃO JULIÃO, 14 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 107.001
Data do Empenho.: 17/04/2025
Código de acesso: 000124

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: 551.024,00| Vlr Empenho: 14.454,00| Sld Atual: 536.570,00

Por Extenso: #(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO 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.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente ao pagamentos dos Comissionados. Ref ao mês Abril/ 2025				

Total da Despesa: 14.454,00

SÃO JULIÃO, 17 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 107.002
Data do Empenho.: 17/04/2025
Código de acesso: 000125

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: 536.570,00| Vlr Empenho: 39.150,00| Sld Atual: 497.420,00

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.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

SÃO JULIÃO, 17 de Abril de 2025

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 105.001
Data do Empenho.: 15/04/2025
Código de acesso: 000126

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: 80.858,28| Vlr Empenho: 1.518,00| Sld Atual: 79.340,28

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.: 00000000000-

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, 15 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 105.002
Data do Empenho.: 15/04/2025
Código de acesso: 000127

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: 79.340,28| Vlr Empenho: 1.518,00| Sld Atual: 77.822,28

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.: 00000000000-

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, 15 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 105.003
Data do Empenho.: 15/04/2025
Código de acesso: 000128

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: 77.822,28| Vlr Empenho: 1.650,00| Sld Atual: 76.172,28

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.: 00000000000-

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 admnistrativo nº005/2025.				
				Total da Despesa:	1.650,00

SÃO JULIÃO, 15 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 105.004
Data do Empenho.: 15/04/2025
Código de acesso: 000129

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: 76.172,28| Vlr Empenho: 1.750,00| Sld Atual: 74.422,28

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.: 00000000000-

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, 15 de Abril de 2025

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 101.001
Data do Empenho.: 11/04/2025
Código de acesso: 000130

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: 81.243,28| Vlr Empenho: 385,00| Sld Atual: 80.858,28

Por Extenso: #(TREZENTOS E OITENTA E CINCO 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.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se emprenha referente ao fornecimento de lanches para Câmara de Vereadores.				
				Total da Despesa:	385,00

SÃO JULIÃO, 11 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 105.005
Data do Empenho.: 15/04/2025
Código de acesso: 000131

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: 74.422,28| Vlr Empenho: 1.518,00| Sld Atual: 72.904,28

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.: 00000000000-

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 adminstrativo.				

Total da Despesa: 1.518,00

SÃO JULIÃO, 15 de Abril de 2025

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 104.002
Data do Empenho.: 14/04/2025
Código de acesso: 000132

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: 147.672,36| Vlr Empenho: 4.000,00| Sld Atual: 143.672,36

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.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a prestação de serviços técnicos profissionais de assesoria 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, 14 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 105.006
Data do Empenho.: 15/04/2025
Código de acesso: 000133

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: 72.904,28| Vlr Empenho: 1.518,00| Sld Atual: 71.386,28

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.: 00000000000-

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, 15 de Abril de 2025

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 094.001
Data do Empenho.: 04/04/2025
Código de acesso: 000134

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: 158.522,81| Vlr Empenho: 50,45| Sld Atual: 158.472,36

Por Extenso: #(CINQUENTA REAIS E QUARENTA 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.: 00000000000-

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. Ref. Mês 04/2025.				
				Total da Despesa:	50,45

SÃO JULIÃO, 04 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 100.001
Data do Empenho.: 10/04/2025
Código de acesso: 000135

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: 158.472,36| Vlr Empenho: 800,00| Sld Atual: 157.672,36

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.: 00000000000-

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 Abril/2025.				

Total da Despesa: 800,00

SÃO JULIÃO, 10 de Abril de 2025

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 101.002
Data do Empenho.: 11/04/2025
Código de acesso: 000136

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: 157.672,36| Vlr Empenho: 3.000,00| Sld Atual: 154.672,36

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.: 00000000000-

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 informaçoes através dos sistemas eSocial e SAGRES folha, durante o mês 04/2025.				

Total da Despesa: 3.000,00

SÃO JULIÃO, 11 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 105.007
Data do Empenho.: 15/04/2025
Código de acesso: 000137

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: 143.066,36| Vlr Empenho: 7.000,00| Sld Atual: 136.066,36

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.: 00000000000-

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 Abril de 2025, nos termos do preocesso administrativo nº 005/2025 e da inexigibilidade nº 002/2025.				
				Total da Despesa:	7.000,00

SÃO JULIÃO, 15 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 105.008
Data do Empenho.: 15/04/2025
Código de acesso: 000138

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: 71.386,28| Vlr Empenho: 1.030,00| Sld Atual: 70.356,28

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.: 00000000000-

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, 15 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 105.009
Data do Empenho.: 15/04/2025
Código de acesso: 000139

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: 136.066,36| Vlr Empenho: 1.518,00| Sld Atual: 134.548,36

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.: 00000000000-

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 Noticia!				
				Total da Despesa:	1.518,00

SÃO JULIÃO, 15 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 112.001
Data do Empenho.: 22/04/2025
Código de acesso: 000140

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: 134.548,36| Vlr Empenho: 120,00| Sld Atual: 134.428,36

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.: 00000000000-

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 Abril de 2025.				

Total da Despesa: 120,00

SÃO JULIÃO, 22 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 104.003
Data do Empenho.: 14/04/2025
Código de acesso: 000141

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: 143.672,36| Vlr Empenho: 606,00| Sld Atual: 143.066,36

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.: 00000000000-

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 repartiçoes Publicas do Municipio. Objetivando favorecer o controle Social. com as recomendaçoes do MPF e de acordo com a lei 9.452/97 de 20.03.97				
				Total da Despesa:	606,00

SÃO JULIÃO, 14 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 112.002
Data do Empenho.: 22/04/2025
Código de acesso: 000142

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: 59.530,98| Vlr Empenho: 1.094,25| Sld Atual: 58.436,73

Por Extenso: #(UM MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE 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.: 00000000000-

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:	1.094,25

SÃO JULIÃO, 22 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 107.003
Data do Empenho.: 17/04/2025
Código de acesso: 000143

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: 71.100,00| Vlr Empenho: 700,00| Sld Atual: 70.400,00

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.: 00000000000-

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, 17 de Abril de 2025

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 107.004
Data do Empenho.: 17/04/2025
Código de acesso: 000144

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: 70.356,28| Vlr Empenho: 1.518,00| Sld Atual: 68.838,28

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.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente ao contrato da sede para funcionamento da da Câmara Municipal. Ref, Mês/Abril de 2025.				

Total da Despesa: 1.518,00

SÃO JULIÃO, 17 de Abril de 2025

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 107.005
Data do Empenho.: 17/04/2025
Código de acesso: 000145

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: 68.838,28| Vlr Empenho: 1.518,00| Sld Atual: 67.320,28

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.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente ao pagamento do contrato de Aluguel do imóvel - Arquivo para Câmara. Descrição - Imóvel de 4,50mx30,00m - Sintuada na Rua Franco Pereira, nº 188, Centro/ São Julião. Rf. mês Abril/2025.				

Total da Despesa: 1.518,00

SÃO JULIÃO, 17 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 107.006
Data do Empenho.: 17/04/2025
Código de acesso: 000146

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: 70.400,00| Vlr Empenho: 700,00| Sld Atual: 69.700,00

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.: 00000000000-

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, 17 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 107.007
Data do Empenho.: 17/04/2025
Código de acesso: 000147

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: 69.700,00| Vlr Empenho: 700,00| Sld Atual: 69.000,00

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.: 00000000000-

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, 17 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 107.008
Data do Empenho.: 17/04/2025
Código de acesso: 000148

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: 69.000,00| Vlr Empenho: 700,00| Sld Atual: 68.300,00

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.: 00000000000-

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, 17 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 107.009
Data do Empenho.: 17/04/2025
Código de acesso: 000149

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: 68.300,00| Vlr Empenho: 700,00| Sld Atual: 67.600,00

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.: 00000000000-

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, 17 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 107.010
Data do Empenho.: 17/04/2025
Código de acesso: 000150

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: 67.600,00| Vlr Empenho: 700,00| Sld Atual: 66.900,00

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.: 00000000000-

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, 17 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 107.011
Data do Empenho.: 17/04/2025
Código de acesso: 000151

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: 66.900,00| Vlr Empenho: 700,00| Sld Atual: 66.200,00

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.: 00000000000-

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, 17 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 107.012
Data do Empenho.: 17/04/2025
Código de acesso: 000152

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: 66.200,00| Vlr Empenho: 700,00| Sld Atual: 65.500,00

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.: 00000000000-

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, 17 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 107.013
Data do Empenho.: 17/04/2025
Código de acesso: 000153

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: 65.500,00| Vlr Empenho: 700,00| Sld Atual: 64.800,00

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.: 00000000000-

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, 17 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 093.001
Data do Empenho.: 03/04/2025
Código de acesso: 000154

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: 22.600,00| Vlr Empenho: 400,00| Sld Atual: 22.200,00

Por Extenso: #(QUATROCENTOS 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.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a uma viagem a cidade de Teresina/PI para participar de reunião na Assembleia Legislativa com Deputados Estaduais para tratar de assuntos de interesse deste Municipio.				

Total da Despesa: 400,00

SÃO JULIÃO, 03 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 115.001
Data do Empenho.: 25/04/2025
Código de acesso: 000155

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: 21.950,00| Vlr Empenho: 250,00| Sld Atual: 21.700,00

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.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a Viagem a cidade de Picos/PI, para aquisição de materiais de uso continuo desta Câmara Municipal.				
				Total da Despesa:	250,00

SÃO JULIÃO, 25 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 093.002
Data do Empenho.: 03/04/2025
Código de acesso: 000156

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: 22.200,00| Vlr Empenho: 250,00| Sld Atual: 21.950,00

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.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Teresina/PI acompanhando a Presidente da Câmara para participar de uma reunião na Assembleia Legislativa com Deputados Estaduais para tratar de assuntos de interesse deste Municipio.				

Total da Despesa: 250,00

SÃO JULIÃO, 03 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 115.002
Data do Empenho.: 25/04/2025
Código de acesso: 000157

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: 21.700,00| Vlr Empenho: 150,00| Sld Atual: 21.550,00

Por Extenso: #(CENTO E CINQUENTA 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.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a Viagem a cidade de Picos/PI, juntamente com a Presidente da Câmara para participar de uma reunião no escritorio de consultoria juridica que presta serviços a esta entidade.				
				Total da Despesa:	150,00

SÃO JULIÃO, 25 de Abril de 2025

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 119.001
Data do Empenho.: 29/04/2025
Código de acesso: 000158

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: 21.550,00| Vlr Empenho: 250,00| Sld Atual: 21.300,00

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.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a Viagem a cidade de Picos/PI, para participar de reunião no escritorio de consultoria juridica que presta serviços a esta entidade.				
				Total da Despesa:	250,00

SÃO JULIÃO, 29 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 119.002
Data do Empenho.: 29/04/2025
Código de acesso: 000159

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: 134.428,36| Vlr Empenho: 106,63| Sld Atual: 134.321,73

Por Extenso: #(CENTO E SEIS REAIS E SESSENTA E TRêS 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.: 00000000000-

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 Abril/2025				

Total da Despesa: 106,63

SÃO JULIÃO, 29 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 107.014
Data do Empenho.: 17/04/2025
Código de acesso: 000160

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: 131.809,56| Vlr Empenho: 6.879,86| Sld Atual: 124.929,70

Por Extenso: #(SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)
(//)**

Nome Credor: 000002-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: BRASÍLIA
Documentos.: CNPJ: 29.979.036/0001-40
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-

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 Março/2025.				

Total da Despesa: 6.879,86

SÃO JULIÃO, 17 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 112.003
Data do Empenho.: 22/04/2025
Código de acesso: 000161

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: 58.436,73| Vlr Empenho: 1.712,95| Sld Atual: 56.723,78

Por Extenso: #(UM MIL E SETECENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA 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.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha referente a aqusição de materiais de limpeza para está Camara Municipal.				
				Total da Despesa:	1.712,95

SÃO JULIÃO, 22 de Abril de 2025

Autorizo a Despesa

GRACIEUDA LOPES VIANA
PRESIDENTE
CPF: 907.894.583-49

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZA JOANA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 490.086.683-00

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
000165	17/04	000123	104.001	000123	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: 313002
	100001	11111.19.		C/C BB.....	13360-4					7.000,00		CHE:041706
000166	17/04	000124	107.001	000124	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: 028752
	100001	11111.19.		C/C BB.....	13360-4					1.404,15		
000167	17/04	000124	107.001	000124	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: 028752
	100001	11111.19.		C/C BB.....	13360-4					1.404,15		
000168	17/04	000124	107.001	000124	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: 028752
	100001	11111.19.		C/C BB.....	13360-4					1.404,15		
000169	17/04	000124	107.001	000124	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: 028752
	100001	11111.19.		C/C BB.....	13360-4					2.733,40		
000170	17/04	000124	107.001	000124	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: 028752
	100001	11111.19.		C/C BB.....	13360-4					2.297,77		
000171	17/04	000124	107.001	000124	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: 028752
	100001	11111.19.		C/C BB.....	13360-4					2.024,77		
000172	17/04	000124	107.001	000124	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: 028752
	100001	11111.19.		C/C BB.....	13360-4					2.024,77		
000173	17/04	000125	107.002	000125	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		
000174	17/04	000125	107.002	000125	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		
000175	17/04	000125	107.002	000125	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		
000176	17/04	000125	107.002	000125	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		
000177	17/04	000125	107.002	000125	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		
000178	17/04	000125	107.002	000125	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		
000179	17/04	000125	107.002	000125	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		
000180	17/04	000125	107.002	000125	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		
000181	17/04	000125	107.002	000125	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		
000182	17/04	000126	105.001	000126	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: 314014
	100001	11111.19.		C/C BB.....	13360-4					1.472,46		CHE:008082
000183	17/04	000127	105.002	000127	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: 314012
	100001	11111.19.		C/C BB.....	13360-4					1.472,46		CHE:041711
000184	17/04	000128	105.003	000128	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: 314015
	100001	11111.19.		C/C BB.....	13360-4					1.600,50		CHE:041708
000185	17/04	000129	105.004	000129	01.01.00	01	2.001	33.90.36	500	**1.697,50**	0,00	IRENE ONESIA LEAL
	Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa											Documento: 314016
	100001	11111.19.		C/C BB.....	13360-4					1.697,50		CHE:041707
000186	11/04	000130	101.001	000130	01.01.00	01	2.001	33.90.36	500	**373,45**	0,00	MARIA REJANE DA SILVA SOBRINHO
	Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa											Documento: 310001
	100001	11111.19.		C/C BB.....	13360-4					373,45		CHE:013757

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

000187 17/04 000130 105.006 000130 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: 314013
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 1.472,46 CHE:012680

000188 17/04 000132 104.002 000132 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: 000037
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 4.000,00 CHE:041705

000189 17/04 000133 105.006 000133 01.01.00 | 01 | 2.001 | 33.90.36 | 500 **1.472,46** 0,00 JOSE RAYLON DA COSTA SÁ
Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa Documento: 314017
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 1.472,46 CHE:041717

000190 04/04 000134 094.001 000134 01.01.00 | 01 | 2.001 | 33.90.39 | 500 **50,45** 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Tipo Liquidação: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo Documento: 040401
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 50,45 CHE:040401

000191 17/04 000135 100.001 000135 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: 000233
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 800,00 CHE:029335

000192 17/04 000136 101.002 000136 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: 000488
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 3.000,00 CHE:015095

000193 17/04 000137 105.007 000137 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: 000267
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 7.000,00 CHE:075658

000194 17/04 000138 105.008 000138 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: 014685
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 1.030,00 CHE:017787

000195 17/04 000139 105.009 000139 01.01.00 | 01 | 2.001 | 33.90.39 | 500 **1.518,00** 0,00 JEREMIAS ANTONIO DE CARVALHO
Tipo Liquidação: Nota Fiscal Avulsa Documento: 314010
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 1.518,00 CHE:013535

000196 22/04 000140 112.001 000140 01.01.00 | 01 | 2.001 | 33.90.39 | 500 **120,00** 0,00 ANTONIO FRANCISCO DE SA
Tipo Liquidação: Recibo Documento: 042201
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 120,00 CHE:042201

000197 22/04 000141 104.003 000141 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: 017158
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 606,00 CHE:006746

000198 22/04 000142 112.002 000142 01.01.00 | 01 | 2.001 | 33.90.30 | 500 **1.081,12** 0,00 GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA
Tipo Liquidação: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar Documento: 045118
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 1.081,12 CHE:045264

000199 17/04 000143 107.003 000143 01.01.00 | 01 | 2.001 | 33.90.93 | 500 **700,00** 0,00 VIVIANY LIMA SANTOS LIBERATO
Tipo Liquidação: Recibo Documento: 018348
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 700,00 CHE:018348

000200 17/04 000144 107.004 000144 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. C/C BB..... 13360-4 1.518,00 CHE:025366

000201 17/04 000145 107.005 000145 01.01.00 | 01 | 2.001 | 33.90.36 | 500 **1.518,00** 0,00 FRANCISCA DAS CHAGAS BEZERRA
Tipo Liquidação: Recibo Documento: 009507
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 1.518,00 CHE:009507

000202 17/04 000146 107.006 000146 01.01.00 | 01 | 2.001 | 33.90.93 | 500 **700,00** 0,00 ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
Tipo Liquidação: Recibo Documento: 025763
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 700,00 CHE:025763

000203 17/04 000147 107.007 000147 01.01.00 | 01 | 2.001 | 33.90.93 | 500 **700,00** 0,00 JOSE JUNIOR DE CARVALHO ROCHA
Tipo Liquidação: Recibo Documento: 0192753
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 700,00 CHE:019275

000204 17/04 000148 107.008 000148 01.01.00 | 01 | 2.001 | 33.90.93 | 500 **700,00** 0,00 VALDINARA RODRIGUES DE ALMEIDA S. ARAUJO
Tipo Liquidação: Recibo Documento: 016065
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 700,00 CHE:016065

000205 17/04 000149 107.009 000149 01.01.00 | 01 | 2.001 | 33.90.93 | 500 **700,00** 0,00 GRACIEUDA LOPES VIANA
Tipo Liquidação: Recibo Documento: 015081
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 700,00 CHE:015081

000206 17/04 000150 107.010 000150 01.01.00 | 01 | 2.001 | 33.90.93 | 500 **700,00** 0,00 JOSE DAVID DE BRITO JUNIOR
Tipo Liquidação: Recibo Documento: 032318
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 700,00 CHE:032318

000207 17/04 000151 107.011 000151 01.01.00 | 01 | 2.001 | 33.90.93 | 500 **700,00** 0,00 ANTONIO FRANCELINO SOBRINHO JUNIOR
Tipo Liquidação: Recibo Documento: 0259373
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 700,00 CHE:025937

000208 17/04 000152 107.012 000152 01.01.00 | 01 | 2.001 | 33.90.93 | 500 **700,00** 0,00 JOSIVAN JOAO DE CARVALHO
Tipo Liquidação: Recibo Documento: 018604
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 700,00 CHE:018604

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

000209 04 000153 107.013 000153 01.01.00 | 01 | 2.001 | 33.90.93 | 500 **700,00** 0,00 SORAIA PALHARES LUZ
Tipo Liquidação: Recibo Documento: 015571
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 700,00 CHE:015571

000210 03/04 000154 093.001 000154 01.01.00 | 01 | 2.001 | 33.90.14 | 500 **400,00** 0,00 GRACIEUDA LOPES VIANA
Tipo Liquidação: Recibo Documento: 015081
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 400,00 CHE:015081

000211 25/04 000155 115.001 000155 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. C/C BB..... 13360-4 250,00 CHE:015081

000212 03/04 000156 093.002 000156 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. C/C BB..... 13360-4 250,00 CHE:009486

000213 25/04 000157 115.002 000157 01.01.00 | 01 | 2.001 | 33.90.14 | 500 **150,00** 0,00 ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
Tipo Liquidação: Recibo Documento: 025763
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 150,00 CHE:025763

000214 29/04 000158 119.001 000158 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. C/C BB..... 13360-4 250,00 CHE:015081

000215 29/04 000159 119.002 000159 01.01.00 | 01 | 2.001 | 33.90.39 | 500 **106,63** 0,00 BANCO DO BRASIL SA
Tipo Liquidação: Tarifas bancárias Documento: 001972
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 106,63 CHE:001972

000216 17/04 000160 107.014 000160 01.01.00 | 01 | 2.001 | 31.90.13 | 500 **6.879,86** 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Tipo Liquidação: Guia da Previdência Social - GPS Documento: 041701
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 6.879,86 CHE:041701

000220 22/04 000161 112.003 000161 01.01.00 | 01 | 2.001 | 33.90.30 | 500 **1.692,39** 0,00 GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA
Tipo Liquidação: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar Documento: 045119
100001 11111.19. C/C BB..... 13360-4 1.692,39 CHE:043264

*** Quantidade Total do Fundo: 53 102.104,16 0,00

*** Quantidade Total Geral: 53 102.104,16 0,00