



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

202001

OR - Ordinário	202001	FICHA: 11	DATA: 02/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 02/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS	394.855.363-72	CÓDIGO: 168
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO FERREIRA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro:	DIÁRIAS NO PAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.800,00	5.243,58	400,70	14.155,72

VALOR EM R\$

400,70

quatrocentos reais e setenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR/SECRETARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A AVEP (ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	400,70
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

203001

OR - Ordinário	203001	FICHA: 11	DATA: 03/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 03/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: FRANCISCO EMANOEL PAIVA SOUSA	059.887.323-64	CÓDIGO: 37
ENDEREÇO: AGUA BRANCA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro:	DIÁRIAS NO PAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.800,00	4.738,52	505,06	14.556,42

VALOR EM R\$

505,06

quinhentos e cinco reais e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Á DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR/PRESIDENTE PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP(ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTAO DO PIAUI)E DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,NO DIA 03/02/2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	505,06
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

205001

OR - Ordinário	205001	FICHA: 11	DATA: 05/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: MARCIO ALVES CALADO	647.919.393-87	CÓDIGO: 161
ENDEREÇO: CENTRO. AGUA BRANCA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro:	DIÁRIAS NO PAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.800,00	2.041,68	223,60	17.534,72

VALOR EM R\$

223,60

duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP (ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 05/02/2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	223,60
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/02/2016

FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/02/2016

MARCIO ALVES CALADO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

205002

OR - Ordinário	205002	FICHA: 11	DATA: 05/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: FRANCISCO EMANOEL PAIVA SOUSA	059.887.323-64	CÓDIGO: 37
ENDEREÇO: AGUA BRANCA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro:	DIÁRIAS NO PAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.800,00	2.265,28	505,06	17.029,66

VALOR EM R\$

505,06

quinhentos e cinco reais e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR/PRESIDENTE PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS E MARKO INFORMATICA, NO DIA 05/02/2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	505,06
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

210001

OR - Ordinário	210001	FICHA: 15	DATA: 10/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	05.927.557/0001-96	CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.100,00	4.498,27	880,00	39.721,73

VALOR EM R\$	oitocentos e oitenta reais *****
880,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS NO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE ENAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	880,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

210002

OR - Ordinario	210002	FICHA: 15	DATA: 10/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LT	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 45
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	LOCAÇÃO DE SOFTWARES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.100,00	6.028,97	600,00	38.471,03

VALOR EM R\$

600,00

seiscentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES SCPI(SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS) E SIP(SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL),PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL.PARCELA 03/2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	600,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

216001

OR - Ordinário	216001	FICHA: 11	DATA: 16/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: FRANCISCO EMANOEL PAIVA SOUSA	059.887.323-64	CÓDIGO: 37
ENDEREÇO: AGUA BRANCA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro:	DIÁRIAS NO PAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.800,00	2.770,34	505,06	16.524,60

VALOR EM R\$

505,06

quinhentos e cinco reais e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Á DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR/PRESIDENTE PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP(ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 16/02/2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	505,06
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

216002

OR - Ordinário	216002	FICHA: 11	DATA: 16/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO	029.137.063-20	CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: AGUA BRANCA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro:	DIÁRIAS NO PAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.800,00	4.377,76	360,76	15.061,48

VALOR EM R\$

360,76

trezentos e sessenta reais e setenta e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA(PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A AVEP(ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI), NO DIA 16/02/2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	360,76
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

217001

OR - Ordinario	217001	FICHA: 15	DATA: 17/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO:
--------------------------------	-----------	-------------

NOME: CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LT	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 45
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.100,00	4.006,45	100,00	40.993,55

VALOR EM R\$

100,00

cem reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	100,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

217002

OR - Ordinario	217002	FICHA: 15	DATA: 17/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LT	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 45
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	LOCAÇÃO DE SOFTWARES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.100,00	5.428,97	600,00	39.071,03

VALOR EM R\$

600,00

seiscentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES SCPI(SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS) E SIP(SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL),PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL.PARCELA 02/12.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	600,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

219001

OR - Ordinário	219001	FICHA: 15	DATA: 19/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0967-92	CÓDIGO: 36
ENDEREÇO: AGUA BRANCA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	SERVIÇOS BANCÁRIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.100,00	5.412,07	8,45	39.679,48

VALOR EM R\$

8,45

oito reais e quarenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA, NO DIA 19/02/2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	8,45
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

219002

OR - Ordinario	219002	FICHA: 15	DATA: 19/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0967-92	CÓDIGO: 36
ENDEREÇO: AGUA BRANCA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	SERVIÇOS BANCÁRIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.100,00	5.420,52	8,45	39.671,03

VALOR EM R\$

8,45

oito reais e quarenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA, NO DIA 19/02/2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	8,45
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

219003

OR - Ordinário	219003	FICHA: 5	DATA: 19/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: ANTONIO VALTER BATISTA DOS SANTOS E OUTROS	CÓDIGO: 35
ENDEREÇO: AGUA BRANCA	AGUA BRANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
684.900,00	51.030,01	41.926,75	591.943,24

VALOR EM R\$

41.926,75

quarenta e um mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	41.926,75
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

219004

OR - Ordinario	219004	FICHA: 5	DATA: 19/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: MARCIO ALVES CALADO/OUTROS	CÓDIGO: 163
ENDEREÇO: AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
684.900,00	92.956,76	3.354,00	588.589,24

VALOR EM R\$

3.354,00

três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.354,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 19/02/2016

FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 19/02/2016

MARCIO ALVES CALADO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

219005

OR - Ordinario	219005	FICHA: 5	DATA: 19/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS	CÓDIGO: 16
ENDEREÇO: AGUA BRANCA	AGUA BRANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
684.900,00	96.310,76	6.261,96	582.327,28

VALOR EM R\$

6.261,96

seis mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	6.261,96
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/02/2016

FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/02/2016

MARCIO ALVES CALADO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

222001

OR - Ordinario	222001	FICHA: 11	DATA: 22/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	244.268.733-04	CÓDIGO: 164
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ABEL PEREIRA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro:	DIÁRIAS NO PAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.800,00	3.780,46	196,60	15.822,94

VALOR EM R\$

196,60

cento e noventa e seis reais e sessenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A SERCONPREV(PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	196,60
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

222002

OR - Ordinário	222002	FICHA: 13	DATA: 22/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/02/2016
--------------------------------------	-----------	------------------------

NOME: NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA-ME	21.556.911/0001-70	CÓDIGO: 160
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ABEL PEREIRA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Desdobro:	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.500,00	6.300,00	3.000,00	62.200,00

VALOR EM R\$	três mil reais *****
3.000,00	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL,NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSIS PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.000,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

223001

OR - Ordinário	223001	FICHA: 14	DATA: 23/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: HELENICE RODRIGUES CARVALHO	157.453.998-13	CÓDIGO: 165
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO FERREIRA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro:	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.100,00	0,00	880,00	33.220,00

VALOR EM R\$

880,00

oitocentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	880,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

223002

OR - Ordinario	223002	FICHA: 15	DATA: 23/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: ELETROBRÁS-DISTRIBUIÇÃO PIAUI	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 18
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.100,00	4.206,45	291,82	40.601,73

VALOR EM R\$

291,82

duzentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	291,82
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

223003

OR - Ordinario	223003	FICHA: 13	DATA: 23/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/02/2016
--------------------------------------	-----------	------------------------

NOME: AISLAN ALVES PEREIRA	829.402.583-68	CÓDIGO: 41
ENDEREÇO: AVENIDA NECO TEIXEIRA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Desdobro:	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.500,00	9.300,00	3.300,00	58.900,00

VALOR EM R\$

3.300,00

três mil e trezentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.300,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

224001

OR - Ordinário	224001	FICHA: 12	DATA: 24/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: MORAIS E PORTELA LTDA	23.627.839/0001-50	CÓDIGO: 4
ENDEREÇO: ROD.BR 343,KM 447,805	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	3.640,73	2.350,00	49.009,27

VALOR EM R\$

2.350,00

dois mil, trezentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.350,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/02/2016

FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2016

MARCIO ALVES CALADO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

225001

OR - Ordinario	225001	FICHA: 15	DATA: 25/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: MESSIAS PEREIRA DE SOUSA	11.418.526/0001-02	CÓDIGO: 7
ENDEREÇO: AV. JOSÉ MIGUEL	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.100,00	4.106,45	100,00	40.893,55

VALOR EM R\$

100,00

cem reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 100,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

225002

OR - Ordinário	225002	FICHA: 18	DATA: 25/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA	07.667.361/0001-35	CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: AGUA BRANCA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.6.90.71.02	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Desdobro:	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.400,00	40,18	40,44	4.319,38

VALOR EM R\$	quarenta reais e quarenta e quatro centavos *****
40,44	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PARCELAMENTO 076/240 DA AGPREV. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	40,44
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

225003

OR - Ordinário	225003	FICHA: 10	DATA: 25/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA	07.667.361/0001-35	CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: AGUA BRANCA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro:	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.000,00	595,46	645,96	9.758,58

VALOR EM R\$

645,96

seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGPREV EMPREGADOR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	645,96
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/02/2016

FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/02/2016

MARCIO ALVES CALADO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

225004

OR - Ordinário	225004	FICHA: 15	DATA: 25/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0967-92	CÓDIGO: 36
ENDEREÇO: AGUA BRANCA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	SERVIÇOS BANCÁRIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.100,00	5.386,72	8,45	39.704,83

VALOR EM R\$

8,45

oito reais e quarenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA, NO DIA 25/02/2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	8,45
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

225005

OR - Ordinário	225005	FICHA: 15	DATA: 25/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0967-92	CÓDIGO: 36
ENDEREÇO: AGUA BRANCA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	SERVIÇOS BANCÁRIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.100,00	5.395,17	8,45	39.696,38

VALOR EM R\$

8,45

oito reais e quarenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA, NO DIA 25/02/2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	8,45
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

225006

OR - Ordinário	225006	FICHA: 15	DATA: 25/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0967-92	CÓDIGO: 36
ENDEREÇO: AGUA BRANCA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	SERVIÇOS BANCÁRIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.100,00	5.403,62	8,45	39.687,93

VALOR EM R\$

8,45

oito reais e quarenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA, NO DIA 25/02/2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	8,45
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

225007

OR - Ordinário	225007	FICHA: 11	DATA: 25/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: ANTONIO VALTER BATISTA SANTOS	100.815.748-19	CÓDIGO: 167
ENDEREÇO: AGUA BRANCA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro:	DIÁRIAS NO PAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.800,00	3.977,06	400,70	15.422,24

VALOR EM R\$

400,70

quatrocentos reais e setenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A AVEP (ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 25/02/2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	400,70
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

226001

OR - Ordinário	226001	FICHA: 14	DATA: 26/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO	850.812.803-72	CÓDIGO: 166
ENDEREÇO: RUA EURIPEDES DE AGUIAR	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro:	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.100,00	880,00	301,00	32.919,00

VALOR EM R\$

301,00

trezentos e um reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADO PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, NA ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	301,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/02/2016

FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/02/2016

MARCIO ALVES CALADO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

229001

OR - Ordinario	229001	FICHA: 11	DATA: 29/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: MARCIO ALVES CALADO	647.919.393-87	CÓDIGO: 161
ENDEREÇO: CENTRO. AGUA BRANCA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro:	DIÁRIAS NO PAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.800,00	1.818,08	223,60	17.758,32

VALOR EM R\$

223,60

duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A SERCONPREV(PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS), NO DIA 29/02/2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	223,60
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/02/2016

FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/02/2016

MARCIO ALVES CALADO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

229002

OR - Ordinário	229002	FICHA: 11	DATA: 29/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/02/2016
---------------------	-----------	------------------------

NOME: FRANCISCO EMANOEL PAIVA SOUSA	059.887.323-64	CÓDIGO: 37
ENDEREÇO: AGUA BRANCA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro:	DIÁRIAS NO PAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.800,00	3.275,40	505,06	16.019,54

VALOR EM R\$

505,06

quinhentos e cinco reais e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR/PRESIDENTE PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A AMPAR(ASSOCIAÇÃO DO MEDIO PARNAIBA DO PIAUI, NO DIA 29/02/2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	505,06
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

229003

OR - Ordinário	229003	FICHA: 12	DATA: 29/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO:
---------------------	-----------	-------------

NOME: G. MACEDO DA SILVA - ME	19.351.578/0001-10	CÓDIGO: 158
ENDEREÇO: RUA ANTONIO TUPINAMBA PORTELA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro:	MATERIAL DE EXPEDIENTE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	2.070,85	669,00	52.260,15

VALOR EM R\$

669,00

seiscentos e sessenta e nove reais * * * * *
* * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000.000.037.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	669,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

229004

OR - Ordinário	229004	FICHA: 12	DATA: 29/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO:
--------------------------------	-----------	-------------

NOME: G. MACEDO DA SILVA - ME	19.351.578/0001-10	CÓDIGO: 158
ENDEREÇO: RUA ANTONIO TUPINAMBA PORTELA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	2.739,85	475,50	51.784,65

VALOR EM R\$

475,50

quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000.000.038.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 475,50
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

229005

OR - Ordinário	229005	FICHA: 12	DATA: 29/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO:
--------------------------------	-----------	-------------

NOME: G. MACEDO DA SILVA - ME	19.351.578/0001-10	CÓDIGO: 158
ENDEREÇO: RUA ANTONIO TUPINAMBA PORTELA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro:	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	3.215,35	425,38	51.359,27

VALOR EM R\$	quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos *****
425,38	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000.000.039

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	425,38
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Praça Dep. Gomes Calado, numero128
07703465/0001-58

NOTA DE EMPENHO

229006

OR - Ordinário	229006	FICHA: 15	DATA: 29/02/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0967-92	CÓDIGO: 36
ENDEREÇO: AGUA BRANCA	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	SERVIÇOS BANCÁRIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.100,00	5.378,27	8,45	39.713,28

VALOR EM R\$

8,45

oito reais e quarenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA, NO DIA 29/02/2016.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	8,45
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/02/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/02/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--