



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

108001

OR - Ordinário	108001	FICHA: 15	DATA: 08/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

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	2.986,00	880,00	41.234,00

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 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, CNF. RECOMENDAÇÃO DO MPF (MINISTÉRIO

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: 08/01/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/01/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

118001

OR - Ordinario	118001	FICHA: 15	DATA: 18/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

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

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	2.386,00	600,00	42.114,00

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 01/12.

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: 18/01/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/01/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

118002

OR - Ordinario	118002	FICHA: 15	DATA: 18/01/2016	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	3.906,45	100,00	41.093,55

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 JANEIRO 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: 18/01/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/01/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

120001

OR - Ordinário	120001	FICHA: 5	DATA: 20/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

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	51.030,01	2.795,01	633.869,99

VALOR EM R\$

2.795,01

dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e um centavo * * * * *

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 JANEIRO DE 2016.

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.795,01
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/01/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/01/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

120002

OR - Ordinário 120002 FICHA: 5 DATA: 20/01/2016 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: VENCIMENTO: 20/01/2016

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
684.900,00	51.030,01	6.308,25	633.869,99

VALOR EM R\$

6.308,25

seis mil, trezentos e oito reais e vinte e cinco 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 JANEIRO DE 2016.

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

FONTE DE RECURSOS: **TESOURO** **VALOR TOTAL DOS ITENS** **6.308,25**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO **GERAL**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/01/2016

FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/01/2016

MARCIO ALVES CALADO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

120003

OR - Ordinario	120003	FICHA: 5	DATA: 20/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
684.900,00	9.103,26	41.926,75	633.869,99

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 JANEIRO 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: 20/01/2016

FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/01/2016

MARCIO ALVES CALADO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

122001

OR - Ordinário	122001	FICHA: 11	DATA: 22/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

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	1.818,08	223,60	17.981,92

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 AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 22/01/2016.

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: 22/01/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/01/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

122002

OR - Ordinário	122002	FICHA: 11	DATA: 22/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

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	584,36	505,06	18.710,58

VALOR EM R\$	quinhetos e cinco reais e seis centavos *****
505,06	*****

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) E DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 22/01/2016.

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: 22/01/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/01/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

125001

OR - Ordinário	125001	FICHA: 15	DATA: 25/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

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	1.460,00	120,00	43.520,00

VALOR EM R\$

120,00

cento e vinte 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 JANEIRO DE 2016.

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	120,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/01/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/01/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

125002

OR - Ordinário	125002	FICHA: 13	DATA: 25/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA-ME	21.556.911/0001-70	CÓDIGO: 160
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ABEL PEREIRA	ÁGUA 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.500,00	3.300,00	3.000,00	65.200,00

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 JANEIRO 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: 25/01/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/01/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

126001

OR - Ordinário	126001	FICHA: 11	DATA: 26/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

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	1.089,42	505,06	18.205,52

VALOR EM R\$

505,06

quinhetos 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 MARKO INFORMATICA E DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 26/01/2016.

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: 26/01/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/01/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

126002

OR - Ordinario	126002	FICHA: 11	DATA: 26/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

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	1.594,48	223,60	17.981,92

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 DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE ÁGUA

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: 26/01/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/01/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

126003

OR - Ordinário	126003	FICHA: 15	DATA: 26/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

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	3.866,00	15,70	41.218,30

VALOR EM R\$

15,70

quinze reais e setenta centavos * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA.

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	15,70
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/01/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/01/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

127001

OR - Ordinário	127001	FICHA: 13	DATA: 27/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

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	0,00	3.300,00	68.200,00

VALOR EM R\$ três mil e trezentos reais *****
3.300,00 ***

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 JANEIRO 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: 27/01/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/01/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

127002

OR - Ordinario	127002	FICHA: 15	DATA: 27/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: ON LINE CERTIFICADORA LTDA	11.587.975/0001-84	CÓDIGO: 159
ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL SUTIL	CUIABA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.100,00	1.580,00	403,00	43.117,00

VALOR EM R\$

403,00

quatrocentos e três reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL PARA O TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	403,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/01/2016

FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/01/2016

MARCIO ALVES CALADO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

127003

OR - Ordinário	127003	FICHA: 15	DATA: 27/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: ON LINE CERTIFICADORA LTDA	11.587.975/0001-84	CÓDIGO: 159
ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL SUTIL	CUIABA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.100,00	1.983,00	403,00	42.714,00

VALOR EM R\$

403,00

quatrocentos e três reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM À DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL PARA O PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	403,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/01/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/01/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

127004

OR - Ordinário	127004	FICHA: 10	DATA: 27/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

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	0,00	595,46	10.404,54

VALOR EM R\$

595,46

quinhetos e noventa e cinco reais e quarenta 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 JANEIRO DE 2016.

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	595,46
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/01/2016

FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/01/2016

MARCIO ALVES CALADO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

127005

OR - Ordinário	127005	FICHA: 11	DATA: 27/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: GILDAZIO ALEXANDRINO DE CARVALHO	759.337.483-15	CÓDIGO: 20
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.800,00	1.089,42	360,76	18.710,58

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 À DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CÂMRA MUNICIPAL JUNTO A AVEP(ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI),NO DIA 27/01/2016.

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: 27/01/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/01/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

127006

OR - Ordinário	127006	FICHA: 15	DATA: 27/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

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	3.881,70	7,85	41.210,45

VALOR EM R\$

7,85

sete reais e oitenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	7,85
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/01/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/01/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

129001

OR - Ordinário	129001	FICHA: 12	DATA: 29/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 01/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	0,00	243,00	54.757,00

VALOR EM R\$

243,00

duzentos e quarenta e três 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.

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	243,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2016

FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2016

MARCIO ALVES CALADO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

129002

OR - Ordinario	129002	FICHA: 12	DATA: 29/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 01/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	243,00	132,75	54.624,25

VALOR EM R\$

132,75

cento e trinta e dois reais e setenta e cinco 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.

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	132,75
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/01/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/01/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

129003

OR - Ordinario	129003	FICHA: 15	DATA: 29/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: WARLLISON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS	17.941.737/0001-01	CÓDIGO: 24
ENDEREÇO: RODOVIA BR 343	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.100,00	3.906,45	1.460,00	41.193,55

VALOR EM R\$

1.460,00

um mil, quatrocentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO 000000043.

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.460,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/01/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/01/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

129004

OR - Ordinário	129004	FICHA: 12	DATA: 29/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 01/02/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

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	375,75	120,10	54.504,15

VALOR EM R\$

120,10

cento e vinte reais e dez centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DESSA CÂMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	120,10
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2016

FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2016

MARCIO ALVES CALADO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

129005

OR - Ordinário	129005	FICHA: 18	DATA: 29/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

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	0,00	40,18	4.359,82

VALOR EM R\$

40,18

quarenta reais e dezoito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM PARCELAMENTO 075/240 DA AGPREV. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	40,18
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2016

FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2016

MARCIO ALVES CALADO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

129006

OR - Ordinário	129006	FICHA: 12	DATA: 29/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	495,85	1.575,00	52.929,15

VALOR EM R\$

1.575,00

um mil, quinhentos e setenta e cinco 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	1.575,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2016

FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2016

MARCIO ALVES CALADO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

129007

OR - Ordinário	129007	FICHA: 15	DATA: 29/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

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	3.889,55	16,90	41.193,55

VALOR EM R\$	dezesseis reais e noventa centavos *****
16,90	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA EM CONTA.

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	16,90
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/01/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/01/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

129008

OR - Ordinário	129008	FICHA: 6	DATA: 29/01/2016	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2016
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - MF	00.394.460/0058-87	CÓDIGO: 31
ENDEREÇO:	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
126.500,00	0,00	9.395,84	117.104,16

VALOR EM R\$

9.395,84

nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	9.395,84
CÓDIGO DE APLICAÇÃO GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/01/2016 FRANCISCO EMANOEL DE P. SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/01/2016 MARCIO ALVES CALADO TESOUREIRO
--	--