



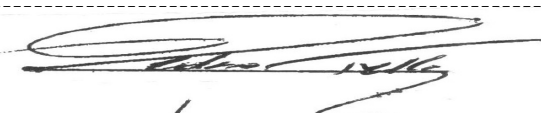
NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação Nº/Data/Tipo	Total Pago	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade Orçament	FG	SFG	Proj. Ativ.	Element Despes
111005/14	21/04	55,65	0,00	22/04	000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL E TRATADA PELA REDE DE AGUA E ESGOTO DO PI, DESTA CAMARA MUNICIPAL.											
106003/14	16/04	450,00	0,00	17/04	000048-AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PIAUI	CPF/CNPJ: 07.217.375/0001-57	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO PIAUI, CONFORME DEBITO EM CONTA PELO BANCO DO BRASIL.											
091001/14	01/04	2,00	0,00	02/04	000014-BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1019-74	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATO BANCARIO.											
091001/14	01/04	7,40	0,00	08/04	000014-BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1019-74	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATO BANCARIO.											
091001/14	01/04	7,40	0,00	08/04	000014-BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1019-74	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATO BANCARIO.											
091001/14	01/04	7,40	0,00	08/04	000014-BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1019-74	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATO BANCARIO.											
091001/14	01/04	7,40	0,00	22/04	000014-BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1019-74	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATO BANCARIO.											
091001/14	01/04	7,40	0,00	22/04	000014-BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1019-74	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATO BANCARIO.											
091001/14	01/04	7,40	0,00	23/04	000014-BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1019-74	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATO BANCARIO.											
091001/14	01/04	7,40	0,00	24/04	000014-BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1019-74	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATO BANCARIO.											
105002/14	15/04	690,74	57,92	17/04	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	CPF/CNPJ: 795.838.813-68	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA											


PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR



NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação	Total Pago Nº/Data/Tipo	Descontos Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade Orçament	FG SFG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.									
105002/14	15/04	333,04	28,96 17/04	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	CPF/CNPJ: 795.838.813-68	01.01.	01	031	2.001 319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.									
105002/14	15/04	666,08	57,92 17/04	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	CPF/CNPJ: 795.838.813-68	01.01.	01	031	2.001 319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.									
100002/14	10/04	666,08	57,92 11/04	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	CPF/CNPJ: 795.838.813-68	01.01.	01	031	2.001 319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO (13º) SALARIO DE 2014.									
106001/14	16/04	100,00	0,00 23/04	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	CPF/CNPJ: 795.838.813-68	01.01.	01	031	2.001 339014
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS-PI, COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE UMA DIARIA.									
106002/14	16/04	200,00	0,00 23/04	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	CPF/CNPJ: 795.838.813-68	01.01.	01	031	2.001 339014
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE DUAS DIARIA.									
087002/14	28/03	2.200,00	0,00 08/04	000024-CONTABILIDADE BRITO LTDA - ME	CPF/CNPJ: 09.160.630/0001-06	01.01.	01	031	2.001 339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICO CONTABIL PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.									
111006/14	21/04	2.200,00	0,00 22/04	000024-CONTABILIDADE BRITO LTDA - ME	CPF/CNPJ: 09.160.630/0001-06	01.01.	01	031	2.001 339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICO CONTABIL PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.									
099001/14	09/04	724,00	0,00 22/04	000023-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38	01.01.	01	031	2.001 339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA PELO BANCO DO BRASIL.									
097002/14	07/04	143,98	0,00 08/04	000015-ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	01.01.	01	031	2.001 339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL.									
097003/14	07/04	187,56	0,00 08/04	000015-ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	01.01.	01	031	2.001 339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL.									
111004/14	21/04	124,16	0,00 22/04	000015-ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	01.01.	01	031	2.001 339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL.									


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



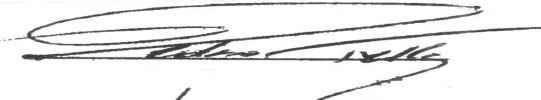
NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação N°/Data/Tipo	Total Pago	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR CPF/CNPJ	Unidade Orçament	FG	SFG	Proj.	Elemen Ativ. Despes
076001/14	17/03	300,00	0,00	08/04	000039-IRANILDO DE BRITO CORREIA CPF/CNPJ: 552.971.533-87	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PORTAL ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2014.										
112001/14	22/04	300,00	0,00	23/04	000039-IRANILDO DE BRITO CORREIA CPF/CNPJ: 552.971.533-87	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAL ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL.										
119001/14	29/04	1.365,00	0,00	30/04	000007-J.S. SANTOS LTDA - POSTO SARAIVA CPF/CNPJ: 09.190.507/0001-20	01.01.	01	031	2.001	339030
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.										
087001/14	28/03	1.350,00	0,00	08/04	000007-J.S. SANTOS LTDA - POSTO SARAIVA CPF/CNPJ: 09.190.507/0001-20	01.01.	01	031	2.001	339030
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.										
111001/14	21/04	175,00	0,00	22/04	000003-JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAUJO CPF/CNPJ: 647.940.401-72	01.01.	01	031	2.001	339014
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE UMA DIARIA.										
111002/14	21/04	350,00	0,00	22/04	000003-JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAUJO CPF/CNPJ: 647.940.401-72	01.01.	01	031	2.001	339014
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE DUAS DIARIA.										
114001/14	24/04	40,00	0,00	25/04	000049-LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A CPF/CNPJ: 02.351.877/0001-52	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCAÇÃO ANUAL DE HOSPEDAGEM NA INTERNET DO PORTAL ELETRONICO.										
097001/14	07/04	4.956,14	0,00	08/04	000006-MPS - INSS CPF/CNPJ: 00.394.528/0001-92	01.01.	09	271	2.007	319013
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.										
100001/14	10/04	184,00	16,00	11/04	000001-PEDRO FERRAZ TELES CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014.										
100001/14	10/04	184,00	16,00	11/04	000001-PEDRO FERRAZ TELES CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014.										
100001/14	10/04	184,00	16,00	11/04	000001-PEDRO FERRAZ TELES CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014.										

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação Nº/Data/Tipo	Total Pago	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade Orçament	FG	SFG	Proj.	Elemen Ativ. Despes
100001/14	10/04	184,00	16,00	11/04	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014.											
100001/14	10/04	184,00	16,00	11/04	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014.											
100001/14	10/04	184,00	16,00	11/04	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014.											
100001/14	10/04	184,00	16,00	11/04	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014.											
100001/14	10/04	184,00	16,00	11/04	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014.											
100001/14	10/04	184,00	16,00	11/04	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014.											
105001/14	15/04	2.529,73	380,27	17/04	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.											
105001/14	15/04	1.991,64	248,36	17/04	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.											
105001/14	15/04	1.991,64	248,36	17/04	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.											
105001/14	15/04	1.978,16	261,84	17/04	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.											
105001/14	15/04	1.991,64	248,36	17/04	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.											


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação	Total Pago Nº/Data/Tipo	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade Orçament	FG	SFG	Proj.	Elemen Ativ. Despes
105001/14	15/04	1.991,64	248,36	17/04	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.											
105001/14	15/04	1.978,16	261,84	17/04	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.											
105001/14	15/04	1.978,16	261,84	17/04	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.											
105001/14	15/04	1.586,88	653,12	17/04	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.											
089001/14	30/03	250,00	0,00	08/04	000004-RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	CPF/CNPJ: 997.371.243-91	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP E GPS DESSA CASA LEGISLATICA, NO MES DE MARÇO DE 2014.											
111003/14	21/04	250,00	0,00	22/04	000004-RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	CPF/CNPJ: 997.371.243-91	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GPS E GFIP PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.											
066002/14	07/03	150,00	0,00	08/04	000022-TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	CPF/CNPJ: 05.671.856/0001-02	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.											
113001/14	23/04	175,00	0,00	24/04	000016-VALDERI FERREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ: 016.748.783-38	01.01.	01	031	2.001	339014
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE UMA DIARIA.											
113002/14	23/04	175,00	0,00	24/04	000016-VALDERI FERREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ: 016.748.783-38	01.01.	01	031	2.001	339014
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE S. R. NONATO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE UMA DIARIA.											
		38.312,28	3.159,07	*** Quantidade total		54					


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR