



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
171007/14	20/06	75,63	0,00	23/06	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 DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AGESPISA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO PI, COMPETENCIA DE JANEIRO/2014.											
171008/14	20/06	43,47	0,00	23/06	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 DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AGESPISA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO PI, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2014.											
171009/14	20/06	43,47	0,00	23/06	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 DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AGESPISA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO PI, COMPETENCIA DE MARÇO/2014.											
170003/14	19/06	450,00	0,00	20/06	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 - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PI, DEBITO EM CONTA PELO BANCO DO BRASIL.											
153001/14	02/06	2,00	0,00	03/06	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATO BANCARIO.											
153001/14	02/06	7,80	0,00	20/06	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATO BANCARIO.											
153001/14	02/06	7,80	0,00	23/06	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATO BANCARIO.											
153001/14	02/06	7,80	0,00	23/06	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATO BANCARIO.											
153001/14	02/06	7,80	0,00	25/06	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATO BANCARIO.											
153001/14	02/06	7,80	0,00	26/06	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATO BANCARIO.											
153001/14	02/06	7,80	0,00	30/06	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATO BANCARIO.											
174001/14	23/06	87,50	0,00	25/06	000002-CELMA ALVES DE MACEDO	CPF/CNPJ: 003.894.913-06	01.01.	01	031	2.001	339014
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE											

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
VIAGEM A CIDADE DE CANTO DO BURITI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NUM TOTAL DE 0,5 DIARIA.										
152002/14	01/06	715,40	57,92 20/06	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 JUNHO DE 2014.										
152002/14	01/06	333,04	28,96 20/06	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 JUNHO DE 2014.										
152002/14	01/06	666,08	57,92 20/06	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 JUNHO DE 2014.										
170002/14	19/06	2.200,00	0,00 20/06	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 JUNHO DE 2014.										
017004/14	17/01	57,66	0,00 11/06	000021-CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	CPF/CNPJ: 34.028.316/1771-19	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE POSTAGEM E ENVIO DE ENCOMENDAS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO. *****EMPENHO GLOBAL*****										
160001/14	09/06	724,00	0,00 20/06	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 MUNICIPIO, DEBITO EM CONTA PELO BANCO DO BRASIL.										
171004/14	20/06	56,59	0,00 23/06	000015-ELETOBRAS 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 ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2014.										
171005/14	20/06	50,12	0,00 23/06	000015-ELETOBRAS 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 ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2014.										
171006/14	20/06	75,37	0,00 23/06	000015-ELETOBRAS 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 ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2014.										
171002/14	20/06	300,00	0,00 26/06	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 SERVICO DE INFORMATICA NA MANUTENCAO DE PORTAL ELETRONICO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
170001/14	19/06	1.550,00	0,00 23/06	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 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	FG	SFG	Proj.	Elemen
							Orçament			Ativ.	Despes
178001/14	27/06	262,50	0,00	30/06	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 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADOS DO PIAUI-AVEP, NUM TOTAL DE 1,5 DIARIAS.											
161001/14	10/06	4.956,14	0,00	10/06	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 DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014.											
152001/14	01/06	2.529,73	380,27	20/06	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.											
152001/14	01/06	1.991,64	248,36	20/06	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.											
152001/14	01/06	1.991,64	248,36	20/06	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.											
152001/14	01/06	1.978,16	261,84	20/06	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.											
152001/14	01/06	1.991,64	248,36	20/06	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.											
152001/14	01/06	1.991,64	248,36	20/06	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.											
152001/14	01/06	1.978,16	261,84	20/06	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.											
152001/14	01/06	1.978,16	261,84	20/06	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.											
152001/14	01/06	1.586,88	653,12	20/06	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.											
171003/14	20/06	250,00	0,00	23/06	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 SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE											

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



NºEmpenho	Dt. Emp.	Total Pago	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	Unidade	FG	SFG	Proj.	Elemen
	Licitação	Nº/Data/Tipo			CPF/CNPJ	Orçament			Ativ.	Despes
FOLHA E GPS DESSA CASA LEGISLATIVA DO MES DE JUNHO DE 2014.										
171001/14	20/06	350,00	0,00	23/06	000050-RONALDO MOREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 068.217.373-80	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO DESSA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014.										
139003/14	19/05	150,00	0,00	23/06	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 SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.										
		31.463,42	2.957,15	*** Quantidade total		37				


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR