



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
139005/14	19/05	44,47	0,00	20/05	000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	01.01.	01	031	2.001	339092
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DESTA CAMARA MUNICIPAL PELO CONSUMO DE AGUA JUNTO A AGESPISA, COMPETENCIA NOV/2013.											
139006/14	19/05	44,47	0,00	20/05	000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	01.01.	01	031	2.001	339092
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DESTA CAMARA MUNICIPAL PELO CONSUMO DE AGUA JUNTO A AGESPISA, COMPETENCIA DEZ/2013.											
138001/14	18/05	300,00	0,00	19/05	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 RELATIVO AO I ENCONTRO DE VEREADORES E CONTROLADORES DO ESTADO, JUNTO A AVEP.											
139002/14	19/05	450,00	0,00	20/05	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 RELATIVO A CONTRIBUICAO JUNTO A AVEP, DEBITO EM CONTA PELO BANCO DO BRASIL.											
121004/14	01/05	2,00	0,00	05/05	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.											
121004/14	01/05	7,80	0,00	20/05	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.											
121004/14	01/05	7,80	0,00	21/05	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.											
121004/14	01/05	7,80	0,00	21/05	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.											
121004/14	01/05	7,80	0,00	30/05	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.											
121002/14	01/05	715,40	57,92	20/05	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 MAIO DE 2014.											
121002/14	01/05	333,04	28,96	20/05	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 MAIO DE 2014.											
121002/14	01/05	666,08	57,92	20/05	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



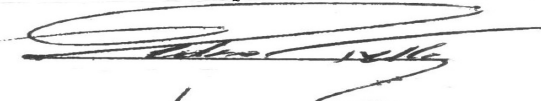
NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação	Total Pago Nº/Data/Tipo	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade Orçament	FG	SFG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.											
121003/14	01/05	241,33	0,00	30/05	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	CPF/CNPJ: 795.838.813-68	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE 1/3 (UM TERCO DE FERIAS) DE SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.											
139007/14	19/05	2.200,00	0,00	20/05	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 MAIO DE 2014.											
128001/14	08/05	724,00	0,00	20/05	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 DE FORNECIMENTO MENSAL EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEBITO EM CONTA PELO BANCO DO BRASIL.											
139004/14	19/05	156,89	0,00	20/05	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 DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO ELETROBRAS PI, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2014.											
140002/14	20/05	300,00	0,00	21/05	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 PRESTADO NA MANUTENCAO DO PORTAL ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL.											
139001/14	19/05	1.380,00	0,00	21/05	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.											
128002/14	08/05	5.406,14	0,00	09/05	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 AO MES DE ABRIL DE 2014.											
128003/14	08/05	159,28	0,00	09/05	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 GUIA DE 13º SALARIO DE 2014.											
121001/14	01/05	2.529,73	380,27	20/05	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 MAIO DE 2014.											
121001/14	01/05	1.991,64	248,36	20/05	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 MAIO DE 2014.											
121001/14	01/05	1.991,64	248,36	20/05	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 MAIO DE 2014.											

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



NºEmpenho	Dt.EMP.	Total Pago	Descontos	Dt.Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade	FG	SFG	Proj.	Elemen
	Licitação	Nº/Data/Tip					Orçament			Ativ.	Despes
121001/14	01/05	1.978,16	261,84	20/05	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 MAIO DE 2014.											
121001/14	01/05	1.991,64	248,36	20/05	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 MAIO DE 2014.											
121001/14	01/05	1.991,64	248,36	20/05	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 MAIO DE 2014.											
121001/14	01/05	1.978,16	261,84	20/05	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 MAIO DE 2014.											
121001/14	01/05	1.978,16	261,84	20/05	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 MAIO DE 2014.											
121001/14	01/05	1.586,88	653,12	20/05	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 MAIO DE 2014.											
146001/14	26/05	150,00	0,00	27/05	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	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 DA CAMARA MUNICIPAL.											
140001/14	20/05	250,00	0,00	21/05	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 GERAÇÃO DA GUIA GPS DESTA CAMARA MUNICIPAL.											
132001/14	12/05	359,00	0,00	13/05	000042-SANTA CLARA DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA	CPF/CNPJ: 00.962.616/0001-43	01.01.	01	031	2.001	339030
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.											
132002/14	12/05	390,00	0,00	13/05	000042-SANTA CLARA DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA	CPF/CNPJ: 00.962.616/0001-43	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICIO MECANICO PRESTADO EM VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.											
122001/14	02/05	150,00	0,00	20/05	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 SERVICIO DE INTERNET PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2014.											
092001/14	02/04	150,00	0,00	26/05	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 SERVICIO DE INTERNET DA CAMARA											


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					Orçament			Ativ.	Despes
MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.										

 32.620,95 2.957,15 *** Quantidade total 35


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR