



NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação	Total Pago Nº/Data/Tipo	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade Orçament	FG	SFG	Proj.	Elemen Despes
092013/15	02/04	45,87	0,00	30/04	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 COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTA CAMARA MUNICIPAL.											
092001/15	02/04	450,00	0,00	20/04	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 DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - CONFORME DEBITO EM CONTA PELO BANCO DO BRASIL.											
092027/15	02/04	2,10	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIO.											
092027/15	02/04	7,80	0,00	29/04	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIO.											
092027/15	02/04	7,80	0,00	30/04	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIO.											
092027/15	02/04	7,80	0,00	30/04	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIO.											
092027/15	02/04	7,80	0,00	30/04	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIO.											
092027/15	02/04	7,80	0,00	30/04	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIO.											
092027/15	02/04	7,80	0,00	30/04	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIO.											
092027/15	02/04	7,80	0,00	30/04	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIO.											
092027/15	02/04	7,80	0,00	30/04	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIO.											
092027/15	02/04	29,90	0,00	09/04	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS,											

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

CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIO.											

092027/15	02/04	12,60	0,00	15/04	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIO.											

092027/15	02/04	7,90	0,00	20/04	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIO.											

092027/15	02/04	7,90	0,00	20/04	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIO.											

092027/15	02/04	7,90	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 DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIO.											

092018/15	02/04	644,00	56,00	20/04	000002-CELMA ALVES DE MACEDO	CPF/CNPJ: 003.894.913-06	01.01.	01	031	2.001	319011

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA - COMPETENCIA ABRIL/2015.											

092018/15	02/04	724,96	63,04	20/04	000002-CELMA ALVES DE MACEDO	CPF/CNPJ: 003.894.913-06	01.01.	01	031	2.001	319011

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA - COMPETENCIA ABRIL/2015.											

092019/15	02/04	777,36	86,68	20/04	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 DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL - COMPETENCIA ABRIL/2015.											

092026/15	02/04	2.600,00	0,00	30/04	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 DESPESA DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESSE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2015.											

092016/15	02/04	788,00	0,00	20/04	000023-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38	01.01.	01	031	2.001	339039

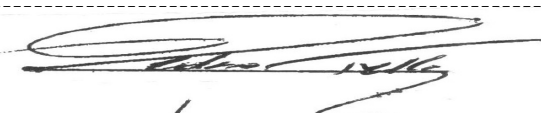
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.											


092014/15	02/04	66,85	0,00	30/04	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 FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2015.											

061021/15	02/03	34,28	0,00	29/04	000061-FUNDO PREVIDENCIARIO	CPF/CNPJ: 21.671.196/0001-16	01.01.	09	271	2.007	319013

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2015.											


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



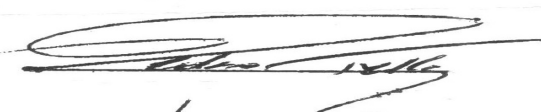
NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação	Total Pago Nº/Data/Tipo	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade Orçament	FG	SFG	Proj.	Elemen Ativ. Despes
092003/15	02/04	34,28	0,00	30/04	000061-FUNDO PREVIDENCIARIO	CPF/CNPJ: 21.671.196/0001-16	01.01.	09	271	2.007	319013
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DESTA CAMARA - COMPETENCIA ABRIL/2015.											
092007/15	02/04	300,00	0,00	30/04	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA MANUTENÇÃO DE PORTAL ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.											
092015/15	02/04	1.950,00	0,00	20/04	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 FIAT DESTA CAMARA MUNICIPAL. GASOLINA COMUM LT 557,302 1.950,00											
092024/15	02/04	400,00	0,00	22/04	000064-JULIO AUTO ELETRICA	CPF/CNPJ: 08.808.474/0001-76	01.01.	01	031	2.001	339030
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.											
092024/15	02/04	96,00	0,00	30/04	000064-JULIO AUTO ELETRICA	CPF/CNPJ: 08.808.474/0001-76	01.01.	01	031	2.001	339030
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.											
092025/15	02/04	120,00	0,00	30/04	000064-JULIO AUTO ELETRICA	CPF/CNPJ: 08.808.474/0001-76	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE SERVIÇO ELETRICO E INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA MUNICIPAL.											
092028/15	02/04	40,00	0,00	27/04	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 DESPESA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DONA DE PAGINA DE INTERNET PARA ALOCACAO DO PORTAL ELETRONICO.											
092017/15	02/04	415,00	0,00	13/04	000059-MARIA APARECIDA DE MEND MONT - MEE	CPF/CNPJ: 05.585.973/0001-53	01.01.	01	031	2.001	339030
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DESTA CAMARA MUNICIPAL.											
092021/15	02/04	5.281,54	0,00	20/04	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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS - COMPETENCIA MARÇO/2015.											
061006/15	02/03	250,00	0,00	28/04	000051-NORONHA E HELLMAN LTDA - SJ CENTER CAR	CPF/CNPJ: 14.477.630/0001-66	01.01.	01	031	2.001	339030
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.											
061007/15	02/03	180,00	0,00	28/04	000051-NORONHA E HELLMAN LTDA - SJ CENTER CAR	CPF/CNPJ: 14.477.630/0001-66	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE SERVICOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DESTA CAMARA MUNICIPAL.											
092005/15	02/04	350,00	0,00	30/04	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 VIAGEM A CIDADE DE											

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
FLORIANO-PI COMO VEREADOR/PRESIDENTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.							
092022/15	02/04	2.154,22	271,78 20/04	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA ABRIL/2015.							
092022/15	02/04	2.154,22	271,78 20/04	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA ABRIL/2015.							
092022/15	02/04	2.154,22	271,78 20/04	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA ABRIL/2015.							
092022/15	02/04	2.140,00	286,00 20/04	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA ABRIL/2015.							
092022/15	02/04	2.154,22	271,78 20/04	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA ABRIL/2015.							
092022/15	02/04	2.154,22	271,78 20/04	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA ABRIL/2015.							
092022/15	02/04	2.140,00	286,00 20/04	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA ABRIL/2015.							
092022/15	02/04	2.140,00	286,00 20/04	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA ABRIL/2015.							
092022/15	02/04	1.715,72	710,28 20/04	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA ABRIL/2015.							
092006/15	02/04	250,00	0,00 30/04	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 SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA GIPP E GPS DESSA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2015.							
092010/15	02/04	150,00	0,00 30/04	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 DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO DESSA CASA LEGISLATIVA.							


 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
092012/15	02/04	150,00	0,00	30/04	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 DESPESA SERVIÇOS DE INTERNET FORNECIDA A ESTA CAMARA, MES DE MARÇO/2015.

092023/15	02/04	157,60	0,00	13/04	000066-UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME CPF/CNPJ: 18.549.247/0001-27	01.01.	01	031	2.001	339030
-----------	-------	--------	------	-------	--	--------	----	-----	-------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

35.293,26 3.132,90 *** Quantidade total 48

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR