



NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação N°/Data/Typo	Total Pago	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade	FG	SFG	Proj.	Elemen
							Orçament			Ativ.	Despes
001014/15	01/01	450,00	0,00	20/01	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 ESTADO PIAUI CONFORME DEBITO EM CONTA PELO BANCO DO BRASIL.											
001001/15	01/01	2,10	0,00	05/01	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
001001/15	01/01	7,80	0,00	20/01	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
001001/15	01/01	7,80	0,00	21/01	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
001001/15	01/01	29,90	0,00	09/01	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
001001/15	01/01	9,00	0,00	15/01	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
001001/15	01/01	7,35	0,00	22/01	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
001001/15	01/01	7,35	0,00	22/01	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
001001/15	01/01	7,35	0,00	23/01	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
001001/15	01/01	7,35	0,00	30/01	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
001020/15	01/01	47,36	0,00	09/01	000044-CARTORIO UNICO FERMOJUPI - PODE JUDICIARIO DO	CPF/CNPJ: 10.540.909/0001-96	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DESTA CAMARA MUNICIPAL EM CARTORIO.											
001005/15	01/01	644,00	56,00	20/01	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 DE FOLHA DE SERVIDORES											

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
COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015.									
001005/15	01/01	724,96	63,04 20/01	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 DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015.									
001003/15	01/01	777,36	86,68 20/01	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 EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015.									
001004/15	01/01	262,66	0,00 20/01	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 EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE 2015.									
021001/15	21/01	1.000,00	0,00 22/01	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 A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015.									
001016/15	01/01	86,56	0,00 22/01	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 DE ENCOMENDA DESTA CAMARA MUNICIPAL.									
001017/15	01/01	105,25	0,00 22/01	000041-DETRAN-PI - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO PIA	CPF/CNPJ: 06.535.926/0001-68	01.01.	01	031	2.001 339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO DETRAN-PI.									
001013/15	01/01	788,00	0,00 20/01	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.									
001006/15	01/01	500,00	0,00 22/01	000062-GILIARDO DE SOUSA FREIRE - ME	CPF/CNPJ: 06.875.480/0002-00	01.01.	01	031	2.001 449052
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISICAO DE UMA GELADEIRA 269L ELETROLUX DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL.									
001009/15	01/01	300,00	0,00 22/01	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 DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JANEIRO/2015.									
001007/15	01/01	2.000,00	0,00 21/01	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.									
001018/15	01/01	4.582,60	0,00 22/01	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									

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

MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015.											

001019/15	01/01	327,36	0,00	22/01	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, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015.											

001002/15	01/01	2.535,78	374,22	20/01	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015.											

001002/15	01/01	2.038,40	201,60	20/01	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015.											

001002/15	01/01	2.038,40	201,60	20/01	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015.											

001002/15	01/01	2.025,64	214,36	20/01	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015.											

001002/15	01/01	2.038,40	201,60	20/01	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015.											

001002/15	01/01	2.038,40	201,60	20/01	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015.											

001002/15	01/01	2.025,64	214,36	20/01	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015.											

001002/15	01/01	2.025,64	214,36	20/01	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015.											

001002/15	01/01	1.633,64	606,36	21/01	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015.											

001010/15	01/01	250,00	0,00	22/01	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 DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GPS E GFIP DESSA CASA LEGISLATIVA.											

001011/15	01/01	702,00	0,00	29/01	000063-WELINTON SILVA FERREIRA	CPF/CNPJ: 040.372.221-75	01.01.	01	031	2.001	339036

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA											

HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA

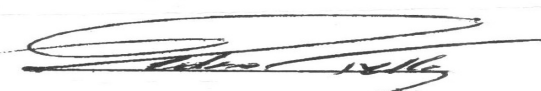
PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


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
SUBSTITUTO QUANDO O TITULAR ESTAVA DE FERIAS, NO PERIODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2015, NUM TOTAL DE 27 DIARIAS.										

32.034,05 2.635,78 *** Quantidade total 35


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR