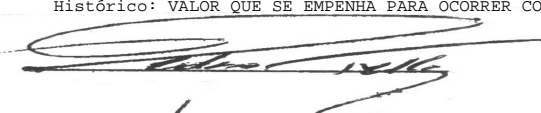





NºEmpenho	Dt. Emp.    Licitação N°/Data/Tipo	Total Pago	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade	FG	SFG	Proj.	Elemen
							Orçament			Ativ.	Despes
121020/15	01/05	450,00	0,00	20/05	000048-AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PIAUI	CPF/CNPJ: 07.217.375/0001-57	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP - ASSOCIACAO DO VEREADORES DO ESTADO DO PI, DEBITO EM CONTA PELO BANCO DO BRASIL.											
121024/15	01/05	2,10	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 EXTRATOS BANCARIOS.											
121024/15	01/05	7,80	0,00	07/05	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 EXTRATOS BANCARIOS.											
121024/15	01/05	7,80	0,00	08/05	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 EXTRATOS BANCARIOS.											
121024/15	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 EXTRATOS BANCARIOS.											
121003/15	01/05	644,00	56,00	08/05	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 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO DE 2015.											
121003/15	01/05	724,96	63,04	08/05	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 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO DE 2015.											
121004/15	01/05	777,36	86,68	08/05	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 DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE MAIO DE 2015.											
121021/15	01/05	1.600,00	0,00	11/05	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, COMPETENCIA DE MAIO DE 2015.											
121021/15	01/05	1.000,00	0,00	29/05	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, COMPETENCIA DE MAIO DE 2015.											
121018/15	01/05	21,18	0,00	25/05	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 DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AOS CORREIOS, NA POSTAGEM DE ENCOMENDAS POSTAIS.											
092004/15	02/04	1.000,00	0,00	04/05	000012-DEYVIANNE RODRIGUES DA SILVA	CPF/CNPJ: 012.490.663-01	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA											

  
 PEDRO FERRAZ TELES  
 PRESIDENTE

  
 JAKSON RODRIGUES BRITO  
 CONTADOR CRC-6.218 PI



NºEmpenho	Dt.EMP.	Total Pago	Descontos	Dt.Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade	FG	SFG	Proj.	Elemen
Licitação	Nº/Data/Tipo						Orçament			Ativ.	Despes
JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL.											
121012/15	01/05	1.000,00	0,00	29/05	000012-DEYVIANNE RODRIGUES DA SILVA	012.490.663-01	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL.											
121019/15	01/05	788,00	0,00	29/05	000023-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	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 PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS.											
121011/15	01/05	300,00	0,00	29/05	000039-IRANILDO DE BRITO CORREIA	552.971.533-87	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS DE INFORMATICA, NA MANUTENCAO DE PORTAL ELETRONICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.											
121009/15	01/05	2.000,00	0,00	29/05	000007-J.S. SANTOS LTDA - POSTO SARAIVA	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.											
121008/15	01/05	372,30	0,00	13/05	000053-JOSE DE BRITO ALVES - ME	08.202.687/0001-50	01.01.	01	031	2.001	339030
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISICAI DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. AGUA SANITARIA UN 16,000 24,00											
121007/15	01/05	106,00	0,00	08/05	000059-MARIA APARECIDA DE MEND MONT - MEE	05.585.973/0001-53	01.01.	01	031	2.001	339030
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISICAO DE PEÇA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.											
121023/15	01/05	5.056,48	0,00	08/05	000006-MPS - INSS	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 ABRIL DE 2015.											
121014/15	01/05	80,00	0,00	29/05	000051-NORONHA E HELLMAN LTDA - SJ CENTER CAR	14.477.630/0001-66	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICIO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.											
092029/15	02/04	236,70	0,00	29/05	000051-NORONHA E HELLMAN LTDA - SJ CENTER CAR	14.477.630/0001-66	01.01.	01	031	2.001	339030
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. JUNTA TAMPA DE VALVULA PC 1,000 25,00 VELAS JOGO JG 1,000 75,00											
092030/15	02/04	200,00	0,00	29/05	000051-NORONHA E HELLMAN LTDA - SJ CENTER CAR	14.477.630/0001-66	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE SERVICOS MECANICO PRESTADO AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.											
121015/15	01/05	2.154,22	271,78	20/05	000001-PEDRO FERRAZ TELES	217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE SUBSIDIOOS DOS VEREADORES											

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI



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
-----											
DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE MAIO DE 2015.											
-----											
121015/15	01/05	2.154,22	271,78	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 SUBSIDIOOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE MAIO DE 2015.											
-----											
121015/15	01/05	2.154,22	271,78	08/05	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 SUBSIDIOOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE MAIO DE 2015.											
-----											
121015/15	01/05	2.140,00	286,00	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 SUBSIDIOOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE MAIO DE 2015.											
-----											
121015/15	01/05	2.154,22	271,78	08/05	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 SUBSIDIOOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE MAIO DE 2015.											
-----											
121015/15	01/05	2.154,22	271,78	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 SUBSIDIOOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE MAIO DE 2015.											
-----											
121015/15	01/05	2.140,00	286,00	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 SUBSIDIOOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE MAIO DE 2015.											
-----											
121015/15	01/05	2.140,00	286,00	08/05	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 SUBSIDIOOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE MAIO DE 2015.											
-----											
121015/15	01/05	1.715,72	710,28	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 SUBSIDIOOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE MAIO DE 2015.											
-----											
121016/15	01/05	342,24	29,76	29/05	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 FOLHA DA DIFERENCA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015.											
-----											
121016/15	01/05	342,24	29,76	29/05	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 FOLHA DA DIFERENCA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015.											
-----											
121016/15	01/05	342,24	29,76	29/05	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 FOLHA DA DIFERENCA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015.											
-----											
121016/15	01/05	342,24	29,76	29/05	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 FOLHA DA DIFERENCA DE											

HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DA DIFERENCA DE

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI



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
SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015.									
121016/15	01/05	342,24	29,76 29/05	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 FOLHA DA DIFERENÇA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015.									
121016/15	01/05	342,24	29,76 29/05	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 FOLHA DA DIFERENÇA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015.									
121016/15	01/05	342,24	29,76 29/05	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 FOLHA DA DIFERENÇA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015.									
121016/15	01/05	342,24	29,76 29/05	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 FOLHA DA DIFERENÇA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015.									
121016/15	01/05	342,24	29,76 29/05	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 FOLHA DA DIFERENÇA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015.									
121006/15	01/05	262,50	0,00 29/05	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 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA).									
121013/15	01/05	250,00	0,00 29/05	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 DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GIPP E GPS DESSA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2015.									
092011/15	02/04	150,00	0,00 13/05	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 DESPESA DE SERVIÇOS DE INTERNET NA CAMARA, MES ABRIL/2015.									
121017/15	01/05	150,00	0,00 29/05	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 SERVICOS PRESTADO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA FORNECIMENTO DE DE SINAL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, MAIO DE 2015.									
121005/15	01/05	437,50	0,00 07/05	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 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA).									
		39.619,46	3.400,74	*** Quantidade total	45				

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI