

ACESS	EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
Cod	Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO	
000026	004001	04/01	01	2.001	339092	39	1.1.120	500	43,95	0,00	43,95	43,95	AGUAS E ESGOSTOS DO PIAUI S/A
	000026	04/01	111						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023													
000003	012001	12/01	01	2.001	339092	39	1.1.120	500	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS
	000003	12/01	0001157						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 01.407.999/0001-50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2023 - CONF. NOTA FISCAL Nº 001157													
000004	012002	12/01	01	2.001	339036	19	1.1.120	500	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	JAIRON DE SOUSA MOURA
	000004	12/01	240112001						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 052.262.683-19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL													
000005	017001	17/01	01	2.001	339039	35	1.1.120	500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA
	000005	17/01	000848						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 23.863.083/0001-48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDOS, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000848													
000007	017002	17/01	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA
	000007	17/01	0000001						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 52.764.352/0001-17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO PUBLICA BEM COMO AUXILIANDO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O BALANCETE MENSAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024													
000008	017003	17/01	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	52.649.820 GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
	000008	17/01	00002						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 52.649.820/0001-02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS E INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL E PREENCHIMENTO E ENVIO DO SAGRES FOLHA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00002													
000009	017004	17/01	01	2.001	339039	05	1.1.120	500	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE LTDA
	000009	17/01	000265						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 44.754.419/0001-04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AUXILIANDO NAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E CONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 - CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 - NOTA FISCAL Nº 000265													
000010	017005	17/01	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	MONTEIRO E FERREIRA LTDA
	000010	17/01	000015						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 49.247.579/0001-80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL - CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023, PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 NO MES DE JANEIRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00015													
000021	017006	17/01	01	2.001	339039	68	1.1.120	500	606,00	0,00	606,00	606,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
	000021	17/01	0012394						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTRÔLE SOCIAL, CONF. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI Nº 9.452/97 - NOTA FISCAL Nº 0012394													
000001	018001	18/01	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	24,00	0,00	24,00	24,00	BANCO DO BRASIL
	000001	18/01	111						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000006	018002	18/01	01	2.001	319011	75	1.1.120	500	30.605,20	0,00	30.605,20	30.605,20	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
	000006	18/01	111						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 - ANA REGINA DA SILVA E OUTROS													
000013	018003	18/01	01	2.001	339030	01	1.1.120	500	800,00	0,00	800,00	800,00	PAULO E AMANCIO AUTO POSTO LTDA
	000013	18/01	000195						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 35.645.471/0001-31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000195													
000011	019001	19/01	01	2.001	339036	06	1.1.120	500	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	MARIA JEANE ALMONDES SOUSA
	000011	19/01	240119004						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 002.363.443-07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA													

ACESS	EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
Cod Liq	Data	Nº	Nota/Documento						EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO	
JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DURAMTE O MES DE JANEIRO DE 2024													
000012	019002	19/01	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
000012	19/01	000161							0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 34.530.716/0001-12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE SITE E PORTAL WEB, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DO MESMO PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12527/2011, LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA CAMARA MUNICIPAL DURANTE E O MES DE JANEIRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00161													
000014	019003	19/01	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JOSE MANOEL DOS SANTOS
000014	19/01	240119001							0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 933.450.973-20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024													
000015	019004	19/01	01	2.001	319011	01	1.1.120	500	6.354,00	0,00	6.354,00	6.354,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
000015	19/01	111							0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 - ADJANE ALMONDES ROCHA E OUTROS													
000016	019005	19/01	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	200,00	0,00	200,00	200,00	ISRAEL CARDOSO ARAUJO
000016	19/01	240119005							0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 054.355.313-22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024													
000017	019006	19/01	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	MARIA HERLLEN CARVALHO SANTOS
000017	19/01	240119002							0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 076.755.473-65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024													
000018	019007	19/01	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ROSIMAR BORGES VELOSO COSTA
000018	19/01	240119003							0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 839.019.303-53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024													
000019	019008	19/01	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JULIO CESAR SALES DE BARROS
000019	19/01	240119006							0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 063.289.603-52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024													
000020	019009	19/01	01	2.001	339039	29	1.1.120	500	302,14	0,00	302,14	302,14	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
000020	19/01	111							0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024													
000022	019010	19/01	01	2.001	339030	16	1.1.120	500	232,10	0,00	232,10	232,10	D P BRANDAO BASTOS
000022	19/01	004955							0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 17.243.987/0002-59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMETO DA CAMARA MUNICIPAAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 004955													
000024	023001	23/01	01	2.001	339030	24	1.1.120	500	456,00	0,00	456,00	456,00	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MEE
000024	23/01	0057810							0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.216.155/0001-60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 0057810													
000023	024001	24/01	01	2.001	339014	01	1.1.120	500	200,00	0,00	200,00	200,00	ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
000023	24/01	111							0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 860.824.183-87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA A PICOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DO PODER LEGISLATIVO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024													
000025	024002	24/01	01	2.001	319013	02	1.1.120	500	7.761,43	0,00	7.761,43	7.761,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
000025	24/01	111							0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTAS RAT/FAP DE VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024													
000030	036001	05/02	01	2.001	339039	13	1.1.120	500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA
000030	05/02	240205001							0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 43.052.566/0001-70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO													

ACESS EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
Cod Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO	
000027	040001	09/02	01	2.001	339039	59	1.1.120 500	12,00	0,00	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL
	000027	09/02	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS												
000031	047001	16/02	01	2.001	339039	16	1.1.120 500	165,00	0,00	165,00	165,00	FREDSON LEONARDO DOS SANTOS
	000031	16/02	00001						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 43.469.032/0001-43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO DE MOTOCICLETA DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 00001												
000032	047002	16/02	01	2.001	339036	27	1.1.120 500	120,00	0,00	120,00	120,00	ISRAEL CARDOSO ARAUJO
	000033	16/02	240216001						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 054.355.313-22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024												
000046	047003	16/02	01	2.001	339039	68	1.1.120 500	606,00	0,00	606,00	606,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
	000047	16/02	0012720						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONF. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI Nº 9.452/97 - NOTA FISCAL Nº 0012720												
000028	050001	19/02	01	2.001	339039	59	1.1.120 500	24,00	0,00	24,00	24,00	BANCO DO BRASIL
	000028	19/02	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS												
000033	050002	19/02	01	2.001	339036	06	1.1.120 500	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	MARIA JEANE ALMONDES SOUSA
	000034	19/02	240219004						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 002.363.443-07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DURAMTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024												
000034	050003	19/02	01	2.001	339039	35	1.1.120 500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA
	000035	19/02	000860						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 23.863.083/0001-48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDOS, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000860												
000035	050004	19/02	01	2.001	339036	27	1.1.120 500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JOSE MANOEL DOS SANTOS
	000036	19/02	240219001						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 933.450.973-20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024												
000036	050005	19/02	01	2.001	339036	27	1.1.120 500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JULIO CESAR SALES DE BARROS
	000037	19/02	240219006.						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 063.289.603-52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024												
000037	050006	19/02	01	2.001	339036	27	1.1.120 500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	MARIA HERLLEN CARVALHO SANTOS
	000038	19/02	240219002						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 076.755.473-65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024												
000038	050007	19/02	01	2.001	339036	27	1.1.120 500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ROSIMAR BORGES VELOSO COSTA
	000039	19/02	240219003						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 839.019.303-53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024												
000039	050008	19/02	01	2.001	339036	27	1.1.120 500	200,00	0,00	200,00	200,00	ISRAEL CARDOSO ARAUJO
	000040	19/02	240219005						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 054.355.313-22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024												
000040	050009	19/02	01	2.001	339039	57	1.1.120 500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA
	000041	19/02	00002						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 52.764.352/0001-17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO PUBLICA BEM COMO AUXILIANDO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O BALANCETE MENSAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024												
000041	050010	19/02	01	2.001	339036	27	1.1.120 500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
	000042	19/02	240219007						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 897.865.643-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS E INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL E												

ACESS EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR	
Cod Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO		
PREENCHIMENTO E ENVIO DO SAGRES FOLHA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL													
000042	050011	19/02	01	2.001	339039	05	1.1.120	500	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE LTDA
	000043	19/02	000286						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 44.754.419/0001-04	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AUXILIANDO NAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E CONTABEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 - NOTA FISCAL Nº 000286													
000043	050012	19/02	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	MONTEIRO E FERREIRA LTDA
	000044	19/02	000018						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 49.247.579/0001-80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL - CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023, PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00018													
000045	050013	19/02	01	2.001	339030	01	1.1.120	500	790,00	0,00	790,00	790,00	PAULO E AMANCIO AUTO POSTO LTDA
	000046	19/02	000205						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 35.645.471/0001-31	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000205													
000052	050014	19/02	01	2.001	319011	75	1.1.120	500	30.605,20	0,00	30.605,20	30.605,20	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
	000053	19/02	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ANA REGINA DA SILVA E OUTROS													
000053	050015	19/02	01	2.001	319011	01	1.1.120	500	6.354,00	0,00	6.354,00	6.354,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
	000055	19/02	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ADJANE ALMONDES ROCHA E OUTROS													
000044	051001	20/02	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
	000045	20/02	000169						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 34.530.716/0001-12	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE SITE E PORTAL WEB, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DO MESMO PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12527/2011, LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA CAMARA MUNICIPAL DURANTE E O MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000169													
000047	058001	27/02	01	2.001	339030	07	1.1.120	500	216,01	0,00	216,01	216,01	JOSE FRANCISCO VELOSO
	000048	27/02	000584						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.587.713/0001-78	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000584													
000048	058002	27/02	01	2.001	339030	22	1.1.120	500	168,10	0,00	168,10	168,10	JOSE FRANCISCO VELOSO
	000049	27/02	000583						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.587.713/0001-78	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000584													
000051	058003	27/02	01	2.001	339039	29	1.1.120	500	667,77	0,00	667,77	667,77	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
	000052	27/02	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024													
000029	059001	28/02	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	36,00	0,00	36,00	36,00	BANCO DO BRASIL
	000029	28/02	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000049	059002	28/02	01	2.001	339030	21	1.1.120	500	434,88	0,00	434,88	434,88	FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE - ME
	000050	28/02	000388						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 04.020.728/0003-06	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000388													
000050	059003	28/02	01	2.001	339039	30	1.1.120	500	43,95	0,00	43,95	43,95	AGUAS E ESGOSTOS DO PIAUI S/A
	000051	28/02	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024													

ACESS EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
Cod Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO	
000054	065001	05/03	01	2.001	339039	59	1.1.120 500	12,00	0,00	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL
	000056	05/03	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS												
000058	065002	05/03	01	2.001	339039	13	1.1.120 500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA
	000060	05/03	240305001						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 43.052.566/0001-70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO												
000055	066001	06/03	01	2.001	339039	59	1.1.120 500	12,00	0,00	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL
	000057	06/03	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS												
000059	068001	08/03	01	2.001	339014	01	1.1.120 500	120,00	0,00	120,00	120,00	MARIA ZILMA ALMONDES
	000061	08/03	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 003.135.863-22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A TESOUREIRA DA CAMARA A PICOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE MARÇO DE 2024												
000061	068002	08/03	01	2.001	339030	16	1.1.120 500	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	53.220.480 VANDERLEI MESSIAS DE CARVALHO
	000063	08/03	892611876						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 53.220.480/0001-62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 892611876												
000056	071001	11/03	01	2.001	339039	59	1.1.120 500	12,00	0,00	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL
	000058	11/03	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS												
000060	071002	11/03	01	1.002	449052	24	1.1.120 500	1.009,00	0,00	1.009,00	1.009,00	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
	000062	11/03	003365						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 06.862.627/0051-05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO ESMALTEC GEL) PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA - CONF. NOTA FISCAL Nº 003365												
000062	071003	11/03	01	2.001	339030	16	1.1.120 500	232,05	0,00	232,05	232,05	D P BRANDAO BASTOS
	000064	11/03	005036						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 17.243.987/0002-59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMETO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 005036												
000079	071004	11/03	01	2.001	319013	02	1.1.120 500	369,59	0,00	369,59	369,59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	000081	11/03	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTAS RAT/FAP DE VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024												
000078	075001	15/03	01	2.001	339039	68	1.1.120 500	606,00	0,00	606,00	606,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
	000080	15/03	0013039						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONF. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI Nº 9.452/97 - NOTA FISCAL Nº 0013039												
000063	078001	18/03	01	2.001	339036	06	1.1.120 500	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	MARIA JEANE ALMONDES SOUSA
	000065	18/03	240318008						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 002.363.443-07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DURAMTE O MES DE MARÇO DE 2024												
000064	078002	18/03	01	2.001	339039	35	1.1.120 500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA
	000066	18/03	000877						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 23.863.083/0001-48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDOS, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000877												
000066	078003	18/03	01	2.001	339039	05	1.1.120 500	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE LTDA
	000068	18/03	000304						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 44.754.419/0001-04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AUXILIANDO NAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E CONTABEIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 - CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 - NOTA FISCAL Nº 000304												

ACESS	EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
Cod	Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO	
000067	078004	18/03	01	2.001	339030	01	1.1.120	500	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	PAULO E AMANCIO AUTO POSTO LTDA
	000069	18/03	000217							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 35.645.471/0001-31
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000217												
000070	078005	18/03	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JOSE MANOEL DOS SANTOS
	000072	18/03	240318005							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 933.450.973-20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024												
000071	078006	18/03	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	200,00	0,00	200,00	200,00	ISRAEL CARDOSO ARAUJO
	000073	18/03	240318009							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 054.355.313-22
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024												
000072	078007	18/03	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ROSIMAR BORGES VELOSO COSTA
	000074	18/03	240318007							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 839.019.303-53
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024												
000073	078008	18/03	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	MARIA HERLLEN CARVALHO SANTOS
	000075	18/03	240318006							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 076.755.473-65
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024												
000074	078009	18/03	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JULIO CESAR SALES DE BARROS
	000076	18/03	240318010							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 063.289.603-52
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024												
000075	078010	18/03	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
	000077	18/03	240318011							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 897.865.643-91
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS E INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL E PREENCHIMENTO E ENVIO DO SAGRES FOLHA REF. AO MES DE MARÇO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL												
000076	078011	18/03	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	MONTEIRO E FERREIRA LTDA
	000078	18/03	00021							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 49.247.579/0001-80
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL - CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023, PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 NO MES DE MARÇO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00021												
000077	078012	18/03	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA
	000079	19/03	000003							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 52.764.352/0001-17
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO PUBLICA BEM COMO AUXILIANDO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O BALANCETE MENSAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00003												
000057	079001	19/03	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	12,00	0,00	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL
	000059	19/03	111							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS												
000065	079002	19/03	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
	000067	19/03	000174							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 34.530.716/0001-12
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE SITE E PORTAL WEB, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DO MESMO PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12527/2011, LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA CAMARA MUNICIPAL DURANTE E O MES DE MARÇO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000174												
000068	079003	19/03	01	2.001	319011	75	1.1.120	500	30.605,20	0,00	30.605,20	30.605,20	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
	000070	19/03	111							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2024 - ANA REGINA DA SILVA E OUTROS												
000069	079004	19/03	01	2.001	319011	01	1.1.120	500	6.354,00	0,00	6.354,00	6.354,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
	000071	19/03	111							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES												

ACESS	EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
Cod	Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO	
COMISSIONADOS NA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2024 - ADJANE ALMONDES ROCHA E OUTROS													
000083	092001	01/04	01	2.001	339039	16	1.1.120	500	518,00	0,00	518,00	518,00	FREDSON LEONARDO DOS SANTOS
	000085	01/04	000002						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 43.469.032/0001-43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO DE MOTOCICLETA DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000002													
000084	092002	01/04	01	2.001	339039	30	1.1.120	500	49,56	0,00	49,56	49,56	AGUAS E ESGOSTOS DO PIAUI S/A
	000086	01/04	111						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2024													
000080	094001	03/04	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	12,00	0,00	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL
	000082	03/04	1211						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000085	094002	03/04	01	2.001	339039	13	1.1.120	500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA
	000087	03/04	240403002						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 43.052.566/0001-70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO													
000086	095001	04/04	01	2.001	319013	02	1.1.120	500	369,59	0,00	369,59	369,59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	000088	04/04	111						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTAS RAT/FAP DE VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARÇO DE 2024													
000087	099001	08/04	01	2.001	339030	07	1.1.120	500	618,00	0,00	618,00	618,00	PANIFICADORA E LANCHONETE LIDER LTDA
	000089	08/04	000591						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 12.325.627/0001-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE SESSOES NO MES DE MARÇO DE 2024 PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000591													
000088	102001	11/04	01	2.001	339036	06	1.1.120	500	1.113,00	0,00	1.113,00	1.113,00	JOSE FRANCISCO DE MOURA FÉ
	000091	11/04	240411003						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 044.041.343-55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
000081	106001	15/04	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	24,00	0,00	24,00	24,00	BANCO DO BRASIL
	000083	15/04	111						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000100	106002	15/04	01	2.001	339039	68	1.1.120	500	606,00	0,00	606,00	606,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
	000103	15/04	013360						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONF. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI Nº 9.452/97 - NOTA FISCAL Nº 0013360													
000089	108001	17/04	01	2.001	339039	35	1.1.120	500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA
	000092	17/04	000890						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 23.863.083/0001-48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDOS, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000890													
000091	108002	17/04	01	2.001	339039	05	1.1.120	500	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE LTDA
	000094	17/04	000323						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 44.754.419/0001-04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AUXILIANDO NAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E CONTABEIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 - CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 - NOTA FISCAL Nº 000323													
000093	108003	17/04	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA
	000096	17/04	00004						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 52.764.352/0001-17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO PUBLICA BEM COMO AUXILIANDO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O BALANCETE MENSAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00004													
000094	108004	17/04	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	MONTEIRO E FERREIRA LTDA
	000097	17/04	000024						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 49.247.579/0001-80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE													

ACESS EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
Cod Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO	
ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL - CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023, PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 NO MES DE ABRIL DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00024												
000097	108005	17/04	01	2.001	339030	01	1.1.120 500	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	PAULO E AMANCIO AUTO POSTO LTDA
	000100	17/04	000230						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 35.645.471/0001-31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000230												
000082	109001	18/04	01	2.001	339039	59	1.1.120 500	12,00	0,00	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL
	000084	18/04	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS												
000090	109002	18/04	01	2.001	339039	57	1.1.120 500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
	000093	18/04	000182						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 34.530.716/0001-12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE SITE E PORTAL WEB, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DO MESMO PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12527/2011, LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA CAMARA MUNICIPAL DURANTE E O MES DE ABRIL DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000182												
000092	109003	18/04	01	2.001	319011	75	1.1.120 500	30.605,20	0,00	30.605,20	30.605,20	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
	000095	18/04	1111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - ANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS												
000095	109004	18/04	01	2.001	339036	27	1.1.120 500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
	000098	18/04	240418007						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 897.865.643-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS E INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL E PREENCHIMENTO E ENVIO DO SAGRES FOLHA REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL												
000096	109005	18/04	01	2.001	339036	06	1.1.120 500	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	MARIA JEANE ALMONDES SOUSA
	000099	18/04	240418004						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 002.363.443-07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024												
000098	109006	18/04	01	2.001	339036	27	1.1.120 500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JOSE MANOEL DOS SANTOS
	000101	18/04	240418001						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 933.450.973-20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024												
000101	109007	18/04	01	2.001	339036	27	1.1.120 500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ROSIMAR BORGES VELOSO COSTA
	000104	18/04	240418003						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 839.019.303-53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024												
000102	109008	18/04	01	2.001	339036	27	1.1.120 500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JULIO CESAR SALES DE BARROS
	000105	18/04	240418006						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 063.289.603-52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024												
000103	109009	18/04	01	2.001	339036	27	1.1.120 500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	MARIA HERLLEN CARVALHO SANTOS
	000106	18/04	240418002						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 076.755.473-65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024												
000104	109010	18/04	01	2.001	339036	27	1.1.120 500	200,00	0,00	200,00	200,00	ISRAEL CARDOSO ARAUJO
	000107	18/04	240418005						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 054.355.313-22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024												
000099	110001	19/04	01	2.001	319011	01	1.1.120 500	6.354,00	0,00	6.354,00	6.354,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
	000102	19/04	2111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - ADJANE ALMONDES ROCHA E OUTROS												
000105	113001	22/04	01	2.001	339039	29	1.1.120 500	176,56	0,00	176,56	176,56	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
	000108	22/04	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA												

ACESS EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
Cod Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO	
CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2024												
000106	113002	22/04	01	2.001	319013	02	1.1.120 500	1.498,08	0,00	1.498,08	1.498,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	000109	22/04	111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL DE VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARÇO DE 2024												
000107	127001	06/05	01	2.001	339039	59	1.1.120 500	12,00	0,00	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL
	000110	06/05	111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS												
000110	127002	06/05	01	2.001	339036	16	1.1.120 500	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	ISRAEL CARDOSO ARAUJO
	000114	06/05	240506002					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 054.355.313-22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA NO SINAL DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL												
000111	127003	06/05	01	2.001	339039	13	1.1.120 500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA
	000115	06/05	240506001					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 43.052.566/0001-70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO												
000112	127004	06/05	01	2.001	319013	02	1.1.120 500	7.761,43	0,00	7.761,43	7.761,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	000116	06/05	111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL DE VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2024												
000129	136001	15/05	01	2.001	339039	68	1.1.120 500	606,00	0,00	606,00	606,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
	000133	15/05	0013681					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONF. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI Nº 9.452/97 - NOTA FISCAL Nº 0013681												
000114	137001	16/05	01	2.001	339039	35	1.1.120 500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA
	000118	16/05	000902					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 23.863.083/0001-48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDOS, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000902												
000117	137002	16/05	01	2.001	339039	05	1.1.120 500	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE LTDA
	000121	16/05	000341					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 44.754.419/0001-04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AUXILIANDO NAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E CONTABEIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 - CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 - NOTA FISCAL Nº 000341												
000124	137003	16/05	01	2.001	339039	57	1.1.120 500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA
	000128	16/05	00006					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 52.764.352/0001-17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO PUBLICA BEM COMO AUXILIANDO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O BALANCETE MENSAL REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00006												
000126	137004	16/05	01	2.001	339039	57	1.1.120 500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	MONTEIRO E FERREIRA LTDA
	000130	16/05	000028					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 49.247.579/0001-80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL - CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023, PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 NO MES DE MAIO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00028												
000108	138001	17/05	01	2.001	339039	59	1.1.120 500	24,00	0,00	24,00	24,00	BANCO DO BRASIL
	000111	17/05	111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS												
000113	138002	17/05	01	2.001	339036	06	1.1.120 500	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	MARIA JEANE ALMONDES SOUSA
	000117	17/05	240517004					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 002.363.443-07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024												
000115	138003	17/05	01	2.001	339039	57	1.1.120 500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
	000119	17/05	000187					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 34.530.716/0001-12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA												

ACESS EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR	
Cod Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO			
INFORMAÇÃO COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE SITE E PORTAL WEB, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DO MESMO PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12527/2011, LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA CAMARA MUNICIPAL DURANTE E O MES DE MAIO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000187													
000116	138004	17/05	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JOSE MANOEL DOS SANTOS
	000120	17/05		240517001					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 933.450.973-20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024													
000118	138005	17/05	01	2.001	319011	75	1.1.120	500	30.605,20	0,00	30.605,20	30.605,20	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
	000122	17/05		111					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - ANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS													
000119	138006	17/05	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	MARIA HERLLEN CARVALHO SANTOS
	000123	17/05		240517002					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 076.755.473-65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024													
000120	138007	17/05	01	2.001	339030	01	1.1.120	500	990,47	0,00	990,47	990,47	PAULO E AMANCIO AUTO POSTO LTDA
	000124	17/05		000241					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 35.645.471/0001-31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000241													
000121	138008	17/05	01	2.001	319011	01	1.1.120	500	6.354,00	0,00	6.354,00	6.354,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
	000125	17/05		111					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS NA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - ADJANE ALMONDES ROCHA E OUTROS													
000122	138009	17/05	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	200,00	0,00	200,00	200,00	ISRAEL CARDOSO ARAUJO
	000126	17/05		240517005					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 054.355.313-22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024													
000123	138010	17/05	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ROSIMAR BORGES VELOSO COSTA
	000127	17/05		240517003					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 839.019.303-53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024													
000125	138011	17/05	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
	000129	17/05		240517007					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 897.865.643-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS E INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL E PREENCHIMENTO E ENVIO DO SAGRES FOLHA REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL													
000127	138012	17/05	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JULIO CESAR SALES DE BARROS
	000131	17/05		240517006					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 063.289.603-52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024													
000128	141001	20/05	01	2.001	339039	29	1.1.120	500	128,24	0,00	128,24	128,24	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
	000132	20/05		1111					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2024													
000130	142001	21/05	01	2.001	339039	15	1.1.120	500	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	36.024.274 JEFFERSON LEANDRO DE MOURA ALV
	000134	21/05		00007					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 36.024.274/0001-68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA CAMARA MUNICIPAL COM RECARGA DE GÁS - CONF. NOTA FISCAL Nº 00007													
000109	143001	22/05	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	10,00	0,00	10,00	10,00	BANCO DO BRASIL
	000112	22/05		111					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000131	155001	03/06	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	12,00	0,00	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL
	000135	03/06		111					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													

ACESS	EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
Cod	Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP	- LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO	
000134	155002	03/06	01	2.001	339039	13	1.1.120	500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA
	000138	03/06		240603001						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 43.052.566/0001-70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO													
000156	165001	13/06	01	2.001	339039	68	1.1.120	500	700,00	0,00	700,00	700,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
	000160	13/06		013992						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONF. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI Nº 9.452/97 - NOTA FISCAL Nº 0013992													
000135	169001	17/06	01	2.001	319013	02	1.1.120	500	369,59	0,00	369,59	369,59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	000139	17/06		111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL DE VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO DE 2024													
000136	169002	17/06	01	2.001	339039	35	1.1.120	500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA
	000140	17/06		000915						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 23.863.083/0001-48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDOS, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000915													
000138	169003	17/06	01	2.001	339039	05	1.1.120	500	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE LTDA
	000142	17/06		000359						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 44.754.419/0001-04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AUXILIANDO NAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 - CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 - NOTA FISCAL Nº 000359													
000139	169004	17/06	01	2.001	339030	07	1.1.120	500	649,00	0,00	649,00	649,00	PANIFICADORA E LANCHONETE LIDER LTDA
	000143	17/06		000647						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.325.627/0001-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE SESSOES NO MES DE ABRIL DE 2024 PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000647													
000142	169005	17/06	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA
	000146	17/06		00008						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 52.764.352/0001-17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO PUBLICA BEM COMO AUXILIANDO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O BALANCETE MENSAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00008													
000143	169006	17/06	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	MONTEIRO E FERREIRA LTDA
	000147	17/06		00030						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 49.247.579/0001-80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL - CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023, PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 NO MES DE JUNHO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00030													
000145	169007	17/06	01	2.001	339030	07	1.1.120	500	306,95	0,00	306,95	306,95	JOSE FRANCISCO VELOSO
	000149	17/06		000594						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.587.713/0001-78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000594													
000146	169008	17/06	01	2.001	339030	22	1.1.120	500	251,35	0,00	251,35	251,35	JOSE FRANCISCO VELOSO
	000150	17/06		000593						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.587.713/0001-78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000593													
000132	170001	18/06	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	11,72	0,00	11,72	11,72	BANCO DO BRASIL
	000136	18/06		111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000137	170002	18/06	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
	000141	18/06		000192						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 34.530.716/0001-12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE SITE E PORTAL WEB, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DO MESMO PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12527/2011, LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA													

ACESS EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR	
Cod Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO		
CAMARA MUNICIPAL DURANTE E O MES DE JUNHO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000192													
000140	170003	18/06	01	2.001	319011	75	1.1.120	500	30.605,20	0,00	30.605,20	30.605,20	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
	000144	18/06	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2024 - ANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS													
000141	170004	18/06	01	2.001	319011	01	1.1.120	500	6.354,00	0,00	6.354,00	6.354,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
	000145	18/06	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2024 - ADJANE ALMONDES ROCHA E OUTROS													
000144	170005	18/06	01	2.001	339039	29	1.1.120	500	56,21	0,00	56,21	56,21	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
	000148	18/06	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2024													
000149	170006	18/06	01	2.001	339030	01	1.1.120	500	1.030,01	0,00	1.030,01	1.030,01	PAULO E AMANCIO AUTO POSTO LTDA
	000153	18/06	000268						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 35.645.471/0001-31	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000268													
000133	171001	19/06	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	5,51	0,00	5,51	5,51	BANCO DO BRASIL
	000137	19/06	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000147	171002	19/06	01	2.001	339036	06	1.1.120	500	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	MARIA JEANE ALMONDES SOUSA
	000151	19/06	240619004						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 002.363.443-07	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024													
000148	171003	19/06	01	2.001	339039	05	1.1.120	500	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
	000152	19/06	000114						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 48.125.191/0001-44	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA IDENTIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO FISICO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS PARA TOMBAMENTO DOS ATIVOS DA CAMARA - CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL Nº 000114													
000150	171004	19/06	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JOSE MANOEL DOS SANTOS
	000154	19/06	240619001						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 933.450.973-20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024													
000151	171005	19/06	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	200,00	0,00	200,00	200,00	ISRAEL CARDOSO ARAUJO
	000155	19/06	240619005						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 054.355.313-22	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024													
000152	171006	19/06	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ROSIMAR BORGES VELOSO COSTA
	000156	19/06	240619003						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 839.019.303-53	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024													
000153	171007	19/06	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	MARIA HERLLEN CARVALHO SANTOS
	000157	19/06	240619002						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 076.755.473-65	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024													
000154	171008	19/06	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JULIO CESAR SALES DE BARROS
	000158	19/06	240619006						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 063.289.603-52	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024													
000155	171009	19/06	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
	000159	19/06	240619007						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 897.865.643-91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS E INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, PREENCHIMENTO E ENVIO DO SAGRES FOLHA REF. AO MES DE JUNHO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL													
000157	176001	24/06	01	2.001	319011	42	1.1.120	500	2.117,98	0,00	2.117,98	2.117,98	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
	000161	24/06	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES													

ACESS EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
Cod Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO	
COMISSONADOS NA CAMARA MUNICIPAL REF. AO EXERCICIO DE 2024 - ADJANE												
ALMONDES ROCHA E OUTROS												
000158	185001	03/07	01	2.001	339039	59	1.1.120 500	11,72	0,00	11,72	11,72	BANCO DO BRASIL
	000162	03/07	111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS												
000161	185002	03/07	01	2.001	339039	13	1.1.120 500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA
	000165	03/07	240703002					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 43.052.566/0001-70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO												
000162	198001	16/07	01	2.001	339030	24	1.1.120 500	2.022,00	0,00	2.022,00	2.022,00	F. UMBELINO DE SOUSA NETO - ME
	000166	16/07	003614					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 07.649.164/0001-93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REPAROS E PINTURAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAOL - CONF. NOTA FISCAL Nº 003614												
000179	198002	16/07	01	2.001	339039	68	1.1.120 500	700,00	0,00	700,00	700,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
	000183	16/07	0014309					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONF. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI Nº 9.452/97 - NOTA FISCAL Nº 0014309												
000159	199001	17/07	01	2.001	339039	59	1.1.120 500	10,00	0,00	10,00	10,00	BANCO DO BRASIL
	000163	17/07	111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS												
000163	199002	17/07	01	2.001	319013	02	1.1.120 500	3.553,42	0,00	3.553,42	3.553,42	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	000167	17/07	5111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL DE VEREADORES E SERVIDORES COMISSONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2024												
000165	199003	17/07	01	2.001	339039	35	1.1.120 500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA
	000169	17/07	000928					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 23.863.083/0001-48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDOS, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000928												
000166	199004	17/07	01	2.001	339030	01	1.1.120 500	1.030,04	0,00	1.030,04	1.030,04	PAULO E AMANCIO AUTO POSTO LTDA
	000170	17/07	000285					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 35.645.471/0001-31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000285												
000175	199005	17/07	01	2.001	339039	57	1.1.120 500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA
	000179	17/07	000010					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 52.764.352/0001-17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO PUBLICA BEM COMO AUXILIANDO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O BALANCETE MENSAL REF. AO MES DE JULHO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000010												
000176	199006	17/07	01	2.001	339039	05	1.1.120 500	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE LTDA
	000180	17/07	000377					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 44.754.419/0001-04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AUXILIANDO NAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E CONTABEIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 - CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 - NOTA FISCAL Nº 000377												
000177	199007	17/07	01	2.001	339039	57	1.1.120 500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	MONTEIRO E FERREIRA LTDA
	000181	17/07	000035					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 49.247.579/0001-80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL - CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023, PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 NO MES DE JULHO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00035												
000160	200001	18/07	01	2.001	339039	59	1.1.120 500	11,72	0,00	11,72	11,72	BANCO DO BRASIL
	000164	18/07	111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS												

ACESS	EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
Cod	Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO	
000164	200002	18/07	01	2.001	339036	06	1.1.120	500	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	MARIA JEANE ALMONDES SOUSA
	000168	18/07		240718004						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 002.363.443-07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DURAMTE O MES DE JULHO DE 2024													
000167	200003	18/07	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JOSE MANOEL DOS SANTOS
	000171	18/07		240718001						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 933.450.973-20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024													
000168	200004	18/07	01	2.001	319011	75	1.1.120	500	30.605,20	0,00	30.605,20	30.605,20	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
	000172	18/07		111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2024 - ANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS													
000169	200005	18/07	01	2.001	319011	01	1.1.120	500	6.354,00	0,00	6.354,00	6.354,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
	000173	18/07		111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2024 - ADJANE ALMONDES ROCHA E OUTROS													
000170	200006	18/07	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	200,00	0,00	200,00	200,00	ISRAEL CARDOSO ARAUJO
	000174	18/07		240718005						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 054.355.313-22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024													
000171	200007	18/07	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ROSIMAR BORGES VELOSO COSTA
	000175	18/07		240718003						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 839.019.303-53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024													
000172	200008	18/07	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	MARIA HERLLEN CARVALHO SANTOS
	000176	18/07		240718002						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 076.755.473-65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024													
000173	200009	18/07	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JULIO CESAR SALES DE BARROS
	000177	18/07		240718006						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 063.289.603-52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024													
000174	200010	18/07	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
	000178	18/07		240718007						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 897.865.643-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS E INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, PREENCHIMENTO E ENVIO DO SAGRES FOLHA REF. AO MES DE JULHO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL													
000178	200011	18/07	01	2.001	339039	29	1.1.120	500	173,42	0,00	173,42	173,42	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
	000182	18/07		111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2024													
000180	204001	22/07	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
	000184	22/07		000195						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 34.530.716/0001-12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE SITE E PORTAL WEB, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DO MESMO PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12527/2011, LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA CAMARA MUNICIPAL DURANTE E O MES DE JULHO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000195													
000181	204002	22/07	01	2.001	339039	05	1.1.120	500	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
	000185	22/07		000123						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 48.125.191/0001-44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA IDENTIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO FISICO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS PARA TOMBAMENTO DOS ATIVOS DA CAMARA - CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL Nº 000123 - PARCELA 02/02													
000184	204003	22/07	01	1.002	449052	24	1.1.120	500	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	JOAO ISIDORIO DE ARAUJO NETO
	000188	22/07		000060						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.282.590/0001-71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (PORTÃO DE CHAPA MEDINDO 2,42x2,85) PARA COLOCAÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000060													

ACESS EMPENHO									VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
Cod Liq	Data	Nº	Nota/Documento	EMP	- LIQ	LIQ	- PAGO	EMP	- PAGO				
000182	212001	30/07	01	2.001	339030	22	1.1.120	500	295,70	0,00	295,70	295,70	JOSE FRANCISCO VELOSO
	000186	30/07	000600							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.587.713/0001-78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000600													
000183	212002	30/07	01	2.001	339030	07	1.1.120	500	241,60	0,00	241,60	241,60	JOSE FRANCISCO VELOSO
	000187	30/07	000601							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.587.713/0001-78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000601													
000185	214001	01/08	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	5,31	0,00	5,31	5,31	BANCO DO BRASIL
	000189	01/08	111							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000186	215001	02/08	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	12,01	0,00	12,01	12,01	BANCO DO BRASIL
	000190	02/08	111							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000188	215002	02/08	01	2.001	339014	01	1.1.120	500	120,00	0,00	120,00	120,00	MARIA ZILMA ALMONDES
	000192	02/08	111							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 003.135.863-22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A TESOUREIRA DA CAMARA A PICOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JULHO DE 2024													
000189	215003	02/08	01	2.001	339039	13	1.1.120	500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA
	000193	02/08	240802002							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 43.052.566/0001-70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO													
000190	225001	12/08	01	2.001	319013	02	1.1.120	500	3.326,32	0,00	3.326,32	3.326,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	000194	12/08	111							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL DE VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2024													
000207	227001	14/08	01	2.001	339039	68	1.1.120	500	700,00	0,00	700,00	700,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
	000211	14/08	14622							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONF. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI Nº 9.452/97 - NOTA FISCAL Nº 0014622													
000192	229001	16/08	01	2.001	339039	35	1.1.120	500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA
	000196	16/08	000942							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 23.863.083/0001-48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDOS, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000942													
000194	229002	16/08	01	2.001	339030	01	1.1.120	500	1.201,02	0,00	1.201,02	1.201,02	PAULO E AMANCIO AUTO POSTO LTDA
	000198	16/08	000299							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 35.645.471/0001-31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000299													
000204	229003	16/08	01	2.001	339039	05	1.1.120	500	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE LTDA
	000208	16/08	000395							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 44.754.419/0001-04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AUXILIANDO NAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E CONTABEIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 - CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 - NOTA FISCAL Nº 000395													
000205	229004	16/08	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA
	000209	16/08	000012							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 52.764.352/0001-17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO PUBLICA BEM COMO AUXILIANDO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O BALANCETE MENSAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000012													
000187	232001	19/08	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	12,01	0,00	12,01	12,01	BANCO DO BRASIL
	000191	19/08	111							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO													

ACESS	EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
Cod Liq	Data	Nº	Nota/Documento						EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO	
DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000191	232002	19/08	01	2.001	339036	06	1.1.120	500	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	MARIA JEANE ALMONDES SOUSA
000195		19/08		240819004					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 002.363.443-07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024													
000193	232003	19/08	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
000197		19/08		000201					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 34.530.716/0001-12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE SITE E PORTAL WEB, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DO MESMO PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12527/2011, LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA CAMARA MUNICIPAL DURANTE E O MES DE AGOSTO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000201													
000195	232004	19/08	01	2.001	319011	75	1.1.120	500	30.605,20	0,00	30.605,20	30.605,20	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
000199		19/08		111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2024 - ANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS													
000196	232005	19/08	01	2.001	319011	01	1.1.120	500	6.354,00	0,00	6.354,00	6.354,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
000200		19/08		111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2024 - ADJANE ALMONDES ROCHA E OUTROS													
000197	232006	19/08	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JOSE MANOEL DOS SANTOS
000201		19/08		240819001					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 933.450.973-20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024													
000198	232007	19/08	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	200,00	0,00	200,00	200,00	ISRAEL CARDOSO ARAUJO
000202		19/08		240819005					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 054.355.313-22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024													
000199	232008	19/08	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ROSIMAR BORGES VELOSO COSTA
000203		19/08		240819003					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 839.019.303-53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024													
000200	232009	19/08	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	MARIA HERLLEN CARVALHO SANTOS
000204		19/08		240819002					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 076.755.473-65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024													
000201	232010	19/08	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JULIO CESAR SALES DE BARROS
000205		19/08		240819006					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 063.289.603-52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024													
000202	232011	19/08	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
000206		19/08		240819007					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 897.865.643-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS E INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, PREENCHIMENTO E ENVIO DO SAGRES FOLHA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL													
000203	232012	19/08	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	MONTEIRO E FERREIRA LTDA
000207		19/08		00040					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 49.247.579/0001-80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL - CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023, PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 NO MES DE AGOSTO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00040													
000206	232013	19/08	01	2.001	339039	29	1.1.120	500	156,82	0,00	156,82	156,82	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
000210		19/08		111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2024													
000208	234001	21/08	01	2.001	339039	16	1.1.120	500	820,00	0,00	820,00	820,00	FREDSON LEONARDO DOS SANTOS
000212		21/08		00004					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 43.469.032/0001-43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E													

ACESS EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
Cod Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO	
REVISÃO DE MOTOCICLETA DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000004												
000210	235001	22/08	01	2.001	319013	02	1.1.120 500	3.326,32	0,00	3.326,32	3.326,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	000214	22/08	111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL DE VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2024												
000211	235002	22/08	01	2.001	339039	57	1.1.120 500	3.214,00	0,00	3.214,00	3.214,00	DANIEL AMADEU LEAL JUNIOR
	000215	22/08	008243					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 28.153.777/0001-05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO(SST) PARA A REVALIDAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, E CADASTRAMENTO DE COLABORADORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E DEMAIS JUNTO AO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS, EVENTO S-2240 e-SOCIAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 008243												
000209	239001	26/08	01	2.001	339030	07	1.1.120 500	538,00	0,00	538,00	538,00	PANIFICADORA E LANCHONETE LIDER LTDA
	000213	26/08	000741					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 12.325.627/0001-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE SESSOES NO MES DE AGOSTO DE 2024 PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000741												
000212	242001	29/08	01	2.001	339039	05	1.1.120 500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE LTDA
	000216	29/08	000406					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 44.754.419/0001-04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PROJEÇÃO E CALCULO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2025-2028 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000406												
000213	248001	04/09	01	2.001	339039	59	1.1.120 500	12,01	0,00	12,01	12,01	BANCO DO BRASIL
	000217	04/09	111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS												
000216	248002	04/09	01	2.001	339039	13	1.1.120 500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA
	000220	04/09	240904001					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 43.052.566/0001-70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO												
000214	249001	05/09	01	2.001	339039	59	1.1.120 500	12,01	0,00	12,01	12,01	BANCO DO BRASIL
	000218	05/09	111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS												
000232	256001	12/09	01	2.001	339039	68	1.1.120 500	700,00	0,00	700,00	700,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
	000236	12/09	014937					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONF. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI Nº 9.452/97 - NOTA FISCAL Nº 0014937												
000215	262001	18/09	01	2.001	339039	59	1.1.120 500	12,00	0,00	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL
	000219	18/09	111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS												
000217	262002	18/09	01	2.001	319011	75	1.1.120 500	30.605,20	0,00	30.605,20	30.605,20	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
	000221	18/09	111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024 - ANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS												
000218	262003	18/09	01	2.001	339039	05	1.1.120 500	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE LTDA
	000222	18/09	000446					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 44.754.419/0001-04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AUXILIANDO NAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E CONTABEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 - CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 - NOTA FISCAL Nº 000446												
000219	262004	18/09	01	2.001	319011	01	1.1.120 500	6.354,00	0,00	6.354,00	6.354,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
	000223	18/09	111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024 - ADJANE ALMONDES ROCHA E OUTROS												
000220	262005	18/09	01	2.001	339036	27	1.1.120 500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ROSIMAR BORGES VELOSO COSTA
	000224	18/09	240918003					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 839.019.303-53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO												

ACESS EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR	
Cod Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO		
PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024													
000221	262006	18/09	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	MARIA HERLLEN CARVALHO SANTOS
	000225	18/09			240918002				0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 076.755.473-65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024													
000222	262007	18/09	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
	000226	18/09			111				0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 897.865.643-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS E INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, PREENCHIMENTO E ENVIO DO SAGRES FOLHA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL													
000223	262008	18/09	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	MONTEIRO E FERREIRA LTDA
	000227	18/09			000044				0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 49.247.579/0001-80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL - CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023, PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 NO MES DE SETEMBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00044													
000224	262009	18/09	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA
	000228	18/09			00014				0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 52.764.352/0001-17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO PUBLICA BEM COMO AUXILIANDO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O BALANCETE MENSAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000014													
000225	262010	18/09	01	2.001	339036	06	1.1.120	500	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	MARIA JEANE ALMONDES SOUSA
	000229	18/09			240918004				0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 002.363.443-07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024													
000226	262011	18/09	01	2.001	339039	35	1.1.120	500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA
	000230	18/09			000953				0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 23.863.083/0001-48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDOS, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000953													
000228	262012	18/09	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JOSE MANOEL DOS SANTOS
	000232	18/09			240918001				0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 933.450.973-20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024													
000229	262013	18/09	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	200,00	0,00	200,00	200,00	ISRAEL CARDOSO ARAUJO
	000233	18/09			240918005				0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 054.355.313-22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024													
000230	262014	18/09	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JULIO CESAR SALES DE BARROS
	000234	18/09			240918006				0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 063.289.603-52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024													
000227	263001	19/09	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
	000231	19/09			000207				0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 34.530.716/0001-12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE SITE E PORTAL WEB, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DO MESMO PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12527/2011, LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA CAMARA MUNICIPAL DURANTE E O MES DE SETEMBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000207													
000231	263002	19/09	01	2.001	339039	29	1.1.120	500	156,24	0,00	156,24	156,24	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
	000235	19/09			111				0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024													
000233	263003	19/09	01	2.001	339030	01	1.1.120	500	1.354,20	0,00	1.354,20	1.354,20	PAULO E AMANCIO AUTO POSTO LTDA
	000237	19/09			000318				0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 35.645.471/0001-31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000318													

ACESS	EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
Cod	Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP	LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO	
000234	269001	25/09	01	1.001	449051	91	1.1.120	500	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
	000238	25/09	000062							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 46.054.699/0001-73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE PONTOS ELETRICOS E HIDROSSANITARIOS, COM EXECUÇÃO DE PINTURA E RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DO TELHADO - CONF. NOTA FISCAL Nº 000062, MATERIAL E MÃO DE OBRAS ESTANDO JA INCLUSO													
000235	276001	02/10	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	12,00	0,00	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL
	000239	02/10	111							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000238	276002	02/10	01	2.001	339039	13	1.1.120	500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA
	000242	02/10	241002001							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 43.052.566/0001-70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTA FISCAL													
000239	276003	02/10	01	2.001	339030	16	1.1.120	500	140,00	0,00	140,00	140,00	NOVAJET INFORMATICA ME
	000243	02/10	006092							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 08.784.095/0001-93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 006092													
000240	277001	03/10	01	2.001	339039	14	1.1.120	500	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
	000244	03/10	000065							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 46.054.699/0001-73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PORTAS E JANELAS E REPARO DE FORRO COM EMASSAMENTO E PINTURA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000065 COM MATERIAL E MÃO DE OBRA JA INCLUSO													
000241	282001	08/10	01	2.001	319013	02	1.1.120	500	3.326,32	0,00	3.326,32	3.326,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	000245	08/10	111							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL DE VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024													
000259	289001	15/10	01	2.001	339039	68	1.1.120	500	700,00	0,00	700,00	700,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
	000263	15/10	0015253							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONF. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI Nº 9.452/97 - NOTA FISCAL Nº 0015253													
000236	291001	17/10	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	12,00	0,00	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL
	000240	17/10	111							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000242	291002	17/10	01	2.001	339039	05	1.1.120	500	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE LTDA
	000246	17/10	000465							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 44.754.419/0001-04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AUXILIANDO NAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E CONTABEIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 - CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 - NOTA FISCAL Nº 000465													
000243	291003	17/10	01	2.001	339030	01	1.1.120	500	1.610,09	0,00	1.610,09	1.610,09	PAULO E AMANCIO AUTO POSTO LTDA
	000247	17/10	000330							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 35.645.471/0001-31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000330													
000244	291004	17/10	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA
	000248	17/10	000016							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 52.764.352/0001-17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO PUBLICA BEM COMO AUXILIANDO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O BALANCETE MENSAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000016													
000245	291005	17/10	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	MONTEIRO E FERREIRA LTDA
	000249	17/10	000048							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 49.247.579/0001-80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL - CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023, PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 NO MES DE OUTUBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00048													
000246	291006	17/10	01	2.001	339036	06	1.1.120	500	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	MARIA JEANE ALMONDES SOUSA
	000250	17/10	241017004							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 002.363.443-07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA													

ACESS EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR	
Cod Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO		
JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DURAMTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL													
000247	291007	17/10	01	2.001	339039	35	1.1.120	500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTD.
	000251	17/10	000967						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 23.863.083/0001-48	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDOS, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000967													
000248	291008	17/10	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
	000252	17/10	000211						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 34.530.716/0001-12	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE SITE E PORTAL WEB, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DO MESMO PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12527/2011, LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA CAMARA MUNICIPAL DURANTE E O MES DE OUTUBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000211													
000250	291009	17/10	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JOSE MANOEL DOS SANTOS
	000254	17/10	241017001						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 933.450.973-20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024													
000252	291010	17/10	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	200,00	0,00	200,00	200,00	ISRAEL CARDOSO ARAUJO
	000256	17/10	241017005						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 054.355.313-22	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024													
000253	291011	17/10	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ROSIMAR BORGES VELOSO COSTA
	000257	17/10	241017003						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 839.019.303-53	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024													
000254	291012	17/10	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	MARIA HERLLEN CARVALHO SANTOS
	000258	17/10	241017002						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 076.755.473-65	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024													
000255	291013	17/10	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JULIO CESAR SALES DE BARROS
	000259	17/10	241017006						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 063.289.603-52	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024													
000256	291014	17/10	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
	000260	17/10	241017007						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 897.865.643-91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS E INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, PREENCHIMENTO E ENVIO DO SAGRES FOLHA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL													
000249	292001	18/10	01	2.001	319011	75	1.1.120	500	30.605,20	0,00	30.605,20	30.605,20	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
	000253	18/10	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2024 - ANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS													
000251	292002	18/10	01	2.001	319011	01	1.1.120	500	6.354,00	0,00	6.354,00	6.354,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
	000255	18/10	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2024 - ADJANE ALMONDES ROCHA E OUTROS													
000260	303001	29/10	01	2.001	319013	02	1.1.120	500	3.326,32	0,00	3.326,32	3.326,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	000264	29/10	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL DE VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2024													
000257	304001	30/10	01	2.001	339030	07	1.1.120	500	253,42	0,00	253,42	253,42	JOSE FRANCISCO VELOSO
	000261	30/10	000606						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.587.713/0001-78	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000606													
000258	304002	30/10	01	2.001	339030	22	1.1.120	500	167,10	0,00	167,10	167,10	JOSE FRANCISCO VELOSO
	000262	30/10	000607						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.587.713/0001-78	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG. E													

ACESS EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR	
Cod Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO		
LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000607													
000237	305001	31/10	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	24,00	0,00	24,00	24,00	BANCO DO BRASIL
	000241	31/10	111						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000261	309001	04/11	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	12,00	0,00	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL
	000265	04/11	111						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000265	309002	04/11	01	2.001	339039	13	1.1.120	500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA
	000269	04/11	241104001						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 43.052.566/0001-70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTA FISCAL													
000262	318001	13/11	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	12,00	0,00	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL
	000266	13/11	111						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000266	318002	13/11	01	2.001	339039	29	1.1.120	500	160,82	0,00	160,82	160,82	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
	000270	13/11	111						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2024													
000267	318003	13/11	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	MONTEIRO E FERREIRA LTDA
	000271	13/11	00005						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 49.247.579/0001-80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ALIMENTAÇÃO E CADASTRAMENTO DE SISTEMAS INTERNOS, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DE RELATORIOS FINAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 0005													
000283	319001	14/11	01	2.001	339039	68	1.1.120	500	700,00	0,00	700,00	700,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
	000287	19/11	0015568						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONF. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI Nº 9.452/97 - NOTA FISCAL Nº 0015568													
000268	323001	18/11	01	2.001	339036	06	1.1.120	500	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	MARIA JEANE ALMONDES SOUSA
	000272	19/11	241118001						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 002.363.443-07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL													
000269	323002	18/11	01	2.001	339039	35	1.1.120	500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA
	000273	19/11	000976						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 23.863.083/0001-48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDOS, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000976													
000270	323003	18/11	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
	000274	19/11	000215						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 34.530.716/0001-12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE SITE E PORTAL WEB, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DO MESMO PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12527/2011, LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA CAMARA MUNICIPAL DURANTE E O MES DE NOVEMBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000215													
000271	323004	18/11	01	2.001	339030	01	1.1.120	500	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	PAULO E AMANCIO AUTO POSTO LTDA
	000275	19/11	000348						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 35.645.471/0001-31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000348													
000274	323005	18/11	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JOSE MANOEL DOS SANTOS
	000278	19/11	241118006						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 933.450.973-20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024													
000275	323006	18/11	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ROSIMAR BORGES VELOSO COSTA
	000279	19/11	241118002						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 839.019.303-53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO													

ACESS EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR	
Cod Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO		
PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024													
000276	323007	18/11	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	MARIA HERLLEN CARVALHO SANTOS
	000280	19/11		241118003					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 076.755.473-65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024													
000277	323008	18/11	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JULIO CESAR SALES DE BARROS
	000281	19/11		241118007					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 063.289.603-52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024													
000278	323009	18/11	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	200,00	0,00	200,00	200,00	ISRAEL CARDOSO ARAUJO
	000282	19/11		241118004					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 054.355.313-22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024													
000279	323010	18/11	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
	000283	19/11		241118021					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 897.865.643-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS E INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, PREENCHIMENTO E ENVIO DO SAGRES FOLHA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL													
000280	323011	18/11	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	MONTEIRO E FERREIRA LTDA
	000284	19/11		000007					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 49.247.579/0001-80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL - CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023, PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 NO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000007													
000281	323012	18/11	01	2.001	339039	05	1.1.120	500	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE LTDA
	000285	19/11		000484					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 44.754.419/0001-04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AUXILIANDO NAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E CONTABEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 - CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 - NOTA FISCAL Nº 000484													
000282	323013	18/11	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA
	000286	19/11		000018					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 52.764.352/0001-17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO PUBLICA BEM COMO AUXILIANDO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O BALANCETE MENSAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000018													
000263	324001	19/11	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	12,00	0,00	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL
	000267	19/11		111					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000272	324002	19/11	01	2.001	319011	75	1.1.120	500	30.605,20	0,00	30.605,20	30.605,20	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
	000276	19/11		111					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - ANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS													
000273	324003	19/11	01	2.001	319011	01	1.1.120	500	6.354,00	0,00	6.354,00	6.354,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
	000277	19/11		111					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - ADJANE ALMONDES ROCHA E OUTROS													
000285	327001	22/11	01	2.001	339014	01	1.1.120	500	200,00	0,00	200,00	200,00	ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
	000289	22/11		1111					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 860.824.183-87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA A PICOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DO PODER LEGISLATIVO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024													
000286	327002	22/11	01	2.001	319013	02	1.1.120	500	3.326,32	0,00	3.326,32	3.326,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	000290	22/11		111					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL DE VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024													
000284	331001	26/11	01	2.001	339039	29	1.1.120	500	190,83	0,00	190,83	190,83	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
	000288	26/11		111					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA													

ACESS EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR	
Cod Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO		
CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024													
000264	334001	29/11	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	12,00	0,00	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL
	000268	29/11	111						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000287	334002	29/11	01	1.002	449052	24	1.1.120	500	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE - ME
	000291	29/11	000470						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 04.020.728/0003-06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS S/BRAÇO BR PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000470													
000288	337001	02/12	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	12,00	0,00	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL
	000292	02/12	111						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000292	337002	02/12	01	2.001	339039	13	1.1.120	500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA
	000296	02/12	241202001						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 43.052.566/0001-70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTA FISCAL													
000294	337003	02/12	01	2.001	339030	07	1.1.120	500	702,00	0,00	702,00	702,00	PANIFICADORA E LANCHONETE LIDER LTDA
	000298	02/12	000862						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.325.627/0001-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE SESSOES NO MES DE NOVEMBRO DE 2024 PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000862													
000293	338001	03/12	01	2.001	339030	17	1.1.120	500	450,00	0,00	450,00	450,00	IRANILDO FRANCISCO SOARES 99572559320
	000297	03/12	892711638						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 15.574.624/0001-90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 892711638													
000295	340001	05/12	01	2.001	339039	78	1.1.120	500	5.075,00	0,00	5.075,00	5.075,00	J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVIÇOS
	000299	06/12	000504						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 43.957.287/0001-55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, IMUNIZAÇÃO, DETETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000504													
000296	345001	10/12	01	2.001	319011	43	1.1.120	500	6.354,00	0,00	6.354,00	6.354,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
	000300	10/12	111						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA CAMARA MUNICIPAL REF. AO EXERCICIO DE 2024 - ADJANE ALMONDES ROCHA E OUTROS													
000297	345002	10/12	01	2.001	339039	16	1.1.120	500	673,00	0,00	673,00	673,00	FREDSON LEONARDO DOS SANTOS
	000301	12/12	000006						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 43.469.032/0001-43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO DE MOTOCICLETA DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000006													
000320	348001	13/12	01	2.001	339039	68	1.1.120	500	700,00	0,00	700,00	700,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
	000325	20/12	0015885						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONF. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI Nº 9.452/97 - NOTA FISCAL Nº 0015885													
000298	352001	17/12	01	2.001	319013	02	1.1.120	500	571,86	0,00	571,86	571,86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	000302	17/12	111						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO 13º SALARIO DE 2024													
000289	353001	18/12	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	12,00	0,00	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL
	000293	18/12	111						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000299	353002	18/12	01	2.001	339036	06	1.1.120	500	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	MARIA JEANE ALMONDES SOUSA
	000303	18/12	241218001						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 002.363.443-07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL													
000300	353003	18/12	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	10,00	0,00	10,00	10,00	BANCO DO BRASIL
	000304	18/12	111						0,00	0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO													

ACESS EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR	
Cod Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO			
DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000301	353004	18/12	01	2.001	339039	35	1.1.120	500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTD.
	000305	18/12		000985						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 23.863.083/0001-48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDOS, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000985													
000302	353005	18/12	01	2.001	339014	01	1.1.120	500	250,00	0,00	250,00	250,00	JOSE OMAR DE MOURA FE
	000306	18/12		111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 259.344.493-20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO VEREADOR DA CAMARA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2024													
000303	353006	18/12	01	2.001	339014	01	1.1.120	500	250,00	0,00	250,00	250,00	ENIVALDO ELISEU DA ROCHA
	000307	18/12		111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 792.763.003-25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO VEREADOR DA CAMARA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2024													
000304	353007	18/12	01	2.001	339014	01	1.1.120	500	350,00	0,00	350,00	350,00	ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
	000308	18/12		111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 860.824.183-87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2024													
000305	353008	18/12	01	2.001	339014	01	1.1.120	500	250,00	0,00	250,00	250,00	JOAO LIBORIO FILHO
	000309	18/12		111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 229.314.493-34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO VEREADOR DA CAMARA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2024													
000306	353009	18/12	01	2.001	319011	75	1.1.120	500	30.605,20	0,00	30.605,20	30.605,20	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
	000310	18/12		111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - ANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS													
000307	353010	18/12	01	2.001	319011	01	1.1.120	500	6.354,00	0,00	6.354,00	6.354,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
	000311	18/12		111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS NA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - ADJANE ALMONDES ROCHA E OUTROS													
000308	353011	18/12	01	2.001	339039	05	1.1.120	500	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE LTDA
	000312	18/12		000502						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 44.754.419/0001-04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AUXILIANDO NAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 - CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 - NOTA FISCAL Nº 000502													
000309	353012	18/12	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA
	000313	18/12		000020						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 52.764.352/0001-17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO PUBLICA BEM COMO AUXILIANDO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O BALANCETE MENSAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000020													
000310	353013	18/12	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	MONTEIRO E FERREIRA LTDA
	000314	18/12		00012						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 49.247.579/0001-80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL - CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023, PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000012													
000312	353014	18/12	01	2.001	339030	16	1.1.120	500	147,50	0,00	147,50	147,50	KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO
	000316	19/12		0018361						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.495.983/0001-84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 0018361													
000311	354001	19/12	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
	000315	19/12		000224						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 34.530.716/0001-12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE SITE E PORTAL WEB, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DO MESMO PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº													

ACESS EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR	
Cod Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO		
12527/2011, LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA CAMARA MUNICIPAL DURANTE E O MES DE DEZEMBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000224													
000313	354002	19/12	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JOSE MANOEL DOS SANTOS
	000317	19/12		241219003					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 933.450.973-20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024													
000314	354003	19/12	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	200,00	0,00	200,00	200,00	ISRAEL CARDOSO ARAUJO
	000319	19/12		241219004					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 054.355.313-22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024													
000315	354004	19/12	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ROSIMAR BORGES VELOSO COSTA
	000320	19/12		241219001					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 839.019.303-53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024													
000316	354005	19/12	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	MARIA HERLLEN CARVALHO SANTOS
	000321	19/12		241219002					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 076.755.473-65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024													
000317	354006	19/12	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	JULIO CESAR SALES DE BARROS
	000322	19/12		241219005					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 063.289.603-52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024													
000318	354007	19/12	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
	000323	19/12		241219026					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 897.865.643-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS E INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, PREENCHIMENTO E ENVIO DO SAGRES FOLHA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL													
000319	354008	19/12	01	2.001	319013	02	1.1.120	500	3.326,32	0,00	3.326,32	3.326,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	000324	19/12		111					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL DE VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2024													
000290	358001	23/12	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	24,00	0,00	24,00	24,00	BANCO DO BRASIL
	000294	23/12		111					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS													
000321	358002	23/12	01	2.001	339030	07	1.1.120	500	444,00	0,00	444,00	444,00	PANIFICADORA E LANCHONETE LIDER LTDA
	000326	23/12		000893					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 12.325.627/0001-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE SESSOES NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000893													
000322	358003	23/12	01	2.001	339039	29	1.1.120	500	210,39	0,00	210,39	210,39	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
	000327	23/12		111					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2024													
000323	358004	23/12	01	2.001	339030	22	1.1.120	500	259,75	0,00	259,75	259,75	JOSE FRANCISCO VELOSO
	000328	23/12		000613					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 09.587.713/0001-78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000613													
000324	358005	23/12	01	2.001	339030	07	1.1.120	500	302,65	0,00	302,65	302,65	JOSE FRANCISCO VELOSO
	000329	23/12		000614					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 09.587.713/0001-78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000614													
000325	358006	23/12	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
	000330	24/12		241223001					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 34.530.716/0001-12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLADORIA INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA - CONF. NOTA FISCAL													
000326	358007	23/12	01	2.001	339039	05	1.1.120	500	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
	000331	24/12		000174					0,00	0,00	0,00		CPF/CNPJ: 48.125.191/0001-44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA													

ACESS EMPENHO										VALOR EMPENHO		VALOR ANULADO		TOT.LIQUIDADO		TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR	
Cod Liq	DI/ME	FG	Pr/At	Elemento	SE	T.C.V	FR					EMP - LIQ		LIQ - PAGO		EMP - PAGO		
	Data		Nº	Nota/Documento														
TECNICA NA IDENTIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO FISICO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS PARA TOMBAMENTO DOS ATIVOS E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DE BENS - CONF. NOTA FISCAL Nº 000174																		
000327	362001	27/12	01	2.001	339030	01	1.1.120	500		1.435,33		0,00		1.435,33		1.435,33		PAULO E AMANCIO AUTO POSTO LTDA
000332	27/12			000371								0,00		0,00		0,00		CPF/CNPJ: 35.645.471/0001-31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000371																		
000291	365001	30/12	01	2.001	339039	59	1.1.120	500		12,00		0,00		12,00		12,00		BANCO DO BRASIL
000295	30/12			111								0,00		0,00		0,00		CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS																		
000328	365002	30/12	01	2.001	339039	05	1.1.120	500		2.100,00		0,00		2.100,00		2.100,00		SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE LTDA
000333	30/12			000518								0,00		0,00		0,00		CPF/CNPJ: 44.754.419/0001-04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS ANUAIS E AJUSTES NAS CONTAS PATRIMONIAIS - CONF. - NOTA FISCAL Nº 000518																		
000330	365004	30/12	01	2.001	339039	57	1.1.120	500		2.000,00		0,00		2.000,00		2.000,00		52.649.820 GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
000334	30/12			00004								0,00		0,00		0,00		CPF/CNPJ: 52.649.820/0001-02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO SAGRES FOLHA E-SOCIAL DO EXERCICIO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000004																		
000331	365005	30/12	01	2.001	339039	13	1.1.120	500		2.500,00		0,00		2.500,00		2.500,00		43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA
000335	30/12			241230001								0,00		0,00		0,00		CPF/CNPJ: 43.052.566/0001-70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTA FISCAL																		
*** Quantidade total do Fundo:				329						940.497,53		0,00		940.497,53		940.497,53		
												0,00		0,00		0,00		
*** Quantidade total do GERAL:				329						940.497,53		0,00		940.497,53		940.497,53		
												0,00		0,00		0,00		