

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	
000008	010001	10/01	01	2.001	339039	33	1.1.120	500	500,00	0,00	500,00	500,00	FUTURE NET LTDA
	000008	10/01	0010328							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 38.973.973/0001-80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A LINK DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 0010328													
000011	014001	14/01	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
	000011	16/01	0017937							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARTA ATENDER AO DECRETO FEDERAL SIAFIC DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 0017937													
000016	014002	14/01	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA
	000016	16/01	000022							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 AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O BALANCETE MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000022													
000017	014003	14/01	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
	000017	16/01	000007							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 DA FOLHA DE PAGAMENTO, E-SOCIAL E ENVIO DO SAGRES FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000007													
000018	014004	14/01	01	2.001	339039	05	1.1.120	500	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA
	000018	16/01	000530							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 DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000530													
000012	015001	15/01	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	MONTEIRO E FERREIRA LTDA
	000012	16/01	000015							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 49.247.579/0001-80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000015													
000023	015002	15/01	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
	000023	17/01	000229							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 34.530.716/0001-12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS APLICADOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE SITE E PORTAL WEB, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA ATENDENDO A LEI Nº 12527/2021 E LC Nº 131/2009 (LEI DA TRANSPARENCIA) PARA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000229													
000001	016001	16/01	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	10,00	0,00	10,00	10,00	BANCO DO BRASIL
	000001	16/01	111							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETÊNCIA.													
000015	016002	16/01	01	2.001	339036	06	1.1.120	500	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	MARIA JEANE ALMONDES SOUSA
	000015	16/01	250116003							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 DEURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025													
000019	016003	16/01	01	2.001	339036	22	1.1.120	500	759,00	0,00	759,00	759,00	ANTONIA MARIA DA SILVA
	000019	16/01	250116005							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 016.785.653-77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COMO ZELADORA MEIO EXPEDIENTE DIARIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025													
000020	016004	16/01	01	2.001	339036	22	1.1.120	500	759,00	0,00	759,00	759,00	MARIA HERLLEN CARVALHO SANTOS
	000020	16/01	250116002							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 076.755.473-65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COMO ZELADORA MEIO EXPEDIENTE DIARIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025													
000021	016005	16/01	01	2.001	339036	22	1.1.120	500	759,00	0,00	759,00	759,00	MARIA DE JESUS MOURA
	000021	16/01	250116006							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 924.054.523-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COMO ZELADORA MEIO EXPEDIENTE DIARIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025													

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	
000024	016006	16/01	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	EDSON FERREIRA DE CARVALHO
	000024	16/01		250116007					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 338.993.803-63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIARIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025													
000025	016007	16/01	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	YKARO BRUNO SANTANA VELOSO
	000025	16/01		250116004					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 055.022.823-33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025													
000026	016008	16/01	01	2.001	339036	15	1.1.120	500	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	JESSICA DE BRITO SANTOS
	000026	16/01		250116001					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 047.635.533-80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO TIPO CHEVROLKET TRACKER A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025													
000027	016009	16/01	01	2.001	319011	01	1.1.120	500	8.349,00	0,00	8.349,00	8.349,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
	000027	16/01		111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025 - ADJANE ALMONDES ROCHA E OUTROS													
000028	016010	16/01	01	2.001	319011	75	1.1.120	500	39.786,76	0,00	39.786,76	39.786,76	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
	000028	16/01		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 2025 - FRANCISCO EVERTON CAMPOS VELOSO E OUTROS													
000009	017001	17/01	01	2.001	339039	68	1.1.120	500	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA
	000009	17/01		000998					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 23.863.083/0001-48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDO, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E CAMPANHAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000998													
000010	017002	17/01	01	1.002	449052	19	1.1.120	500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	NOVAJET INFORMATICA ME
	000010	17/01		22250108784095000193550010000064521007040845					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 08.784.095/0001-93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (01 NOTEBOOK LENOVO CORE I3 4GB), PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 006452													
000022	017003	17/01	01	2.001	339039	01	1.1.120	500	700,00	0,00	700,00	700,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
	000022	20/01		0016200					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL E SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO MPF E LEI Nº 9.452/97 - CONF. NOTA FISCAL Nº 0016200													
000002	021001	21/01	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	12,00	0,00	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL
	000002	21/01		111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETÊNCIA.													
000013	021002	21/01	01	2.001	339036	48	1.1.120	500	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	ELIVALDO LEAL VELOSO
	000013	21/01		250121017					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 299.021.183-72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025													
000014	021003	21/01	01	2.001	339039	29	1.1.120	500	138,27	0,00	138,27	138,27	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
	000014	21/01		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 DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025													
000007	024001	24/01	01	2.001	339030	16	1.1.120	500	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO
	000007	27/01		22250100495983000184550010000185241999681475					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 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 018524													
000003	030001	30/01	01	2.001	339030	01	1.1.120	500	1.210,05	0,00	1.210,05	1.210,05	PAULO E AMANCIO AUTO POSTO LTDA
	000003	30/01		22250135645471000131550020000003931301016370					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 VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 00393													
000004	030002	30/01	01	2.001	339014	01	1.1.120	500	750,00	0,00	750,00	750,00	FRANCISCO EVERTON CAMPOS VELOSO
	000004	30/01		111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 063.680.373-26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS AO VEREADOR													

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	
PRESIDENTE DA CAMARA A PICOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL												
000005	030003	30/01	01	2.001	339014	01	1.1.120	500	350,00	0,00	350,00	350,00 FRANCISCO EVERTON CAMPOS VELOSO
	000005	30/01	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 063.680.373-26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO												
000006	030004	30/01	01	2.001	339014	01	1.1.120	500	300,00	0,00	300,00	300,00 MARIA ISABELLY CAMPOS VELOSO
	000006	30/01	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 088.315.123-58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS A TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL A PICOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL S/A												
000038	042001	11/02	01	2.001	339039	33	1.1.120	500	500,00	0,00	500,00	500,00 FUTURE NET LTDA
	000038	11/02	0010560						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 38.973.973/0001-80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A LINK DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 0010560												
000041	045001	14/02	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
	000041	17/02	0018008						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARTA ATENDER AO DECRETO FEDERAL SIAFIC DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 0018008												
000045	045002	14/02	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00 MONTEIRO E FERREIRA LTDA
	000045	17/02	000023						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 49.247.579/0001-80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000023												
000029	048001	17/02	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	12,69	0,00	12,69	12,69 BANCO DO BRASIL
	000029	17/02	111						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETÊNCIA.												
000036	048002	17/02	01	2.001	339039	01	1.1.120	500	700,00	0,00	700,00	700,00 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
	000036	20/02	0016552						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL E SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO MPF E LEI Nº 9.452/97 - CONF. NOTA FISCAL Nº 0016552												
000039	048003	17/02	01	2.001	339039	05	1.1.120	500	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00 DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA
	000039	17/02	000545						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 DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000545												
000040	048004	17/02	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
	000040	17/02	00009						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 DA FOLHA DE PAGAMENTO, E-SOCIAL E ENVIO DO SAGRES FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00009												
000042	048005	17/02	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA
	000042	17/02	000025						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 AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O BALANCETE MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000025												
000043	048006	17/02	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
	000043	17/02	000232						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 34.530.716/0001-12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS APLICADOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE SITE E PORTAL WEB, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA ATENDENDO A LEI Nº 12527/2021 E LC Nº 131/2009 (LEI DA TRANSPARENCIA) PARA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000232												
000044	048007	17/02	01	2.001	339039	68	1.1.120	500	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA
	000044	17/02	001011						0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 23.863.083/0001-48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA 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		
COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDO, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E CAMPANHAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 001011													
000048	048008	17/02	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	YKARO BRUNO SANTANA VELOSO
000048	17/02	250217004						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 055.022.823-33	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025													
000049	048009	17/02	01	2.001	339036	22	1.1.120	500	759,00	0,00	759,00	759,00	MARIA DE JESUS MOURA
000049	17/02	250217002						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 924.054.523-91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COMO ZELADORA MEIO EXPEDIENTE DIARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025													
000050	048010	17/02	01	2.001	339036	22	1.1.120	500	759,00	0,00	759,00	759,00	ANTONIA MARIA DA SILVA
000050	17/02	250217003						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 016.785.653-77	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COMO ZELADORA MEIO EXPEDIENTE DIARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025													
000051	048011	17/02	01	2.001	339036	06	1.1.120	500	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	MARIA JEANE ALMONDES SOUSA
000052	17/02	250217005						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 DEURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025													
000052	048012	17/02	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	EDSON FERREIRA DE CARVALHO
000053	17/02	250217001						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 338.993.803-63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIARIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025													
000053	048013	17/02	01	2.001	339036	22	1.1.120	500	759,00	0,00	759,00	759,00	MARIA HERLLEN CARVALHO SANTOS
000054	17/02	250217006						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 076.755.473-65	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COMO ZELADORA MEIO EXPEDIENTE DIARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025													
000054	048014	17/02	01	2.001	339036	15	1.1.120	500	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	JESSICA DE BRITO SANTOS
000055	17/02	250217007						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 047.635.533-80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO TIPO CHEVROLKET TRACKER A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025													
000055	048015	17/02	01	2.001	319011	75	1.1.120	500	39.786,76	0,00	39.786,76	39.786,76	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
000056	17/02	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 2025 - FRANCISCO EVERTON CAMPOS VELOSO E OUTROS													
000056	048016	17/02	01	2.001	319011	01	1.1.120	500	8.349,00	0,00	8.349,00	8.349,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
000057	17/02	111						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 - ADJANE ALMONDES ROCHA E OUTROS													
000037	049001	18/02	01	2.001	319013	02	1.1.120	500	6.257,64	0,00	6.257,64	6.257,64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
000037	18/02	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 DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025													
000030	050001	19/02	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	25,38	0,00	25,38	25,38	BANCO DO BRASIL
000030	19/02	111						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETÊNCIA.													
000046	050002	19/02	01	2.001	339030	07	1.1.120	500	273,90	0,00	273,90	273,90	JOSE FRANCISCO VELOSO
000046	24/02	000619						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 000619													
000047	050003	19/02	01	2.001	339030	22	1.1.120	500	276,05	0,00	276,05	276,05	JOSE FRANCISCO VELOSO
000047	24/02	000618						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													

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	
FISCAL Nº 000618												
000033	051001	20/02	01	2.001	339039	44	1.1.120 500	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	12.051.827 GILDETE COELHO COUTINHO
000033	21/02	00008						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 12.051.827/0001-03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 00008												
000031	052001	21/02	01	2.001	339039	59	1.1.120 500	38,07	0,00	38,07	38,07	BANCO DO BRASIL
000031	21/02	111						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETÊNCIA.												
000032	055001	24/02	01	2.001	339039	59	1.1.120 500	5,44	0,00	5,44	5,44	BANCO DO BRASIL
000032	24/02	111						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETÊNCIA.												
000034	059001	28/02	01	2.001	339014	01	1.1.120 500	750,00	0,00	750,00	750,00	FRANCISCO EVERTON CAMPOS VELOSO
000034	28/02	111						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 063.680.373-26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA A PICOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL NOS DIAS 04, 17 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025												
000035	059002	28/02	01	2.001	339030	01	1.1.120 500	1.152,19	0,00	1.152,19	1.152,19	PAULO E AMANCIO AUTO POSTO LTDA
000035	28/02	000412						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 VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000412												
000086	064001	05/03	01	2.001	339030	07	1.1.120 500	905,00	0,00	905,00	905,00	PANIFICADORA E LANCHONETE LIDER LTDA
000087	13/03	000973						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 12.325.627/0001-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE AS SESSÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO - CONF. NOTA FISCAL Nº 000973												
000090	065001	06/03	01	2.001	339039	29	1.1.120 500	164,52	0,00	164,52	164,52	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
000091	06/03	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 DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025												
000057	071001	12/03	01	2.001	339039	59	1.1.120 500	12,69	0,00	12,69	12,69	BANCO DO BRASIL
000058	12/03	111						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETÊNCIA.												
000080	071002	12/03	01	2.001	339039	33	1.1.120 500	500,00	0,00	500,00	500,00	FUTURE NET LTDA
000081	12/03	0010789						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 38.973.973/0001-80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A LINK DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 0010789												
000081	071003	12/03	01	2.001	339039	57	1.1.120 500	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	MONTEIRO E FERREIRA LTDA
000082	12/03	000029						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 49.247.579/0001-80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000029												
000085	071004	12/03	01	2.001	339039	57	1.1.120 500	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
000086	12/03	00018110						0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARTA ATENDER AO DECRETO FEDERAL SIAFIC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 0018110												
000087	071005	12/03	01	2.001	339039	05	1.1.120 500	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA
000088	12/03	000559						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 DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000559												
000088	071006	12/03	01	2.001	339039	57	1.1.120 500	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA
000089	12/03	000027						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 AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O BALANCETE MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000027												

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	
000089	071007	12/03	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
	000090	12/03	000010							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 DA FOLHA DE PAGAMENTO, E-SOCIAL E ENVIO DO SAGRES FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00010													
000084	072001	13/03	01	2.001	339039	57	1.1.120	500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
	000085	14/03	000233							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 34.530.716/0001-12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS APLICADOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE SITE E PORTAL WEB, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA ATENDENDO A LEI Nº 12527/2021 E LC Nº 131/2009 (LEI DA TRANSPARENCIA) PARA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000233													
000058	073001	14/03	01	2.001	339039	59	1.1.120	500	12,69	0,00	12,69	12,69	BANCO DO BRASIL
	000059	14/03	111							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETÊNCIA.													
000065	073002	14/03	01	2.001	339039	01	1.1.120	500	700,00	0,00	700,00	700,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
	000066	20/03	00016862							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL E SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO MPF E LEI Nº 9.452/97 - CONF. NOTA FISCAL Nº 0016862													
000068	073003	14/03	01	2.001	319011	75	1.1.120	500	39.786,76	0,00	39.786,76	39.786,76	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
	000069	14/03	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 2025 - FRANCISCO EVERTON CAMPOS VELOSO E OUTROS													
000069	073004	14/03	01	2.001	319011	01	1.1.120	500	8.349,00	0,00	8.349,00	8.349,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
	000070	14/03	111							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2025 - ADJANE ALMONDES ROCHA E OUTROS													
000072	073005	14/03	01	2.001	319013	02	1.1.120	500	6.257,64	0,00	6.257,64	6.257,64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	000073	14/03	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 DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025													
000073	073006	14/03	01	2.001	339036	22	1.1.120	500	759,00	0,00	759,00	759,00	MARIA DE JESUS MOURA
	000074	14/03	250314006							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 924.054.523-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COMO ZELADORA MEIO EXPEDIENTE DIARIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025													
000074	073007	14/03	01	2.001	339036	22	1.1.120	500	759,00	0,00	759,00	759,00	MARIA HERLLEN CARVALHO SANTOS
	000075	14/03	250314002							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 076.755.473-65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COMO ZELADORA MEIO EXPEDIENTE DIARIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025													
000075	073008	14/03	01	2.001	339036	06	1.1.120	500	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	MARIA JEANE ALMONDES SOUSA
	000076	14/03	250314003							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 002.363.443-07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DEURANTE O MES DE MARÇO DE 2025													
000076	073009	14/03	01	2.001	339036	15	1.1.120	500	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	JESSICA DE BRITO SANTOS
	000077	14/03	250314008							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 047.635.533-80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO TIPO CHEVROLKET TRACKER A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025													
000077	073010	14/03	01	2.001	339036	27	1.1.120	500	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	YKARO BRUNO SANTANA VELOSO
	000078	14/03	250314004							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 055.022.823-33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025													
000078	073011	14/03	01	2.001	339036	48	1.1.120	500	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	ELIVALDO LEAL VELOSO
	000079	14/03	250314009							0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 299.021.183-72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO VIA													

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	
RADIO DAS SESSÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025												
000079	073012	14/03	01	2.001	339036	27	1.1.120 500	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	EDSON FERREIRA DE CARVALHO
	000080	14/03	250314007					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 338.993.803-63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIARIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025												
000082	073013	14/03	01	2.001	339036	22	1.1.120 500	759,00	0,00	759,00	759,00	ANTONIA MARIA DA SILVA
	000083	14/03	250314005					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 016.785.653-77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COMO ZELADORA MEIO EXPEDIENTE DIARIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025												
000083	073014	14/03	01	2.001	339039	68	1.1.120 500	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA
	000084	14/03	001024					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 23.863.083/0001-48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDO, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E CAMPANHAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 001024												
000070	076001	17/03	01	2.001	339030	07	1.1.120 500	65,10	0,00	65,10	65,10	JOSE FRANCISCO VELOSO
	000071	18/03	000624					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 000624												
000071	076002	17/03	01	2.001	339030	22	1.1.120 500	114,00	0,00	114,00	114,00	JOSE FRANCISCO VELOSO
	000072	18/03	000623					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 000623												
000059	077001	18/03	01	2.001	339039	59	1.1.120 500	2,12	0,00	2,12	2,12	BANCO DO BRASIL
	000060	18/03	111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETÊNCIA.												
000067	078001	19/03	01	2.001	339030	39	1.1.120 500	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	DANTAS E BARROS LTDA
	000068	20/03	0014745					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 23.621.840/0001-77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 0014745												
000060	080001	21/03	01	2.001	339014	01	1.1.120 500	300,00	0,00	300,00	300,00	MARIA ISABELLY CAMPOS VELOSO
	000061	21/03	111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 088.315.123-58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS A TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL A PICOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO CONTADOR NOS DIAS 05 E 14 DE MARÇO DE 2025												
000061	080002	21/03	01	2.001	339014	01	1.1.120 500	350,00	0,00	350,00	350,00	FRANCISCO EVERTON CAMPOS VELOSO
	000062	21/03	111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 063.680.373-26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2025												
000062	080003	21/03	01	2.001	339014	01	1.1.120 500	250,00	0,00	250,00	250,00	JOSE ALISSON ARAÚJO SANTANA
	000063	21/03	111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 775.985.553-20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO VEREADOR DA CAMARA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2025												
000063	080004	21/03	01	2.001	339014	01	1.1.120 500	500,00	0,00	500,00	500,00	FRANCISCO EVERTON CAMPOS VELOSO
	000064	21/03	111					0,00	0,00		0,00	CPF/CNPJ: 063.680.373-26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA A PICOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL NOS DIAS 05 E 14 DE MARÇO DE 2025												
000066	080005	21/03	01	2.001	339030	01	1.1.120 500	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	PAULO E AMANCIO AUTO POSTO LTDA
	000067	21/03	000421					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 VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000421												
000091	080006	21/03	01	2.001	339039	29	1.1.120 500	178,31	0,00	178,31	178,31	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
	000092	21/03	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 DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2025												

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 N° Nota/Documento										EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO	EMP - PAGO	
000064	083001	24/03	01	2.001	339039	68	1.1.120	500		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	58.617.257 JONAS MARIANO LEAL
	000065	24/03	00003								0,00	0,00	0,00	CPF/CNPJ: 58.617.257/0001-77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS E VIDEOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL N° 00003														
*** Quantidade total do Fundo:					91					289.470,03	0,00	289.470,03	289.470,03	
											0,00	0,00	0,00	
*** Quantidade total do GERAL:					91					289.470,03	0,00	289.470,03	289.470,03	
											0,00	0,00	0,00	