



NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação	Total Pago Nº/Data/Tipo	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade Orçament	FG	SFG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
290003/14	17/10	47,92	0,00	24/10	000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - AGESPISA, COMPETENCIA DE MAIO/2014.											
290004/14	17/10	50,14	0,00	24/10	000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - AGESPISA, COMPETENCIA DE JUNHO/2014.											
290005/14	17/10	54,39	0,00	24/10	000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - AGESPISA, COMPETENCIA DE JULHO/2014.											
290006/14	17/10	44,57	0,00	24/10	000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - AGESPISA, COMPETENCIA DE AGOSTO/2014.											
290007/14	17/10	44,57	0,00	24/10	000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - AGESPISA, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2014.											
290008/14	17/10	47,61	0,00	24/10	000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - AGESPISA, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2014.											
302002/14	29/10	450,00	0,00	30/10	000048-AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PIAUI	CPF/CNPJ: 07.217.375/0001-57	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEPI- ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO PIAUI, CONFORME DÉBITO EM CONTA PELO BANCO DO BRASIL.											
274001/14	01/10	2,10	0,00	02/10	000014-BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1019-74	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
274001/14	01/10	7,80	0,00	17/10	000014-BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1019-74	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
274001/14	01/10	7,80	0,00	23/10	000014-BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1019-74	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
274001/14	01/10	28,90	0,00	08/10	000014-BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1019-74	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



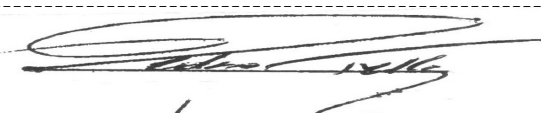
NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação	Total Pago Nº/Data/Tipo	Descontos 	Dt. Pag. 	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade Orçament	FG 	SFG 	Proj. Ativ.	Elemen Despes
AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
274001/14	01/10	1,80	0,00	15/10	000014-BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1019-74	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
274001/14	01/10	7,35	0,00	24/10	000014-BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1019-74	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
274001/14	01/10	7,35	0,00	24/10	000014-BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1019-74	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
274001/14	01/10	7,35	0,00	29/10	000014-BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1019-74	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
274001/14	01/10	7,35	0,00	29/10	000014-BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1019-74	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
274003/14	01/10	715,40	57,92	24/10	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	CPF/CNPJ: 795.838.813-68	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.											
274003/14	01/10	333,04	28,96	24/10	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	CPF/CNPJ: 795.838.813-68	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.											
274003/14	01/10	666,08	57,92	24/10	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	CPF/CNPJ: 795.838.813-68	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.											
241001/14	29/08	1.200,00	0,00	24/10	000024-CONTABILIDADE BRITO LTDA - ME	CPF/CNPJ: 09.160.630/0001-06	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICO CONTABIL PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2014.											
017004/14	17/01	18,08	0,00	17/10	000021-CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	CPF/CNPJ: 34.028.316/1771-19	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE POSTAGEM E ENVIO DE ENCOMENDAS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO. *****EMPENHO GLOBAL*****											
282001/14	09/10	724,00	0,00	28/10	000023-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA PELO BANCO DO BRASIL.											


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR



NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação	Total Pago Nº/Data/Tipo	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR CPF/CNPJ	Unidade Orçament	FG	SFG	Proj.	Elemen Ativ. Despes
290009/14	17/10	57,95	0,00	24/10	000015-ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ELETROBRAS-PI, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2014.										
290010/14	17/10	69,34	0,00	24/10	000015-ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ELETROBRAS-PI, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2014.										
296001/14	23/10	300,00	0,00	24/10	000039-IRANILDO DE BRITO CORREIA CPF/CNPJ: 552.971.533-87	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS DE INFORMATICA - MANUTENCAO DE PORTAL ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.										
301001/14	28/10	300,00	0,00	29/10	000039-IRANILDO DE BRITO CORREIA CPF/CNPJ: 552.971.533-87	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO DE PORTAL ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.										
286001/14	13/10	175,00	0,00	17/10	000003-JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAUJO CPF/CNPJ: 647.940.401-72	01.01.	01	031	2.001	339014
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NUM TOTAL DE 1 DIARIA.										
290001/14	17/10	875,00	0,00	24/10	000003-JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAUJO CPF/CNPJ: 647.940.401-72	01.01.	01	031	2.001	339014
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NUM TOTAL DE 05 DIARIAS.										
302001/14	29/10	651,70	13,30	30/10	000057-JOSE VALDINA MESSIAS BRITO CPF/CNPJ: 077.188.373-00	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3500 COPIAS DE DOCUMENTOS NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.										
290002/14	17/10	875,00	0,00	24/10	000056-MACIANO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR CPF/CNPJ: 035.702.813-96	01.01.	01	031	2.001	339014
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NUM TOTAL DE 05 DIARIAS.										
274004/14	01/10	4.931,48	0,00	23/10	000006-MPS - INSS CPF/CNPJ: 00.394.528/0001-92	01.01.	09	271	2.007	319013
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE INSS PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014.										
274002/14	01/10	2.529,74	380,26	23/10	000001-PEDRO FERRAZ TELES CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014.										
274002/14	01/10	1.991,64	248,36	23/10	000001-PEDRO FERRAZ TELES CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014.										


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação	Total Pago Nº/Data/Tipo	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade Orçament	FG	SFG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
274002/14	01/10	1.991,64	248,36	23/10	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014.											
274002/14	01/10	1.978,16	261,84	23/10	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014.											
274002/14	01/10	1.991,64	248,36	23/10	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014.											
274002/14	01/10	1.991,64	248,36	23/10	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014.											
274002/14	01/10	1.978,16	261,84	23/10	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014.											
274002/14	01/10	1.978,16	261,84	24/10	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014.											
274002/14	01/10	1.586,88	653,12	24/10	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014.											
272001/14	29/09	250,00	0,00	24/10	000004-RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	CPF/CNPJ: 997.371.243-91	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP E GPS DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.											
300001/14	27/10	250,00	0,00	29/10	000004-RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	CPF/CNPJ: 997.371.243-91	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP E GPS DESSA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014.											
272002/14	29/09	150,00	0,00	28/10	000050-RONALDO MOREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ: 068.217.373-80	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADO NA LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULO DESSA CASA LEGISLATIVA.											
272003/14	29/09	150,00	0,00	24/10	000022-TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	CPF/CNPJ: 05.671.856/0001-02	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DESTA CAMARA MUNICIPAL COM SINAL DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.											
			31.526,73	2.970,44	*** Quantidade total	44					

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR