



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
252002/14	09/09	43,47	0,00	10/09	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 DESTA CAMARA MUNICIPAL COM FATURA PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2014.											
261001/14	18/09	450,00	0,00	19/09	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 DESPESAS DESTA CAMARA MINICIPAL JUNTO A AVEP - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA PELO BANCO DO BRASIL.											
244001/14	01/09	2,10	0,00	02/09	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.											
244001/14	01/09	7,80	0,00	03/09	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.											
244001/14	01/09	7,80	0,00	10/09	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.											
244001/14	01/09	7,80	0,00	10/09	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.											
244001/14	01/09	7,80	0,00	15/09	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.											
244001/14	01/09	7,80	0,00	19/09	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.											
244001/14	01/09	7,80	0,00	19/09	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.											
244001/14	01/09	7,80	0,00	22/09	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.											
244001/14	01/09	7,80	0,00	30/09	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.											
244001/14	01/09	1,80	0,00	15/09	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.										
244001/14	01/09	28,90	0,00 19/09	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.										
244001/14	01/09	7,35	0,00 22/09	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.										
257001/14	14/09	175,00	0,00 15/09	000002-CELMA ALVES DE MACEDO	CPF/CNPJ: 003.894.913-06	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-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE 1 DIARIA.										
244003/14	01/09	715,40	57,92 19/09	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 SETEMBRO DE 2014.										
244003/14	01/09	333,04	28,96 19/09	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 SETEMBRO DE 2014.										
244003/14	01/09	666,08	57,92 19/09	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 SETEMBRO DE 2014.										
252005/14	09/09	300,00	0,00 10/09	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	CPF/CNPJ: 795.838.813-68	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-PI, COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE 03 DIARIAS.										
262001/14	19/09	250,00	0,00 24/09	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	CPF/CNPJ: 795.838.813-68	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 FLORIANO-PI, COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE 03 DIARIAS.										
241001/14	29/08	1.000,00	0,00 22/09	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	38,73	0,00 10/09	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*****										
252001/14	09/09	724,00	0,00 22/09	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										

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
AO DIARIO DOS MUNICIPIOS, CONFORME AVISO DE DEBITO PELO BANCO DO BRASIL.											
252003/14	09/09	56,48	0,00	10/09	000015-ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	06.840.748/0001-89	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.											
234002/14	22/08	300,00	0,00	10/09	000039-IRANILDO DE BRITO CORREIA	552.971.533-87	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS DE INFORMATICA - MANUTENCAO DE PORTAL ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL.											
252004/14	09/09	4.931,48	0,00	10/09	000006-MPS - INSS	00.394.528/0001-92	01.01.	09	271	2.007	319013
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE INSS PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2014.											
244002/14	01/09	2.529,74	380,26	19/09	000001-PEDRO FERRAZ TELES	217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014.											
244002/14	01/09	1.991,64	248,36	19/09	000001-PEDRO FERRAZ TELES	217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014.											
244002/14	01/09	1.991,64	248,36	19/09	000001-PEDRO FERRAZ TELES	217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014.											
244002/14	01/09	1.978,16	261,84	19/09	000001-PEDRO FERRAZ TELES	217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014.											
244002/14	01/09	1.991,64	248,36	19/09	000001-PEDRO FERRAZ TELES	217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014.											
244002/14	01/09	1.991,64	248,36	19/09	000001-PEDRO FERRAZ TELES	217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014.											
244002/14	01/09	1.978,16	261,84	19/09	000001-PEDRO FERRAZ TELES	217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014.											
244002/14	01/09	1.978,16	261,84	22/09	000001-PEDRO FERRAZ TELES	217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014.											
244002/14	01/09	1.586,88	653,12	19/09	000001-PEDRO FERRAZ TELES	217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014.											

HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014.

PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR



NºEmpenho	Dt. Emp.	Total Pago	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade	FG	SFG	Proj.	Elemen
Licitação	Nº/Data/Tipo						Orçament			Ativ.	Despes
VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014.											
213002/14	01/08	2.529,74	380,26	03/09	000001-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.											
240001/14	28/08	250,00	0,00	10/09	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 GFIP E GPS DESSA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2014.											
240002/14	28/08	150,00	0,00	10/09	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 PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO DESSA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2014.											
239001/14	27/08	150,00	0,00	30/09	000022-TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	CPF/CNPJ: 05.671.856/0001-02	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.											
240003/14	28/08	350,00	0,00	03/09	000055-WELVIA SOUSA DA FONSECA	CPF/CNPJ: 036.716.561-90	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADO DURANTE 15 DIAS NO PERIODO DE 04 A 18 DE AGOSTO DE 2014 COM DIARISTA NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO A TITULAR QUE ESTAVA DE FERIAS.											
240003/14	28/08	325,00	0,00	11/09	000055-WELVIA SOUSA DA FONSECA	CPF/CNPJ: 036.716.561-90	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADO DURANTE 15 DIAS NO PERIODO DE 04 A 18 DE AGOSTO DE 2014 COM DIARISTA NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO A TITULAR QUE ESTAVA DE FERIAS.											
		31.858,63	3.337,40	*** Quantidade total		41					


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR