



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
274.001	01/10	01.01.00	01	1.002	449052 20	ORDI	539,00	539,00	0,00	CLAUDIO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	
274.002	01/10	01.01.00	01	1.002	449052 17	ORDI	2.170,00	2.170,00	0,00	CENTRO SOM ELETRO ELERONICA LTDA	
283.001	10/10	01.01.00	01	2.001	339039 01	ORDI	998,00	998,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
288.001	15/10	01.01.00	01	2.001	339039 57	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS LOPES 63602377334	
290.001	17/10	01.01.00	01	2.001	339039 29	ORDI	194,04	194,04	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	
290.002	17/10	01.01.00	01	2.001	339039 29	ORDI	114,26	114,26	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	
290.003	17/10	01.01.00	01	2.001	339039 05	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	ESCONTAP - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICO	
290.004	17/10	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	1.500,00	1.500,00	0,00	ARTUR FONTES SOUSA	
291.001	18/10	01.01.00	01	2.001	339039 30	ORDI	66,00	66,00	0,00	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A	
291.002	18/10	01.01.00	01	2.001	339039 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P	
291.003	18/10	01.01.00	01	2.001	319011 75	ORDI	28.030,00	28.030,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/OUTRO(S)	
291.004	18/10	01.01.00	01	2.001	319011 01	ORDI	2.094,40	2.094,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES/OUTRO(S)	
291.005	18/10	01.01.00	01	2.001	319011 01	ORDI	2.428,80	2.428,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES/OUTRO(S)	
291.006	18/10	01.01.00	01	2.001	319011 43	ORDI	998,00	998,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	
291.007	18/10	01.01.00	01	2.001	319013 02	ORDI	7.004,30	7.004,30	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	
291.008	18/10	01.01.00	01	2.001	339039 59	ORDI	52,25	52,25	0,00	BANCO DO BRASIL	
294.001	21/10	01.01.00	01	2.001	339014 01	ORDI	150,00	150,00	0,00	JOAO BATISTA DOS SANTOS	
294.002	21/10	01.01.00	01	2.001	339030 01	ORDI	2.992,32	2.992,32	0,00	F GLEUDIMAR R BARROSO	
297.001	24/10	01.01.00	01	1.002	449052 24	ORDI	2.508,00	2.508,00	0,00	J. F. DA FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE VIDRO	
298.001	25/10	01.01.00	01	2.001	339039 33	ORDI	119,90	119,90	0,00	VIRTEX	
*** Quantidade total							20	56.559,27	56.559,27	0,00	
*** Quantidade total							20	56.559,27	56.559,27	0,00	

JOAO BATISTA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 192.282.128-45

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68