




NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação N°/Data/Tipo	Total Pago	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR CPF/CNPJ	Unidade	FG	SFG	Proj.	Elemen Despes
335017/15	01/12	50,66	0,00	10/12	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 PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.										
335013/15	01/12	450,00	0,00	18/12	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 CONTRIBUIÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015 PARA AVEP.										
335020/15	01/12	37,00	0,00	08/12	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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.										
335020/15	01/12	8,25	0,00	10/12	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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.										
335020/15	01/12	8,25	0,00	10/12	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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.										
335020/15	01/12	8,25	0,00	10/12	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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.										
335020/15	01/12	8,25	0,00	10/12	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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.										
335020/15	01/12	8,25	0,00	18/12	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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.										
335020/15	01/12	2,25	0,00	02/12	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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.										
335020/15	01/12	23,40	0,00	10/12	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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.										
335020/15	01/12	8,25	0,00	18/12	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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.										
335020/15	01/12	8,25	0,00	18/12	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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.										


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI



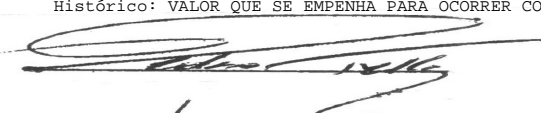
NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação N°/Data/Tipo	Total Pago	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade	FG	SFG	Proj.	Elemen
							Orçament			Ativ.	Despes
ANEXO.											
335005/15	01/12	644,00	56,00	10/12	000002-CELMA ALVES DE MACEDO	003.894.913-06	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2015.											
335005/15	01/12	724,96	63,04	10/12	000002-CELMA ALVES DE MACEDO	003.894.913-06	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2015.											
335006/15	01/12	777,36	86,68	10/12	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	795.838.813-68	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2015.											
335014/15	01/12	2.600,00	0,00	10/12	000024-CONTABILIDADE BRITO LTDA - ME	09.160.630/0001-06	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS A ESSE ORGÃO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO - CONFORME CONTRATO E PROC. ADM. DE INEX. DE LICITAÇÃO.											
335015/15	01/12	20,55	0,00	10/12	000021-CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	34.028.316/1771-19	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS POSTAIS DA CAMARA MUNICIPAL.											
335012/15	01/12	1.000,00	0,00	10/12	000012-DEYVIANNE RODRIGUES DA SILVA	012.490.663-01	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2015.											
335021/15	01/12	788,00	0,00	18/12	000023-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	07.989.781/0001-38	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.											
335002/15	01/12	34,28	0,00	18/12	000061-FUNDO PREVIDENCIARIO	21.671.196/0001-16	01.01.	09	271	2.007	319013
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL - COMP. DEZEMBRO/2015.											
335003/15	01/12	86,68	0,00	18/12	000061-FUNDO PREVIDENCIARIO	21.671.196/0001-16	01.01.	09	271	2.007	319013
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL - COMP. 13º SALARIO/2015.											
213028/15	01/08	20,00	0,00	30/12	000068-IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA	10.433.267/0001-26	01.01.	01	031	2.001	449052
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR, CORE, 4GB 500B, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.											
335023/15	01/12	300,00	0,00	10/12	000039-IRANILDO DE BRITO CORREIA	552.971.533-87	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE PORTAL ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2015.											


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI



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
335007/15	01/12	700,00	0,00	07/12	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 DO VEREADOR EM VIAGEM A TERESINA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLTIVA.											
335024/15	01/12	137,66	0,00	30/12	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 SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 526 COPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS DESSA CASA LEGISLATIVA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.											
335001/15	01/12	5.130,84	0,00	18/12	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 DESSA CAMARA MUNICIPAL - COMP. DEZEMBRO/2015.											
335004/15	01/12	2.154,22	271,78	10/12	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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMP. DEZEMBRO/2015.											
335004/15	01/12	2.154,22	271,78	18/12	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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMP. DEZEMBRO/2015.											
335004/15	01/12	2.154,22	271,78	10/12	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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMP. DEZEMBRO/2015.											
335004/15	01/12	2.140,00	286,00	18/12	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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMP. DEZEMBRO/2015.											
335004/15	01/12	2.154,22	271,78	10/12	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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMP. DEZEMBRO/2015.											
335004/15	01/12	2.154,22	271,78	10/12	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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMP. DEZEMBRO/2015.											
335004/15	01/12	2.140,00	286,00	18/12	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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMP. DEZEMBRO/2015.											
335004/15	01/12	2.140,00	286,00	10/12	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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMP. DEZEMBRO/2015.											
335004/15	01/12	1.715,72	710,28	18/12	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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMP. DEZEMBRO/2015.											


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI



NºEmpenho	Dt. Emp.	Total Pago	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	Unidade	FG	SFG	Proj.	Elemen
Licitação	Nº/Data/Tipo				CPF/CNPJ	Orçament			Ativ.	Despes
VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMP. DEZEMBRO/2015.										
335022/15	01/12	250,00	0,00	10/12	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 SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA GIFP E GPS DESSA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE DEZEMBRO DE 2015.										
335008/15	01/12	2.000,00	0,00	21/12	000073-SAMUEL ROCHA DE ARAUJO ME CPF/CNPJ: 20.960.284/0001-75	01.01.	01	031	2.001	339030
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.										
335008/15	01/12	1.600,00	0,00	22/12	000073-SAMUEL ROCHA DE ARAUJO ME CPF/CNPJ: 20.960.284/0001-75	01.01.	01	031	2.001	339030
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.										
335016/15	01/12	150,00	0,00	10/12	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 SERVIÇO DE INTERNETE NA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2015.										
		36.492,21	3.132,90	*** Quantidade total		39				

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI