



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
305048/15	01/11	48,72	0,00	19/11	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 PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015.											
305049/15	01/11	48,72	0,00	19/11	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 PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015.											
305050/15	01/11	48,72	0,00	19/11	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 PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2015.											
305034/15	01/11	450,00	0,00	30/11	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 NOVEMBRO DE 2015 PARA A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES.											
305032/15	01/11	7,85	0,00	03/11	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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
305032/15	01/11	2,25	0,00	04/11	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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
305032/15	01/11	30,00	0,00	10/11	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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
305032/15	01/11	8,25	0,00	10/11	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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
305032/15	01/11	8,25	0,00	10/11	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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
305032/15	01/11	8,25	0,00	12/11	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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
305032/15	01/11	8,25	0,00	12/11	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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
305032/15	01/11	9,00	0,00	13/11	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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS											


 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
CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
305032/15	01/11	8,25	0,00	20/11	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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
305032/15	01/11	8,25	0,00	23/11	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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
305032/15	01/11	8,25	0,00	30/11	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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
305032/15	01/11	8,25	0,00	30/11	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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
305032/15	01/11	8,25	0,00	30/11	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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
305032/15	01/11	8,25	0,00	30/11	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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
305006/15	01/11	525,00	0,00	19/11	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 VIAGEM DA CONTROLADORA A CIDADE DE TERESINA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.											
305035/15	01/11	644,00	56,00	10/11	000002-CELMA ALVES DE MACEDO	CPF/CNPJ: 003.894.913-06	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2015.											
305035/15	01/11	724,96	63,04	10/11	000002-CELMA ALVES DE MACEDO	CPF/CNPJ: 003.894.913-06	01.01.	01	031	2.001	319011
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2015.											
305007/15	01/11	200,00	0,00	19/11	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 VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE FLORIANO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.											
305036/15	01/11	777,36	86,68	10/11	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 DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2015.											
305045/15	01/11	2.600,00	0,00	30/11	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 SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSE											

PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI



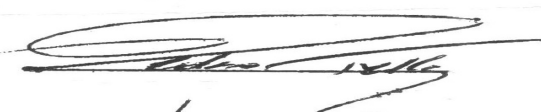
NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação	Total Pago Nº/Data/Tipo	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade Orçament	FG	SFG	Proj.	Elemen Ativ. Despes
ORGÃO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - CONFORME CONTRATO E PROC. ADM. DE INEX. DE LICITAÇÃO.											
305047/15	01/11	19,42	0,00	19/11	000021-CORREIOS - 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 DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.											
305043/15	01/11	1.000,00	0,00	30/11	000012-DEYVIANNE RODRIGUES DA SILVA	CPF/CNPJ: 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 DE VEREADORES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.											
274021/15	01/10	500,00	0,00	10/11	000012-DEYVIANNE RODRIGUES DA SILVA	CPF/CNPJ: 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 DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.											
305046/15	01/11	788,00	0,00	30/11	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 FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.											
305051/15	01/11	70,71	0,00	19/11	000015-ELETRORBRAS 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 DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2015.											
305052/15	01/11	80,21	0,00	19/11	000015-ELETRORBRAS 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 PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2015.											
305053/15	01/11	32,81	0,00	19/11	000015-ELETRORBRAS 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 PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015.											
305002/15	01/11	34,28	0,00	23/11	000061-FUNDO PREVIDENCIARIO	CPF/CNPJ: 21.671.196/0001-16	01.01.	09	271	2.007	319013
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - COMP. NOVEMBRO DE 2015.											
305033/15	01/11	34,28	0,00	03/11	000061-FUNDO PREVIDENCIARIO	CPF/CNPJ: 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. 10/2015.											
305044/15	01/11	300,00	0,00	30/11	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE PORTAL ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.											
274023/15	01/10	300,00	0,00	12/11	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 SERVIÇOS DE INFORMATICA - MANUTENÇÃO											

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI



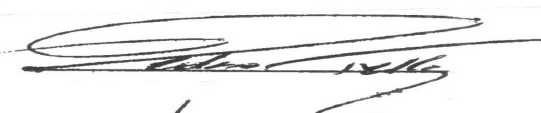
NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação	Total Pago Nº/Data/Tipo	Descontos 	Dt. Pag. 	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade Orçament	FG 	SFG 	Proj. Ativ.	Elemen Despes
DE PORTAL ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.											
305038/15	01/11	350,00	0,00	05/11	000003-JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAUJO	647.940.401-72	01.01.	01	031	2.001	339014
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE TERESINA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.											
305010/15	01/11	525,00	0,00	30/11	000058-JOAO LUIZ PEREIRA DA SILVA	428.892.353-00	01.01.	01	031	2.001	339014
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE TERESINA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.											
305039/15	01/11	1.480,00	0,00	30/11	000053-JOSE DE BRITO ALVES - ME	08.202.687/0001-50	01.01.	01	031	2.001	339030
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL .											
305008/15	01/11	350,00	0,00	20/11	000056-MACIANO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	035.702.813-96	01.01.	01	031	2.001	339014
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE TERESINA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.											
305003/15	01/11	5.130,84	0,00	30/11	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 DESSA CAMARA MUNICIPAL - COMP. OUTUBRO DE 2015.											
305004/15	01/11	5.130,84	0,00	10/11	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 DESSA CAMARA MUNICIPAL - COMP. NOVEMBRO DE 2015.											
305037/15	01/11	2.154,22	271,78	20/11	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 CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.											
305037/15	01/11	2.154,22	271,78	20/11	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 CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.											
305037/15	01/11	2.154,22	271,78	20/11	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 CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.											
305037/15	01/11	2.140,00	286,00	20/11	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 CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.											
305037/15	01/11	2.154,22	271,78	20/11	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 CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO 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.	Elemen Ativ. Despes
305037/15	01/11	2.154,22	271,78	20/11	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 CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.											
305037/15	01/11	2.140,00	286,00	20/11	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 CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.											
305037/15	01/11	2.140,00	286,00	20/11	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 CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.											
305037/15	01/11	1.715,72	710,28	20/11	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 CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.											
305040/15	01/11	250,00	0,00	12/11	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 GIPP E GPS DESSA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015.											
305042/15	01/11	250,00	0,00	30/11	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 GIPP E GPS DESSA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.											
274002/15	01/10	150,00	0,00	12/11	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 INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.											
305054/15	01/11	400,00	0,00	10/11	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 MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL.											
305055/15	01/11	150,00	0,00	30/11	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 INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.											
305009/15	01/11	175,00	0,00	20/11	000016-VALDERI FERREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ: 016.748.783-38	01.01.	01	031	2.001	339014
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE FLORIANO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.											
			42.607,29	3.132,90	*** Quantidade total	56					


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI