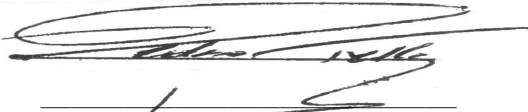




NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação N°/Data/Tipo	Total Pago	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade	FG	SFG	Proj.	Elemen
							Orçament			Ativ.	Despes
032034/16	01/02	92,23	0,00	15/02	000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016.											
032030/16	01/02	450,00	0,00	22/02	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 MENSAL DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.											
032039/16	01/02	1,36	0,00	02/02	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 TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
032039/16	01/02	0,90	0,00	15/02	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 TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
032039/16	01/02	0,34	0,00	22/02	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 TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
032039/16	01/02	37,00	0,00	10/02	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 TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
032039/16	01/02	7,80	0,00	16/02	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 TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
032039/16	01/02	29,50	0,00	04/02	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 TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
032039/16	01/02	8,25	0,00	05/02	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 TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
032039/16	01/02	8,25	0,00	25/02	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 TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
032039/16	01/02	8,25	0,00	15/02	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 TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
032039/16	01/02	8,25	0,00	16/02	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 TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI



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

AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											

032039/16	01/02	8,25	0,00	18/02	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 TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											

032039/16	01/02	8,25	0,00	22/02	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 TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											

032039/16	01/02	8,25	0,00	23/02	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 TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											

032039/16	01/02	8,25	0,00	23/02	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 TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											

032039/16	01/02	8,25	0,00	29/02	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 TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											

032039/16	01/02	8,25	0,00	29/02	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 TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											

032016/16	01/02	644,00	56,00	12/02	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 COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.											

032016/16	01/02	809,60	70,40	12/02	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 COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.											

032031/16	01/02	100,00	0,00	23/02	000074-CHIQUIM REFRIGERAÇÃO	CPF/CNPJ: 14.916.310/0001-65	01.01.	01	031	2.001	339039

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.											

032015/16	01/02	867,92	96,80	12/02	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 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.											

032036/16	01/02	2.900,00	0,00	12/02	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 ÓRGÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016.											


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 Ativ. Despes
032026/16	01/02	1.000,00	0,00	29/02	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 A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016.										
032029/16	01/02	880,00	0,00	22/02	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 DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PELO FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO.										
032035/16	01/02	73,06	0,00	15/02	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 DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.										
032038/16	01/02	38,48	0,00	23/02	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 GUIA DO FUNDO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016.										
032024/16	01/02	1.000,00	0,00	23/02	000076-GESIVALDO DOS SANTOS ESTRELA CPF/CNPJ: 552.976.763-04	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO (TROCA DO TELHADO), NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.										
032027/16	01/02	300,00	0,00	16/02	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 PRESTADOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE PORTAL ELETRÔNICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016.										
032041/16	01/02	350,00	0,00	16/02	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 CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA JUNTO A AVEP, NUM TOTAL DE DUAS DIARIAS.										
032033/16	01/02	70,00	0,00	23/02	000075-JC SOLUÇÕES XXXXXXXXXXXXXXXX CPF/CNPJ: 19.151.131/0001-06	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL.										
032040/16	01/02	350,00	0,00	15/02	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 CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A AVEP, NUN TOTAL DE DUAS DIARIAS.										
032037/16	01/02	5.151,08	0,00	29/02	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 GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016.										
032021/16	01/02	2.199,10	226,90	12/02	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 CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.										

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
032021/16	01/02	2.199,10	226,90	12/02	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 CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.											
032021/16	01/02	2.199,10	226,90	12/02	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 CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.											
032021/16	01/02	2.184,89	241,11	12/02	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 CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.											
032021/16	01/02	2.199,10	226,90	12/02	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 CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.											
032021/16	01/02	2.199,10	226,90	12/02	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 CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.											
032021/16	01/02	2.184,89	241,11	12/02	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 CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.											
032021/16	01/02	2.184,89	241,11	12/02	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 CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.											
032021/16	01/02	1.760,60	665,40	15/02	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 CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.											
032025/16	01/02	250,00	0,00	18/02	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 GIFF E GPS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016.											
032032/16	01/02	150,00	0,00	23/02	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 SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.											

34.946,54 2.746,43 *** Quantidade total 44


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI