



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
061017/16	01/03	48,72	0,00	31/03	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 AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEV/2016.											
061015/16	01/03	450,00	0,00	30/03	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 DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PIAUI, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016.											
061023/16	01/03	0,66	0,00	02/03	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
061023/16	01/03	1,94	0,00	30/03	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
061023/16	01/03	8,45	0,00	30/03	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
061023/16	01/03	8,45	0,00	30/03	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
061023/16	01/03	8,45	0,00	30/03	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
061023/16	01/03	8,45	0,00	30/03	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
061023/16	01/03	13,65	0,00	30/03	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
061023/16	01/03	37,00	0,00	18/03	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
061023/16	01/03	8,25	0,00	18/03	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
061023/16	01/03	8,25	0,00	21/03	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE DA CAMARA

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
EXTRATOS BANCARIOS.											
061023/16	01/03	8,25	0,00	21/03	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
061023/16	01/03	13,50	0,00	18/03	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
061023/16	01/03	13,50	0,00	21/03	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.											
061001/16	01/03	644,00	56,00	18/03	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 FOLHA DE SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016.											
061001/16	01/03	809,60	70,40	21/03	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 FOLHA DE SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016.											
061011/16	01/03	350,00	0,00	22/03	000078-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 AO CANTO DO BURITI RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.											
061002/16	01/03	809,60	96,80	21/03	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 FOLHA DE SERVIDOR DESSA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016.											
061003/16	01/03	867,92	96,80	18/03	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 FOLHA DE SERVISOR DESSA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016.											
061022/16	01/03	2.900,00	0,00	30/03	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 CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO - CONFORME CONTRATO E PROC. ADM. DE INEX. DE LICITAÇÃO.											
061020/16	01/03	20,85	0,00	21/03	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 POSTAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AOS CORREIOS E TELEGRAFOS.											
061012/16	01/03	1.000,00	0,00	30/03	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, REF. AO MES DE MARÇO/2016.											

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI



NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação	Total Pago Nº/Data/Tip	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade Orçament	FG	SFG	Proj.	Elemen Ativ. Despes
061018/16	01/03	880,00	0,00	30/03	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 DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.											
061016/16	01/03	90,90	0,00	31/03	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 ENERGIA LETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE FEV/2016.											
061005/16	01/03	135,28	0,00	30/03	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 CONTRIBUICAO PATRONAL DO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA ESEA CAMARA MUNICIPAL - COMP. MARÇO/2016.											
061013/16	01/03	300,00	0,00	21/03	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 INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE PORTAL ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS, REF. AO MES DE MARÇO/2016.											
061007/16	01/03	350,00	0,00	01/03	000058-JOAO LUIZ PEREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ: 428.892.353-00	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, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.											
061009/16	01/03	525,00	0,00	21/03	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 DESPESA DE VIAGEM A TERESINA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.											
061006/16	01/03	5.414,42	0,00	30/03	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, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2016.											
061004/16	01/03	2.311,06	247,94	18/03	000077-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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA: MAES DE MARÇO/2016.											
061004/16	01/03	2.311,06	247,94	18/03	000077-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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA: MAES DE MARÇO/2016.											
061004/16	01/03	2.311,06	247,94	18/03	000077-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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA: MAES DE MARÇO/2016.											
061004/16	01/03	2.296,84	262,16	18/03	000077-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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA: MAES DE MARÇO/2016.											

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE DA CAMARA

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
061004/16	01/03	2.311,06	247,94	18/03	000077-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 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA: MAES DE MARÇO/2016.											
061004/16	01/03	2.311,06	247,94	18/03	000077-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 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA: MAES DE MARÇO/2016.											
061004/16	01/03	2.296,84	262,16	18/03	000077-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 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA: MAES DE MARÇO/2016.											
061004/16	01/03	2.296,84	262,16	18/03	000077-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 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA: MAES DE MARÇO/2016.											
061004/16	01/03	1.849,06	709,94	18/03	000077-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 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA: MAES DE MARÇO/2016.											
061010/16	01/03	350,00	0,00	07/03	000077-PEDRO FERRAZ TELES	CPF/CNPJ: 217.934.503-82	01.01.	01	031	2.001	339014
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.											
061014/16	01/03	250,00	0,00	21/03	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 GEFIP E GPS DESSA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO/2016.											
061021/16	01/03	150,00	0,00	30/03	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, REF. AO MES DE MARÇO/2016.											
061008/16	01/03	175,00	0,00	24/03	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 A TERESINA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.											
			36.954,97	3.056,12	*** Quantidade total		43				

PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI