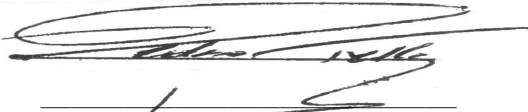




NºEmpenho	Dt. Emp.    Licitação N°/Data/Tipo	Total Pago	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR CPF/CNPJ	Unidade    Orçament	FG	SFG	Proj.	Elemen  Despes
213026/15	01/08	150,00	0,00	14/08	000070-ALDIMAR DE SOUSA DIAS CPF/CNPJ: 446.791.063-87	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CASA.										
213011/15	01/08	450,00	0,00	20/08	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 DESPESA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AVEP, CONTRIBUIÇÃO DO MES DE AGOSTO/2015.										
213029/15	01/08	2,25	0,00	04/08	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.										
213029/15	01/08	7,85	0,00	10/08	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.										
213029/15	01/08	7,85	0,00	20/08	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.										
213029/15	01/08	7,85	0,00	21/08	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.										
213029/15	01/08	7,85	0,00	25/08	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.										
213029/15	01/08	7,85	0,00	25/08	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.										
213029/15	01/08	7,85	0,00	25/08	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.										
213029/15	01/08	30,00	0,00	10/08	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.										
213029/15	01/08	7,20	0,00	11/08	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.										
213029/15	01/08	7,90	0,00	17/08	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 AVISO EM										

  
 PEDRO FERRAZ TELES  
 PRESIDENTE

  
 JAKSON RODRIGUES BRITO  
 CONTADOR CRC-6.218 PI



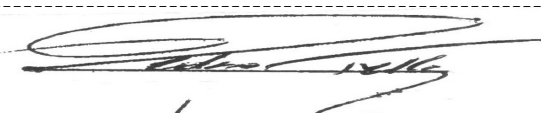
NºEmpenho	Dt. Emp.	Total Pago	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade	FG	SFG	Proj.	Elemen
Licitação	Nº/Data/Tipo						Orçament			Ativ.	Despes
EXTRATOS BANCARIOS.											
213029/15	01/08	7,90	0,00	20/08	000014-BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1019-74	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
213029/15	01/08	7,90	0,00	21/08	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
213029/15	01/08	7,90	0,00	24/08	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 AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											
213022/15	01/08	644,00	56,00	14/08	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 PAGAMENTO SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL - COMPETENCIA AGOSTO/2015.											
213022/15	01/08	724,96	63,04	14/08	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 PAGAMENTO SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL - COMPETENCIA AGOSTO/2015.											
213021/15	01/08	777,36	86,68	14/08	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 PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL - COMPETENCIA AGOSTO/2015.											
213032/15	01/08	500,00	0,00	07/08	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 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A CIDADE DE TERESINA-PI, COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE 05 DIARIAS.											
213030/15	01/08	2.600,00	0,00	20/08	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 ESSE ORGÃO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO - CONFORME CONTRATO E PROCESSO ADM. DE INEX. DE LICITAÇÃO.											
213010/15	01/08	61,68	0,00	20/08	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.											
213007/15	01/08	788,00	0,00	20/08	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.											
213013/15	01/08	657,00	0,00	20/08	000071-ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ: 974.045.273-68	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DIARIAS NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO QUAL A MESMA PRESTOU SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A TITULAR QUE											


  
 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   Ativ.	SFG   Despes	Proj.	Elemen
-----										
ESTAVA DE FERIAS.										
-----										
213014/15	01/08	34,28	0,00 25/08	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, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - COMPETENCIA 08/2015.										
-----										
213028/15	01/08	700,00	0,00 27/08	000068-IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA	CPF/CNPJ: 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.										
-----										
213031/15	01/08	2.447,00	0,00 17/08	000007-J.S. SANTOS LTDA - POSTO SARAIVA	CPF/CNPJ: 09.190.507/0001-20	01.01.	01	031	2.001	339030
-----										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO DA CAMARA MUNICIPAL.										
-----										
213009/15	01/08	135,00	0,00 25/08	000064-JULIO AUTO ELETRICA	CPF/CNPJ: 08.808.474/0001-76	01.01.	01	031	2.001	339030
-----										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O FIAT UNO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
-----										
213008/15	01/08	120,00	0,00 25/08	000064-JULIO AUTO ELETRICA	CPF/CNPJ: 08.808.474/0001-76	01.01.	01	031	2.001	339039
-----										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA E LIMPEZA DE BICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DA CAMARA MUNICIPAL.										
-----										
182035/15	01/07	165,00	0,00 25/08	000059-MARIA APARECIDA DE MEND MONT - MEE	CPF/CNPJ: 05.585.973/0001-53	01.01.	01	031	2.001	339030
-----										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLIO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DESTA CASA LEGISLATIVA.										
-----										
213015/15	01/08	5.130,84	0,00 11/08	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 DESTA CAMARA MUNICIPAL - COMPETENCIA 07/2015.										
-----										
182047/15	01/07	50,00	0,00 25/08	000051-NORONHA E HELLMAN LTDA - SJ CENTER CAR	CPF/CNPJ: 14.477.630/0001-66	01.01.	01	031	2.001	339039
-----										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
-----										
182032/15	01/07	197,16	0,00 25/08	000051-NORONHA E HELLMAN LTDA - SJ CENTER CAR	CPF/CNPJ: 14.477.630/0001-66	01.01.	01	031	2.001	339030
-----										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DESTA CASA LEGISLATIVA.										
-----										
213033/15	01/08	525,00	0,00 20/08	000001-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 DO VEREADOR PRESIDENTE A TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.										
-----										
213034/15	01/08	175,00	0,00 20/08	000001-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 DO VEREADOR PRESIDENTE A FLORIANO-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.										
-----										

  
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
213023/15	01/08	2.154,22	271,78	20/08	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 SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA AGOSTO/2015.											
213023/15	01/08	2.154,22	271,78	20/08	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 SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA AGOSTO/2015.											
213023/15	01/08	2.154,22	271,78	10/08	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 SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA AGOSTO/2015.											
213023/15	01/08	2.140,00	286,00	05/08	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 SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA AGOSTO/2015.											
213023/15	01/08	2.154,22	271,78	20/08	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 SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA AGOSTO/2015.											
213023/15	01/08	2.154,22	271,78	20/08	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 SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA AGOSTO/2015.											
213023/15	01/08	2.140,00	286,00	20/08	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 SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA AGOSTO/2015.											
213023/15	01/08	2.140,00	286,00	20/08	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 SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA AGOSTO/2015.											
213023/15	01/08	1.715,72	710,28	21/08	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 SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA AGOSTO/2015.											
213006/15	01/08	150,00	0,00	31/08	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 ELIZEU MARTINS - MES DE AGOSTO DE 2015.											
			36.207,25	3.132,90	*** Quantidade total		44				

  
 PEDRO FERRAZ TELES  
 PRESIDENTE

  
 JAKSON RODRIGUES BRITO  
 CONTADOR CRC-6.218 PI