



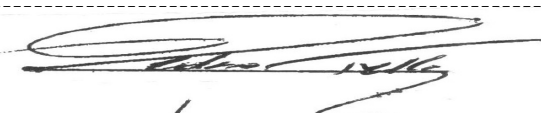
| NºEmpenho | Dt. Emp. Licitação | Total Pago Nº/Data/Tipo | Descontos | Dt. Pag. | NOME DO CREDOR | CPF/CNPJ | Unidade Orçament | FG | SFG | Proj. | Ativ. | Elemen Despes |
|---|----------------------|---------------------------|-----------|----------|---|------------------------------|--------------------|----|-----|-------|-------|-----------------|
| 050001/15 | 02/02 | 450,00 | 0,00 | 20/02 | 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 DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO A AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS-PI, CONFORME DEBITO EM CONTA PELO BANCO DO BRASIL. | | | | | | | | | | | | |
| 033001/15 | 02/02 | 2,10 | 0,00 | 03/02 | 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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS. | | | | | | | | | | | | |
| 033001/15 | 02/02 | 29,90 | 0,00 | 09/02 | 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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS. | | | | | | | | | | | | |
| 033001/15 | 02/02 | 7,35 | 0,00 | 11/02 | 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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS. | | | | | | | | | | | | |
| 033001/15 | 02/02 | 5,40 | 0,00 | 11/02 | 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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS. | | | | | | | | | | | | |
| 033001/15 | 02/02 | 7,35 | 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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS. | | | | | | | | | | | | |
| 033001/15 | 02/02 | 7,80 | 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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS. | | | | | | | | | | | | |
| 033001/15 | 02/02 | 7,80 | 0,00 | 20/02 | 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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS. | | | | | | | | | | | | |
| 033001/15 | 02/02 | 7,80 | 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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS. | | | | | | | | | | | | |
| 033001/15 | 02/02 | 7,80 | 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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS. | | | | | | | | | | | | |
| 033001/15 | 02/02 | 7,80 | 0,00 | 24/02 | 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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS. | | | | | | | | | | | | |


PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR



| 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 |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--|------------------------------|-----------------------|----------|-----------|------------------|--------------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS. | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 033001/15 | 02/02 | 7,80 | 0,00 24/02 | 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 TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS. | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 043002/15 | 02/02 | 644,00 | 56,00 13/02 | 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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 043002/15 | 02/02 | 724,96 | 63,04 13/02 | 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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 043001/15 | 02/02 | 777,36 | 86,68 13/02 | 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 FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2015. | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 051001/15 | 02/02 | 2.600,00 | 0,00 23/02 | 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 SERVIÇO PRESTADOS CONTABEIS A ESSE ORGAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 021001/15 | 21/01 | 1.600,00 | 0,00 10/02 | 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 SERVIÇO CONTABIL PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015. | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 051007/15 | 02/02 | 37,22 | 0,00 23/02 | 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. | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 051003/15 | 02/02 | 1.000,00 | 0,00 24/02 | 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/2015. | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 040001/15 | 02/02 | 788,00 | 0,00 20/02 | 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 FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 051002/15 | 02/02 | 34,28 | 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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL - COMPETENCIA JANEIRO/2015. | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 001006/15 | 01/01 | 500,00 | 0,00 23/02 | 000062-GILIARDO DE SOUSA FREIRE - ME | CPF/CNPJ: 06.875.480/0002-00 | 01.01. | 01 | 031 | 2.001 | 449052 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISICAO DE UMA GELADEIRA 269L ELETROLUX DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



| 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 |
|---|-------------------------|------------------------------|-----------|----------|---|---------------------|----|-----|-------|------------------------|
| 051004/15 | 02/02 | 300,00 | 0,00 | 24/02 | 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA MANUTENÇÃO DE PORTAL ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | | | | |
| 050002/15 | 02/02 | 2.000,00 | 0,00 | 23/02 | 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 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEI FIAT DESTA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 041001/15 | 02/02 | 203,00 | 0,00 | 10/02 | 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 SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA PRESTADO A VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 041002/15 | 02/02 | 340,00 | 0,00 | 10/02 | 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 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DESTA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 040002/15 | 02/02 | 175,00 | 0,00 | 10/02 | 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 RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 040003/15 | 02/02 | 175,00 | 0,00 | 10/02 | 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 RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 049001/15 | 02/02 | 2.535,78 | 374,22 | 20/02 | 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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, MES DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | | | | |
| 049001/15 | 02/02 | 2.038,40 | 201,60 | 20/02 | 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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, MES DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | | | | |
| 049001/15 | 02/02 | 2.038,40 | 201,60 | 19/02 | 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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, MES DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | | | | |
| 049001/15 | 02/02 | 2.025,64 | 214,36 | 20/02 | 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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, MES DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | | | | |
| 049001/15 | 02/02 | 2.038,40 | 201,60 | 20/02 | 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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, MES DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | | | | |
| 049001/15 | 02/02 | 2.038,40 | 201,60 | 20/02 | 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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, MES DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | | | | |

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



| 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, MES DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | | | | |
| 049001/15 | 02/02 | 2.025,64 | 214,36 | 19/02 | 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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, MES DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | | | | |
| 049001/15 | 02/02 | 2.025,64 | 214,36 | 20/02 | 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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, MES DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | | | | |
| 049001/15 | 02/02 | 1.633,64 | 606,36 | 20/02 | 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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, MES DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | | | | |
| 051006/15 | 02/02 | 250,00 | 0,00 | 23/02 | 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 GFIP E GPS DESSA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | | | | |
| 051005/15 | 02/02 | 150,00 | 0,00 | 23/02 | 000050-RONALDO MOREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 068.217.373-80 | 01.01. | 01 | 031 | 2.001 | 339036 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO DESSA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | | | | |
| 001015/15 | 01/01 | 150,00 | 0,00 | 11/02 | 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 SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015. | | | | | | | | | | |
| | | 31.405,46 | 2.635,78 | *** Quantidade total | | 41 | | | | |

PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR