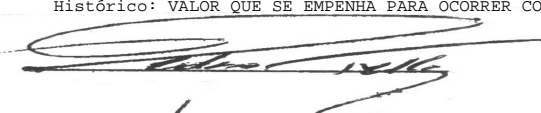





NºEmpenho	Dt. Emp.   Licitação	Total Pago   Nº/Data/Tipo	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR CPF/CNPJ	Unidade Orçament	FG	SFG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
182042/15	01/07	50,56	0,00	20/07	000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	01.01.	01	031	2.001	339039
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO DE 2015.										
182044/15	01/07	450,00	0,00	20/07	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 A A VEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, MES DE JUNHO DE 2015.										
182045/15	01/07	2,10	0,00	02/07	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 EXTRATO BANCARIO.										
182045/15	01/07	7,80	0,00	10/07	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 EXTRATO BANCARIO.										
182045/15	01/07	7,80	0,00	20/07	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 EXTRATO BANCARIO.										
182045/15	01/07	30,00	0,00	08/07	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 EXTRATO BANCARIO.										
182045/15	01/07	7,90	0,00	09/07	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 EXTRATO BANCARIO.										
182045/15	01/07	7,90	0,00	13/07	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 EXTRATO BANCARIO.										
182045/15	01/07	7,90	0,00	13/07	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 EXTRATO BANCARIO.										
182045/15	01/07	12,60	0,00	15/07	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 EXTRATO BANCARIO.										
182045/15	01/07	7,90	0,00	20/07	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 EXTRATO BANCARIO.										
182045/15	01/07	7,90	0,00	20/07	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 EXTRATO BANCARIO.										

  
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
-----											
AVISO EM EXTRATO BANCARIO.											
-----											
182045/15	01/07	7,90	0,00	22/07	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 EXTRATO BANCARIO.											
-----											
182045/15	01/07	7,90	0,00	22/07	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 EXTRATO BANCARIO.											
-----											
182002/15	01/07	644,00	56,00	10/07	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 DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JULHO/2015.											
-----											
182002/15	01/07	724,96	63,04	10/07	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 DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JULHO/2015.											
-----											
182003/15	01/07	777,36	86,68	10/07	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 DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JULHO/2015.											
-----											
182019/15	01/07	200,00	0,00	10/07	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 A FLORIANO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.											
-----											
182020/15	01/07	300,00	0,00	22/07	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 A TERESINA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.											
-----											
182025/15	01/07	2.600,00	0,00	20/07	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 JULHO DO CORRENTE ANO - CONFORME CONTRATO E PROCESSO ADM. DE INEX. DE LICITAÇÃO.											
-----											
182041/15	01/07	40,03	0,00	20/07	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 CASA LEGISLATIVA.											
-----											
182039/15	01/07	1.000,00	0,00	22/07	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 JUNHO/2015.											
-----											
182016/15	01/07	788,00	0,00	20/07	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.											

  
 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
182043/15	01/07	71,97	0,00	20/07	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 PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JULHO DE 2015.										
182046/15	01/07	34,28	0,00	13/07	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 JULHO/2015.										
182037/15	01/07	300,00	0,00	20/07	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.										
182033/15	01/07	2.215,00	0,00	10/07	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 DESTA CASA LEGISLATIVA.										
182036/15	01/07	796,00	0,00	31/07	000057-JOSE VALDINA MESSIAS BRITO CPF/CNPJ: 077.188.373-00	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIA (XEROX) PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE ABRIL A JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.										
182040/15	01/07	197,50	0,00	09/07	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 ELETRICO DE INSTALAÇÃO, TRAVA E VIDRO NO VEICULO FIAT UNO.										
182035/15	01/07	200,00	0,00	22/07	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 OLEO LUBRIFICANTE PARA A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DESTA CASA LEGISLATIVA.										
182034/15	01/07	420,00	0,00	23/07	000052-MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO ME CPF/CNPJ: 86.960.291/0001-85	01.01.	01	031	2.001	339030
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT DESTA CASA LEGISLTIVA.										
182048/15	01/07	4.863,00	0,00	13/07	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 JUNHO/2015.										
182001/15	01/07	2.154,22	271,78	20/07	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 DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JULHO/2015.										
182001/15	01/07	2.154,22	271,78	20/07	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 DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JULHO/2015.										
182001/15	01/07	2.154,22	271,78	20/07	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 DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JULHO/2015.										


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
VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JULHO/2015.											
182001/15	01/07	2.140,00	286,00	20/07	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 DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JULHO/2015.											
182001/15	01/07	2.154,22	271,78	20/07	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 DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JULHO/2015.											
182001/15	01/07	2.154,22	271,78	20/07	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 DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JULHO/2015.											
182001/15	01/07	2.140,00	286,00	20/07	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 DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JULHO/2015.											
182001/15	01/07	2.140,00	286,00	10/07	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 DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JULHO/2015.											
182001/15	01/07	1.715,72	710,28	20/07	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 DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JULHO/2015.											
182038/15	01/07	250,00	0,00	20/07	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 CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA GIFP E GPS DESSA CASA LEGISLATIVA.											
182017/15	01/07	150,00	0,00	22/07	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 REF. AO MES DE JULHO DE 2015.											
		36.095,08	3.132,90	*** Quantidade total		43					

  
 PEDRO FERRAZ TELES  
 PRESIDENTE

  
 JAKSON RODRIGUES BRITO  
 CONTADOR CRC-6.218 PI