



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
152008/15	01/06	44,57	0,00	02/06	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 FOENECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL - COMP. 03/2015.											
152009/15	01/06	46,35	0,00	02/06	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 FOENECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL - COMP. 04/2015.											
152010/15	01/06	46,41	0,00	22/06	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 FOENECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL - COMP. 05/2015.											
152011/15	01/06	44,57	0,00	22/06	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 FOENECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL - COMP. 06/2015.											
152001/15	01/06	450,00	0,00	19/06	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 AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PIAUI, CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MAIO/2015.											
152028/15	01/06	2,10	0,00	02/06	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.											
152028/15	01/06	7,80	0,00	10/06	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.											
152028/15	01/06	7,80	0,00	19/06	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.											
152028/15	01/06	7,90	0,00	01/06	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.											
152028/15	01/06	29,90	0,00	02/06	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.											
152028/15	01/06	28,80	0,00	10/06	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.											
152028/15	01/06	7,90	0,00	19/06	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 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 Despes

AVISO EM EXTRATOS BANCARIOS.											

152028/15	01/06	7,90	0,00	19/06	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.											

152028/15	01/06	7,90	0,00	19/06	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.											

152028/15	01/06	7,90	0,00	19/06	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.											

152028/15	01/06	7,90	0,00	22/06	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.											

152024/15	01/06	644,00	56,00	10/06	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 FOLHA DOS SERVIDORES DESSA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JUNHO/2015.											

152024/15	01/06	724,96	63,04	10/06	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 FOLHA DOS SERVIDORES DESSA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JUNHO/2015.											

152025/15	01/06	777,36	86,68	10/06	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 FOLHA DE SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL - COMPETENCIA JUNHO/2015.											

152029/15	01/06	300,00	0,00	22/06	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 VIAGEM, COMO MOTORISTA, A CIDADE DE TERESINA-PI A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL.											

152030/15	01/06	200,00	0,00	11/06	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 VIAGEM, COMO MOTORISTA, A CIDADE DE FLORIANO-PI A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL.											

152027/15	01/06	2.600,00	0,00	19/06	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 DESPESA SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS A ESSE ORGÃO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO - CONFORME CONTRATO E PROCESSO ADM. DE INEX. DE LICITAÇÃO.											

152018/15	01/06	19,54	0,00	19/06	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 DESPESA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AOS CORREIOS - NA POSTAGEM DE ENCOMENDAS POSTAIS.											


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI



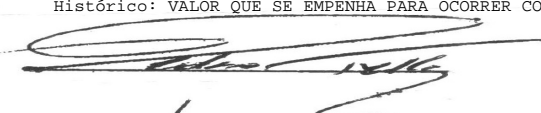
NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação	Total Pago Nº/Data/Tipo	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR	CPF/CNPJ	Unidade Orçament	FG	SFG	Proj.	Elemen Ativ. Despes
152020/15	01/06	1.000,00	0,00	19/06	000012-DEYVIANNE RODRIGUES DA SILVA	CPF/CNPJ: 012.490.663-01	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL, MES JUNHO/2015.											
152005/15	01/06	788,00	0,00	19/06	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 FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.											
152012/15	01/06	62,17	0,00	22/06	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 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL - COMP. 05/2015.											
152013/15	01/06	76,76	0,00	22/06	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 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL - COMP. 06/2015.											
152014/15	01/06	74,45	0,00	02/06	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 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL - COMP. 04/2015.											
152015/15	01/06	67,49	0,00	01/06	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 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL - COMP. 03/2015.											
152002/15	01/06	34,28	0,00	01/06	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 MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO - COMPETENCIA MAIO/2015.											
152003/15	01/06	34,28	0,00	22/06	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 MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO - COMPETENCIA JUNHO/2015.											
152022/15	01/06	300,00	0,00	19/06	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 DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE PORTAL ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL, MES JUNHO/2015.											
152017/15	01/06	2.050,00	0,00	19/06	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 DESPESA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DA CAMARA MUNICIPAL.											
152023/15	01/06	80,00	0,00	18/06	000067-JOSE CARLOS DE ARAUJO MONTEIRO	CPF/CNPJ: 315.686.908-27	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.											


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
152007/15	01/06	350,00	0,00	22/06	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 DO VEREADOR A CAPITAL DO ESTADO (TERESINA) RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAASA LEGISLATIVA.											
152016/15	01/06	252,00	0,00	22/06	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 DESPESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DA CAMARA MUNICIPAL.											
152006/15	01/06	5.130,84	0,00	10/06	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 MAIO/2015.											
152026/15	01/06	2.154,22	271,78	19/06	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 FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JUNHO/2015.											
152026/15	01/06	2.154,22	271,78	19/06	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 FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JUNHO/2015.											
152026/15	01/06	2.154,22	271,78	19/06	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 FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JUNHO/2015.											
152026/15	01/06	2.140,00	286,00	19/06	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 FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JUNHO/2015.											
152026/15	01/06	2.154,22	271,78	19/06	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 FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JUNHO/2015.											
152026/15	01/06	2.154,22	271,78	19/06	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 FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JUNHO/2015.											
152026/15	01/06	2.140,00	286,00	19/06	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 FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JUNHO/2015.											
152026/15	01/06	2.140,00	286,00	10/06	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 FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JUNHO/2015.											
152026/15	01/06	1.715,72	710,28	19/06	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 FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JUNHO/2015.											


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI



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 DESSA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA JUNHO/2015.										
152021/15	01/06	250,00	0,00	19/06	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 DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP E GPS DESSA CASA LEGISLATIVA, MES DE JUNHO/2015.										
152019/15	01/06	150,00	0,00	22/06	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 DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO DESSA CASA LEGISLATIVA, MES DE JUNHO/2015.										
121022/15	01/05	360,00	0,00	02/06	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 NA SUBSTITUICAO DO RADIO DE INTERNET DE 2,4 PARA 5,8 DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
152004/15	01/06	150,00	0,00	22/06	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 DESPESA SERVIÇO DE INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL DE ELIZEU MARTINS - COMP. JUNHO/2015										
		36.138,65	3.132,90	*** Quantidade total		50				

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI