



NºEmpenho	Dt. Emp. Licitação N°/Data/Tipo	Total Pago	Descontos	Dt. Pag.	NOME DO CREDOR CPF/CNPJ	Unidade Orçament	FG	SFG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
274012/15	01/10	150,00	0,00	14/10	000072-ADENILSON RODRIGUES DE SOUSA CPF/CNPJ: 860.742.613-34	01.01.	01	031	2.001	339036
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COMSERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.										
274007/15	01/10	48,72	0,00	05/10	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 COM CONTA DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015.										
274003/15	01/10	450,00	0,00	20/10	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 A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2015 PARA A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES - AVEP.										
274020/15	01/10	17,95	0,00	02/10	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.										
274020/15	01/10	23,70	0,00	05/10	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.										
274020/15	01/10	30,00	0,00	08/10	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.										
274020/15	01/10	7,90	0,00	14/10	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.										
274020/15	01/10	7,90	0,00	20/10	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.										
274020/15	01/10	7,90	0,00	28/10	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.										
274020/15	01/10	1,80	0,00	15/10	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 AVISOS EM EXTRATOS BANCARIOS.										
274017/15	01/10	644,00	56,00	09/10	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 DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA OUTUBRO/2015.										
274017/15	01/10	724,96	63,04	09/10	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 DE FOLHA DOS SERVIDORES										


 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. Ativ.	Elemen Despes
COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA OUTUBRO/2015.										
274016/15	01/10	777,36	86,68 09/10	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 DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2015.										
274022/15	01/10	400,00	0,00 22/10	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 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, COMO MOTORISTA, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTRESSE DESSA CAMARA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE 4 DIARIAS.										
274001/15	01/10	2.600,00	0,00 20/10	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 PRESTADOA A CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO.										
244012/15	01/09	2.600,00	0,00 02/10	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 SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSE ORGAO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 A ESSA CAMARA MUNICIPAL.										
274005/15	01/10	50,28	0,00 22/10	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 DE POSTAGEM DE ENCOMENDAS PERTENCETES A CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS.										
274021/15	01/10	500,00	0,00 28/10	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 OUTUBRO DE 2015.										
274004/15	01/10	788,00	0,00 20/10	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 DAS EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PELA PUBLICAÇÕES DE MATERIA DO LEGISLATIVO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.										
274006/15	01/10	71,18	0,00 05/10	000015-ELETOBRAS 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 COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015.										
274010/15	01/10	34,28	0,00 02/10	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 FUNDODE PREVIDENCIA PROPRIA - COMPETENCIA SETEMBRO/2015.										
213028/15	01/08	600,00	0,00 02/10	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.										
244007/15	01/09	300,00	0,00 05/10	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 SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA										

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
MANUTENCAO DE PORTAL ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.											
274009/15	01/10	350,00	0,00	05/10	000003-JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAUJO	CPF/CNPJ: 647.940.401-72	01.01.	01	031	2.001	339014
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE VIAGEM DO VEREADOR MENCIONADO, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A AVEP E OUTROS ORGAOS ESTADUAIS.											
182034/15	01/07	420,00	0,00	02/10	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 LEGISLATIVA.											
274019/15	01/10	5.130,84	0,00	09/10	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 - COMP. SETEMBRO DE 2015.											
274018/15	01/10	2.154,22	271,78	20/10	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015.											
274018/15	01/10	2.154,22	271,78	20/10	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015.											
274018/15	01/10	2.154,22	271,78	20/10	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015.											
274018/15	01/10	2.140,00	286,00	12/10	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015.											
274018/15	01/10	2.154,22	271,78	20/10	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015.											
274018/15	01/10	2.154,22	271,78	20/10	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015.											
274018/15	01/10	2.140,00	286,00	20/10	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015.											
274018/15	01/10	2.140,00	286,00	20/10	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA OUTUBRO DE 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
274018/15	01/10	1.715,72	710,28	20/10	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 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015.											
274013/15	01/10	250,00	0,00	05/10	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 GIPP E GPS DESSA CASA LEGISLATIVA, NO MES SETEMBRO DE 2015.											
274011/15	01/10	150,00	0,00	02/10	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, MES DE JULHO DE 2015.											
244008/15	01/09	150,00	0,00	02/10	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 SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.											

36.193,59 3.132,90 *** Quantidade total 38


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI