



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
183.001	01/07	01.01.	01	2.001	319011 31	ORDI	23.031,00	23.031,00	0,00	PEDRO FERRAZ TELES/OUTRO(S)	
183.002	01/07	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	964,72	964,72	0,00	CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	
183.003	01/07	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	1.580,00	1.580,00	0,00	CELMA ALVES DE MACEDO/OUTRO(S)	
183.004	01/07	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	350,00	350,00	0,00	VALDERI FERREIRA DA SILVA	
183.005	01/07	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	350,00	350,00	0,00	MACIANO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	
183.006	01/07	01.01.	01	2.001	339036 30	ORDI	300,00	300,00	0,00	IRANILDO DE BRITO CORREIA	
183.007	01/07	01.01.	01	2.001	339036 30	ORDI	250,00	250,00	0,00	RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	
183.008	01/07	01.01.	01	2.001	339036 22	ORDI	200,00	200,00	0,00	ANTONIA DOS SANTOS ALVES	
183.009	01/07	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	880,00	0,00	880,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
183.010	01/07	01.01.	01	2.001	339039 62	ORDI	450,00	450,00	0,00	AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PIAU	
183.011	01/07	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	150,00	150,00	0,00	TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	
183.012	01/07	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	2.900,00	2.900,00	0,00	JOSE VALDINA MESSIAS BRITO	
183.013	01/07	01.01.	09	2.007	319013 00	ORDI	5.414,42	5.414,42	0,00	MPS - INSS	
183.014	01/07	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	53,40	53,40	0,00	BANCO DO BRASIL/OUTRO(S)	
*** Quantidade total							14	36.873,54	35.993,54	880,00	
*** Quantidade total							14	36.873,54	35.993,54	880,00	

PEDRO FERRAZ TELES  
 PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO  
 CONTADOR CRC-6.218 PI