



N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
122021	01/05	1.410,00	0,00	01/06	11111.02.03.01.	5794041	000053-JOSE DE BRITO ALVES - ME	01.01.	01	2.001	339030
153001	01/06	2.311,06	247,94	06/06	11111.02.03.01.	57942271	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
153001	01/06	2.311,06	247,94	20/06	11111.02.03.01.	5794722	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
153001	01/06	2.311,06	247,94	08/06	11111.02.03.01.	5794062	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
153001	01/06	2.296,84	262,16	20/06	11111.02.03.01.	5794188	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
153001	01/06	2.311,06	247,94	20/06	11111.02.03.01.	5794593	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
153001	01/06	2.311,06	247,94	20/06	11111.02.03.01.	5794961	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
153001	01/06	2.296,84	262,16	20/06	11111.02.03.01.	5794751	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
153001	01/06	2.296,84	262,16	20/06	11111.02.03.01.	5794277	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
153001	01/06	1.849,06	709,94	20/06	11111.02.01.01.	40476	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
153002	01/06	867,92	96,80	06/06	11111.02.03.01.	5794967	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	319011
153003	01/06	644,00	56,00	06/06	11111.02.03.01.	5794057	000002-CELMA ALVES DE MACEDO	01.01.	01	2.001	319011
153003	01/06	809,60	70,40	06/06	11111.02.03.01.	5794515	000002-CELMA ALVES DE MACEDO	01.01.	01	2.001	319011
153004	01/06	525,00	0,00	23/06	11111.02.03.01.	5794215	000058-JOAO LUIZ PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	319014
153005	01/06	1.590,00	0,00	20/06	11111.02.03.01.	9136759	000062-GILIARDO DE SOUSA FREIRE - ME	01.01.	01	2.001	449052
153006	01/06	250,00	0,00	20/06	11111.02.03.01.	91118326	000004-RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
153007	01/06	300,00	0,00	20/06	11111.02.03.01.	9128951	000039-IRANILDO DE BRITO CORREIA	01.01.	01	2.001	339036
153008	01/06	1.120,00	0,00	21/06	11111.02.03.01.	5794017	000057-JOSE VALDINA MESSIAS BRITO	01.01.	01	2.001	339033
153009	01/06	148,00	0,00	06/06	11111.02.03.01.	5794400	000081-JOAO PAULO GUARINO DE BRITO - ME PANIFIC	01.01.	01	2.001	339039
153010	01/06	510,00	0,00	24/06	11111.02.03.01.	2688677	000082-MARIA NAZARE BARROS BRITO	01.01.	01	2.001	339036
153011	01/06	450,00	0,00	20/06	11111.02.01.01.	13097	000048-AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO P	01.01.	01	2.001	339039
153012	01/06	880,00	0,00	20/06	11111.02.01.01.	43968	000023-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
153013	01/06	150,00	0,00	22/06	11111.02.03.01.	5794502	000022-TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	01.01.	01	2.001	339039
153014	01/06	39,44	0,00	22/06	11111.02.03.01.	19	000021-CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01.01.	01	2.001	339039
153015	01/06	48,72	0,00	20/06	11111.02.03.01.	111111	000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	01.01.	01	2.001	339039
153016	01/06	120,73	0,00	20/06	11111.02.03.01.	111112	000015-ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
153017	01/06	200,00	0,00	03/06	11111.02.03.01.	5794727	000083-METALURGICA OFICINA MECANICA E AUTO ELET	01.01.	01	2.001	339039
153018	01/06	2.900,00	0,00	20/06	11111.02.03.01.	5794838	000057-JOSE VALDINA MESSIAS BRITO	01.01.	01	2.001	339036
153019	01/06	38,48	0,00	20/06	11111.02.03.01.	9203271	000061-FUNDO PREVIDENCIARIO	01.01.	01	2.001	319113
153020	01/06	8,45	0,00	01/06	11111.02.01.01.	107792	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
153020	01/06	2,60	0,00	02/06	11111.02.01.01.	100275	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
153020	01/06	8,45	0,00	06/06	11111.02.01.01.	553345	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
153020	01/06	23,40	0,00	15/06	11111.02.03.01.	600012	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
153020	01/06	8,25	0,00	20/06	11111.02.03.01.	9114045	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
153020	01/06	8,25	0,00	20/06	11111.02.03.01.	9118326	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
153020	01/06	8,25	0,00	20/06	11111.02.03.01.	9128951	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
153020	01/06	8,25	0,00	20/06	11111.02.03.01.	9136759	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
153020	01/06	8,25	0,00	20/06	11111.02.03.01.	9203271	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
153020	01/06	8,25	0,00	24/06	11111.02.03.01.	2688677	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
		33.389,17	2.959,32	*** Quantidade total		39					

PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI