



N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj.	Elemen Despes
121001	01/05	1.956,74	762,26	10/05	11111.02.03.01.		000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
121001	01/05	2.445,74	273,26	05/05	11111.02.03.01.		000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
121001	01/05	1.000,00	0,00	12/05	11111.02.03.01.		000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
121001	01/05	1.459,96	259,04	19/05	11111.02.03.01.		000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
121001	01/05	2.445,74	273,26	19/05	11111.02.03.01.		000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
121001	01/05	2.387,31	1.147,39	19/05	11111.02.03.01.		000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
121001	01/05	1.795,56	923,44	19/05	11111.02.03.01.		000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
121001	01/05	1.891,88	827,12	19/05	11111.02.03.01.		000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
121001	01/05	2.445,74	273,26	19/05	11111.02.03.01.		000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
121001	01/05	1.788,12	930,88	11/05	11111.02.03.01.		000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
121002	01/05	862,04	74,96	11/05	11111.02.03.01.		000099-FELIPE FERREIRA DOS SANTOS	01.01.	01	2.001	319011
121002	01/05	862,04	74,96	11/05	11111.02.03.01.		000099-FELIPE FERREIRA DOS SANTOS	01.01.	01	2.001	319011
121003	01/05	862,04	103,07	11/05	11111.02.03.01.		000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	319011
121004	01/05	350,00	0,00	19/05	11111.02.03.01.	5794538	000016-VALDERI FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339014
121005	01/05	100,00	0,00	09/05	11111.02.03.01.	5794075	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339014
121006	01/05	350,00	0,00	09/05	11111.02.03.01.	5794186	000100-MARCIO DANTAS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
121007	01/05	2.403,00	0,00	11/05	11111.02.03.01.	9847038	000093-JOSE WASHINGTON DE BRITO CORREIA - ME	01.01.	01	2.001	339030
121008	01/05	559,99	0,00	09/05	11111.02.03.01.	0971454	000042-SANTA CLARA DIST DE VEICULOS E PECAS LTD	01.01.	01	2.001	339030
121009	01/05	200,00	0,00	03/05	11111.02.03.01.	3641306	000101-ALIPIO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
121010	01/05	65,00	0,00	30/05	11111.02.03.01.	2930609	000101-ALIPIO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
121011	01/05	150,00	0,00	02/05	11111.02.03.01.	2672014	000040-RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
121012	01/05	300,00	0,00	19/05	11111.02.03.01.	6141855	000004-RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
121013	01/05	2.000,00	0,00	19/05	11111.02.03.01.	6139790	000094-MARIA LUIZA ROCHA DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339035
121014	01/05	150,00	0,00	30/05	11111.02.03.01.	2921565	000040-RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
121015	01/05	139,01	0,00	09/05	11111.02.03.01.	0971454	000042-SANTA CLARA DIST DE VEICULOS E PECAS LTD	01.01.	01	2.001	339039
121016	01/05	600,00	0,00	19/05	11111.02.01.01.	13097	000048-AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO P	01.01.	01	2.001	339039
121017	01/05	937,00	0,00	19/05	11111.02.01.01.	43968	000023-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
121018	01/05	200,00	0,00	30/05	11111.02.03.01.	5794720	000022-TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	01.01.	01	2.001	339039
121019	01/05	350,00	0,00	30/05	11111.02.03.01.	5794828	000075-JC SOLUÇÕES XXXXXXXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
121020	01/05	3.100,00	0,00	19/05	11111.02.03.01.	5794613	000024-CONTABILIDADE BRITO LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339039
121021	01/05	92,35	0,00	02/05	11111.02.03.01.		000015-ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
121022	01/05	89,24	0,00	31/05	11111.02.03.01.		000015-ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
121023	01/05	54,44	0,00	02/05	11111.02.03.01.		000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	01.01.	01	2.001	339039
121024	01/05	54,44	0,00	31/05	11111.02.03.01.		000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	01.01.	01	2.001	339039
121025	01/05	1.068,00	0,00	30/05	11111.02.03.01.	5794997	000073-SAMUEL ROCHA DE ARAUJO ME	01.01.	01	2.001	449052
121026	01/05	40,93	0,00	03/05	11111.02.03.01.	32223925	000061-FUNDO PREVIDENCIARIO	01.01.	01	2.001	319113
121027	01/05	40,93	0,00	30/05	11111.02.03.01.	2850787	000061-FUNDO PREVIDENCIARIO	01.01.	01	2.001	319113
121028	01/05	5.947,27	0,00	30/05	11111.02.03.01.	5162402	000006-MPS - INSS	01.01.	09	2.007	319013
121029	01/05	8,95	0,00	02/05	11111.02.03.01.	2256957	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
121029	01/05	8,95	0,00	02/05	11111.02.03.01.	2672014	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
121029	01/05	8,95	0,00	03/05	11111.02.03.01.	3223925	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
121029	01/05	8,95	0,00	03/05	11111.02.03.01.	3641306	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
121029	01/05	8,95	0,00	11/05	11111.02.03.01.	9847038	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
121029	01/05	8,95	0,00	11/05	11111.02.03.01.	9854427	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
121029	01/05	8,95	0,00	12/05	11111.02.03.01.	1535979	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
121029	01/05	6,45	0,00	15/05	11111.02.03.01.	500003	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
121029	01/05	8,95	0,00	19/05	11111.02.03.01.	6129149	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
121029	01/05	8,95	0,00	19/05	11111.02.03.01.	6136349	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
121029	01/05	8,95	0,00	19/05	11111.02.03.01.	6137478	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
121029	01/05	8,95	0,00	19/05	11111.02.03.01.	6139790	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
121029	01/05	8,95	0,00	19/05	11111.02.03.01.	6141855	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
121029	01/05	8,95	0,00	30/05	11111.02.03.01.	2850787	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
121029	01/05	8,95	0,00	30/05	11111.02.03.01.	2864644	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
121029	01/05	8,95	0,00	30/05	11111.02.03.01.	2921565	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
121029	01/05	8,95	0,00	30/05	11111.02.03.01.	2930609	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
121029	01/05	2,80	0,00	03/05	11111.02.01.01.	001272	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
121029	01/05	8,80	0,00	19/05	11111.02.01.01.	032702	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
		41.705,76	5.922,90	*** Quantidade total		57					

PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 217.934.503-82

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI
 CPF: 733.664.473-20