



N. do Empenho	Data   Empen	Valor Pago	Descontos	Data   Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade   Orçament	FG   Ativ.	Proj.   Despes	Elemen
001009	01/01	600,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	013347	000059-MARIA APARECIDA DE MEND MONT - MEE	01.01.	01	2.001	339030
032001	01/02	175,00	0,00	20/02	11111.02.03.01.		000097-SERGIO ROCHA DE ARAÚJO	01.01.	01	2.001	339014
032002	01/02	175,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	022811	000100-MARCIO DANTAS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
032003	01/02	350,00	0,00	05/02	11111.02.01.01.	020501	000100-MARCIO DANTAS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
032004	01/02	58,99	0,00	01/02	11111.02.01.01.	026742	000042-SANTA CLARA DIST DE VEICULOS E PECAS LTD	01.01.	01	2.001	339030
032005	01/02	3.755,54	0,00	09/02	11111.02.03.01.	9615136	000093-JOSE WASHINGTON DE BRITO CORREIA - ME	01.01.	01	2.001	339030
032006	01/02	350,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	022802	000039-IRANILDO DE BRITO CORREIA	01.01.	01	2.001	339036
032007	01/02	500,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	022805	000004-RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
032008	01/02	3.400,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	029265	000088-MICAEL MOAB DOS SANTOS GONZADA	01.01.	01	2.001	339035
032009	01/02	264,36	0,00	28/02	11111.02.01.01.	022810	000015-ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
032010	01/02	148,35	0,00	28/02	11111.02.01.01.	022809	000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	01.01.	01	2.001	339039
032011	01/02	150,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	024768	000104-LAVA JATO SÃO JORGE	01.01.	01	2.001	339039
032012	01/02	373,21	0,00	28/02	11111.02.01.01.	22804	000091-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01.01.	01	2.001	339039
032013	01/02	3.200,00	0,00	20/02	11111.02.03.01.	5794250	000024-CONTABILIDADE BRITO LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339039
032014	01/02	350,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	022812	000075-JC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	01.01.	01	2.001	339039
032016	01/02	954,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	43968	000023-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
032017	01/02	600,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	13097	000048-AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO P	01.01.	01	2.001	339039
032020	01/02	2.010,08	788,92	20/02	11111.02.03.01.	5794652	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
032020	01/02	2.513,08	285,92	20/02	11111.02.03.01.	5794462	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
032020	01/02	1.886,41	912,59	20/02	11111.02.03.01.	6965694	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
032020	01/02	2.513,08	285,92	20/02	11111.02.03.01.	5794639	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
032020	01/02	2.320,05	1.317,95	20/02	11111.02.03.01.	5794901	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
032020	01/02	1.862,90	936,10	20/02	11111.02.03.01.	5794707	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
032020	01/02	1.959,22	839,78	20/02	11111.02.03.01.	6975738	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
032020	01/02	2.513,08	285,92	20/02	11111.02.03.01.	6978990	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
032020	01/02	1.855,46	943,54	20/02	11111.02.03.01.	5794521	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
032021	01/02	88,74	63,42	28/02	11111.02.01.01.	022807	000061-FUNDO PREVIDENCIARIO	01.01.	01	2.001	319113
032023	01/02	59,74	0,00	20/02	11111.02.03.01.	26	000021-CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01.01.	01	2.001	339039
032024	01/02	877,68	76,32	20/02	11111.02.03.01.	5794692	000092-FELIPE FERREIRA DOS SANTOS	01.01.	01	2.001	319011
032024	01/02	777,68	76,32	09/02	11111.02.03.01.	9686752	000092-FELIPE FERREIRA DOS SANTOS	01.01.	01	2.001	319011
032024	01/02	100,00	0,00	20/02	11111.02.03.01.	6997473	000092-FELIPE FERREIRA DOS SANTOS	01.01.	01	2.001	319011
032025	01/02	5,90	0,00	02/02	11111.02.01.01.	71779	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032025	01/02	9,70	0,00	05/02	11111.02.01.01.	67472	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032025	01/02	9,70	0,00	07/02	11111.02.01.01.	224733	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032025	01/02	9,70	0,00	09/02	11111.02.01.01.	157423	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032025	01/02	9,70	0,00	28/02	11111.02.01.01.	38975	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032025	01/02	9,70	0,00	28/02	11111.02.01.01.	38977	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032025	01/02	9,70	0,00	28/02	11111.02.01.01.	38978	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032025	01/02	9,70	0,00	28/02	11111.02.01.01.	38979	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032025	01/02	9,70	0,00	28/02	11111.02.01.01.	38980	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032025	01/02	9,70	0,00	28/02	11111.02.01.01.	38981	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032025	01/02	9,70	0,00	28/02	11111.02.01.01.	38982	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032025	01/02	9,70	0,00	28/02	11111.02.01.01.	38983	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032025	01/02	9,70	0,00	28/02	11111.02.01.01.	38976	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032025	01/02	9,70	0,00	09/02	11111.02.03.01.	9615136	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032025	01/02	9,70	0,00	09/02	11111.02.03.01.	9686752	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032025	01/02	9,70	0,00	20/02	11111.02.03.01.	6965694	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032025	01/02	9,70	0,00	20/02	11111.02.03.01.	6975738	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032025	01/02	9,70	0,00	20/02	11111.02.03.01.	6978990	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032025	01/02	9,70	0,00	20/02	11111.02.03.01.	6997473	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032025	01/02	9,70	0,00	20/02	11111.02.03.01.	7502761	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
032026	01/02	777,68	104,94	09/02	11111.02.03.01.	5794972	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	319011
032026	01/02	100,00	0,00	20/02	11111.02.03.01.	5794454	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	319011
032027	01/02	11,01	0,00	01/02	11111.02.01.01.	026742	000042-SANTA CLARA DIST DE VEICULOS E PECAS LTD	01.01.	01	2.001	339039
032028	01/02	200,00	0,00	28/02	11111.02.01.01.	022808	000022-TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	01.01.	01	2.001	339039
		38.020,54	6.917,64	*** Quantidade total		55					

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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