



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
001001	01/01	2.010,08	788,92	19/01	11111.02.01.01.	011902	000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
001001	01/01	2.513,08	285,92	19/01	11111.02.01.01.	011903	000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
001001	01/01	1.886,41	912,59	19/01	11111.02.01.01.	011904	000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
001001	01/01	2.513,08	285,92	19/01	11111.02.01.01.	011905	000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
001001	01/01	2.320,05	1.317,95	19/01	11111.02.01.01.	011906	000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
001001	01/01	1.862,90	936,10	19/01	11111.02.01.01.	011907	000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
001001	01/01	1.959,22	839,78	19/01	11111.02.01.01.	024567	000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
001001	01/01	2.513,08	285,92	19/01	11111.02.01.01.	026787	000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
001001	01/01	1.855,46	943,54	19/01	11111.02.01.01.	011908	000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
001002	01/01	877,68	76,32	19/01	11111.02.01.01.	011910	000099-FELIPE FERREIRA DOS SANTOS	01.01.	01	2.001	319011
001002	01/01	877,68	76,32	19/01	11111.02.01.01.	011911	000099-FELIPE FERREIRA DOS SANTOS	01.01.	01	2.001	319011
001003	01/01	1.195,68	104,94	19/01	11111.02.01.01.	011909	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	319011
001004	01/01	88,74	63,42	31/01	11111.02.01.01.	01301	000061-FUNDO PREVIDENCIARIO	01.01.	01	2.001	319113
001005	01/01	350,00	0,00	30/01	11111.02.01.01.	013009	000016-VALDEIR FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339014
001006	01/01	525,00	0,00	30/01	11111.02.01.01.	013008	000077-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	339014
001007	01/01	175,00	0,00	31/01	11111.02.01.01.	013103	000016-VALDEIR FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339014
001008	01/01	3.528,25	0,00	19/01	11111.02.01.01.	031470	000093-JOSE WASHINGTON DE BRITO CORREIA - ME	01.01.	01	2.001	339030
001009	01/01	635,00	0,00	30/01	11111.02.01.01.	013347	000059-MARIA APARECIDA DE MEND MONT - MEE	01.01.	01	2.001	339030
001010	01/01	1.300,00	0,00	25/01	11111.02.01.01.	12501	000112-UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS	01.01.	01	2.001	339030
001011	01/01	3.400,00	0,00	30/01	11111.02.01.01.	029265	000088-MICAEL MOAB DOS SANTOS GONZADA	01.01.	01	2.001	339035
001012	01/01	300,00	0,00	30/01	11111.02.01.01.	013002	000004-RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
001013	01/01	318,00	0,00	31/01	11111.02.01.01.	013102	000113-EUGESIO LUCIO DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
001014	01/01	200,00	0,00	30/01	11111.02.01.01.	013004	000022-TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	01.01.	01	2.001	339039
001015	01/01	350,00	0,00	30/01	11111.02.01.01.	013001	000075-JC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	01.01.	01	2.001	339039
001016	01/01	150,00	0,00	30/01	11111.02.01.01.	024768	000104-LAVA JATO SÃO JORGE	01.01.	01	2.001	339039
001017	01/01	373,21	0,00	30/01	11111.02.01.01.	13003	000091-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01.01.	01	2.001	339039
001018	01/01	3.200,00	0,00	30/01	11111.02.01.01.	018760	000024-CONTABILIDADE BRITO LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339039
001019	01/01	600,00	0,00	19/01	11111.02.01.01.	13097	000048-AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO P	01.01.	01	2.001	339039
001020	01/01	221,58	0,00	30/01	11111.02.01.01.	013007	000015-ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	01.01.	01	2.001	339092
001021	01/01	61,79	0,00	30/01	11111.02.01.01.	013006	000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	01.01.	01	2.001	339092
001022	01/01	5.727,29	0,00	30/01	11111.02.01.01.	013005	000006-MPS - INSS	01.01.	09	2.007	319013
001022	01/01	2,85	0,00	03/01	11111.02.01.01.	046189	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,40	0,00	19/01	11111.02.01.01.	428916	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,40	0,00	19/01	11111.02.01.01.	428917	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,40	0,00	19/01	11111.02.01.01.	428918	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,40	0,00	19/01	11111.02.01.01.	428919	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,40	0,00	19/01	11111.02.01.01.	428920	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,40	0,00	19/01	11111.02.01.01.	428921	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,40	0,00	19/01	11111.02.01.01.	428922	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,40	0,00	19/01	11111.02.01.01.	428923	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,40	0,00	19/01	11111.02.01.01.	428924	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,40	0,00	19/01	11111.02.01.01.	428925	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,40	0,00	19/01	11111.02.01.01.	428926	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,70	0,00	30/01	11111.02.01.01.	022306	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,70	0,00	30/01	11111.02.01.01.	022307	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,70	0,00	30/01	11111.02.01.01.	022308	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,70	0,00	30/01	11111.02.01.01.	022309	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,70	0,00	30/01	11111.02.01.01.	022310	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,70	0,00	31/01	11111.02.01.01.	659282	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,70	0,00	31/01	11111.02.01.01.	659283	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,70	0,00	31/01	11111.02.01.01.	659284	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	22,00	0,00	15/01	11111.02.03.01.	100010	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
001022	01/01	9,70	0,00	19/01	11111.02.03.01.	3122542	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
		44.103,81	6.917,64	*** Quantidade total		53					

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA

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