



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
213.001	01/08	01.01.	01	2.001	339039 59	ORDI	173,47	173,47	0,00	BANCO DO BRASIL/OUTRO(S)	
213.002	01/08	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	350,00	350,00	0,00	IRANILDO DE BRITO CORREIA	
213.003	01/08	01.01.	01	2.001	339036 17	ORDI	200,00	200,00	0,00	RONIEL ALVES DA SILVA	
213.004	01/08	01.01.	01	2.001	339036 27	ORDI	500,00	500,00	0,00	RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	
213.005	01/08	01.01.	01	2.001	339035 02	ORDI	3.400,00	3.400,00	0,00	MICHAEL MOAB DOS SANTOS GONZADA	
213.006	01/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	175,00	175,00	0,00	JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAUJO	
213.007	01/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	525,00	525,00	0,00	PEDRO FERRAZ TELES	
213.008	01/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	350,00	350,00	0,00	SERGIO ROCHA DE ARAÚJO	
213.009	01/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	
213.010	01/08	01.01.	01	2.001	319011 74	ORDI	26.030,00	26.030,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
213.011	01/08	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	1.908,00	1.908,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
213.012	01/08	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	982,62	982,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
213.013	01/08	01.01.	01	2.001	319113 08	ORDI	152,16	152,16	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO	
213.014	01/08	01.01.	01	2.001	339039 55	ORDI	23,77	23,77	0,00	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	
213.015	01/08	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	2.596,00	2.596,00	0,00	A F COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO FIGUEIREDO IV	
213.016	01/08	01.01.	01	2.001	339039 29	ORDI	212,22	212,22	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	
213.017	01/08	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	350,00	0,00	350,00	JC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	
213.018	01/08	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	3.200,00	2.200,00	1.000,00	CONTABILIDADE BRITO LTDA - ME	
213.019	01/08	01.01.	01	2.001	339039 57	ORDI	600,00	600,00	0,00	AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PIAU	
213.020	01/08	01.01.	01	2.001	339039 57	ORDI	600,00	600,00	0,00	AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PIAU	
213.021	01/08	01.01.	01	2.001	339039 57	ORDI	600,00	600,00	0,00	AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PIAU	
213.022	01/08	01.01.	01	2.001	339039 35	ORDI	954,00	954,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
213.023	01/08	01.01.	01	2.001	339039 35	ORDI	954,00	0,00	954,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
213.024	01/08	01.01.	01	2.001	339039 39	ORDI	200,00	0,00	200,00	TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	
*** Quantidade total							24	45.136,24	42.632,24	2.504,00	
*** Quantidade total							24	45.136,24	42.632,24	2.504,00	

PEDRO FERRAZ TELES  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 217.934.503-82

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