



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
182.001	01/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	
182.002	01/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	350,00	350,00	0,00	PEDRO FERRAZ TELES	
182.003	01/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	350,00	350,00	0,00	JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAUJO	
182.004	01/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	350,00	350,00	0,00	VALDERI FERREIRA DA SILVA	
182.005	01/07	01.01.	01	2.001	339030 39	ORDI	1.164,00	500,00	664,00	MARIA APARECIDA DE MEND MONT - MEE	
182.008	01/07	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	200,00	200,00	0,00	TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	
182.009	01/07	01.01.	01	2.001	339036 27	ORDI	500,00	500,00	0,00	RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	
182.010	01/07	01.01.	01	2.001	339036 27	ORDI	500,00	500,00	0,00	RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	
182.011	01/07	01.01.	01	2.001	339036 27	ORDI	350,00	350,00	0,00	IRANILDO DE BRITO CORREIA	
182.012	01/07	01.01.	01	2.001	339035 02	ORDI	3.400,00	3.400,00	0,00	MICHAEL MOAB DOS SANTOS GONZADA	
182.013	01/07	01.01.	01	2.001	339039 29	ORDI	176,31	176,31	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	
182.014	01/07	01.01.	01	2.001	339039 30	ORDI	153,37	153,37	0,00	AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	
182.015	01/07	01.01.	01	2.001	339039 30	ORDI	147,60	147,60	0,00	AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	
182.016	01/07	01.01.	01	2.001	319011 74	ORDI	26.030,00	26.030,00	0,00	PEDRO FERRAZ TELES/OUTRO(S)	
182.017	01/07	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	1.908,00	1.908,00	0,00	FELIPE FERREIRA DOS SANTOS/OUTRO(S)	
182.018	01/07	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	982,62	982,62	0,00	CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	
182.019	01/07	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	3.200,00	2.200,00	1.000,00	CONTABILIDADE BRITO LTDA - ME	
182.021	01/07	01.01.	01	2.001	319113 02	ORDI	5.727,29	5.727,29	0,00	MPS - INSS	
182.022	01/07	01.01.	01	2.001	319113 08	ORDI	152,16	152,16	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO	
182.023	01/07	01.01.	01	2.001	319113 08	ORDI	152,16	152,16	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO	
182.024	01/07	01.01.	01	2.001	339039 59	ORDI	141,08	141,08	0,00	BANCO DO BRASIL/OUTRO(S)	
182.025	01/07	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	3.605,00	3.605,00	0,00	A F COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO FIGUEIREDO IV	
182.026	01/07	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	350,00	350,00	0,00	JC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	
182.027	01/07	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	200,00	0,00	200,00	TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	
*** Quantidade total							24	50.189,59	48.325,59	1.864,00	
*** Quantidade total							24	50.189,59	48.325,59	1.864,00	

PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 217.934.503-82

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