



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
305.001	01/11	01.01.	01	2.001	319011 74	ORDI	26.030,00	26.030,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
305.002	01/11	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	982,62	104,94	877,68	FOLHA DE PAGAMENTO	
305.003	01/11	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	1.908,00	954,00	954,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
305.004	01/11	01.01.	01	2.001	339039 39	ORDI	200,00	0,00	200,00	TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	
305.005	01/11	01.01.	01	2.001	339039 16	ORDI	150,00	150,00	0,00	MARIA APARECIDA DE MEND MONT - MEE	
305.006	01/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	175,00	175,00	0,00	VALDERI FERREIRA DA SILVA	
305.007	01/11	01.01.	01	2.001	339030 39	ORDI	130,00	130,00	0,00	MARIA APARECIDA DE MEND MONT - MEE	
305.008	01/11	01.01.	01	2.001	339039 30	ORDI	194,84	194,84	0,00	AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	
305.009	01/11	01.01.	01	2.001	339039 29	ORDI	142,48	142,48	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	
305.010	01/11	01.01.	01	2.001	339039 78	ORDI	150,00	150,00	0,00	LAVA JATO SÃO JORGE	
305.011	01/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	525,00	525,00	0,00	VALDERI FERREIRA DA SILVA	
305.012	01/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	350,00	350,00	0,00	SERGIO ROCHA DE ARAÚJO	
305.013	01/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	
305.014	01/11	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	3.810,00	3.810,00	0,00	A F COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO FIGUEIREDO IV	
305.015	01/11	01.01.	01	2.001	339036 17	ORDI	200,00	200,00	0,00	RONIEL ALVES DA SILVA	
305.016	01/11	01.01.	01	2.001	339036 17	ORDI	200,00	200,00	0,00	RONIEL ALVES DA SILVA	
305.017	01/11	01.01.	01	2.001	339036 27	ORDI	350,00	350,00	0,00	IRANILDO DE BRITO CORREIA	
305.018	01/11	01.01.	01	2.001	339035 02	ORDI	3.400,00	3.400,00	0,00	MICHAEL MOAB DOS SANTOS GONZADA	
305.019	01/11	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	3.200,00	2.200,00	1.000,00	CONTABILIDADE BRITO LTDA - ME	
305.020	01/11	01.01.	01	2.001	339039 59	ORDI	192,80	192,80	0,00	BANCO DO BRASIL/OUTRO(S)	
305.021	01/11	01.01.	01	2.001	319113 02	ORDI	5.727,29	5.727,29	0,00	MPS - INSS	
305.022	01/11	01.01.	01	2.001	319113 08	ORDI	152,16	152,16	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO	
305.023	01/11	01.01.	01	2.001	319113 02	ORDI	250,00	250,00	0,00	MPS - INSS	
305.024	01/11	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	350,00	0,00	350,00	JC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	
305.025	01/11	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	954,00	0,00	954,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
*** Quantidade total							25	50.024,19	45.688,51	4.335,68	
*** Quantidade total							25	50.024,19	45.688,51	4.335,68	

PEDRO FERRAZ TELES  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 217.934.503-82

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