



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
245.001	02/09	01.01.00	01	2.001	339039 59	ORDI	3,10	3,10	0,00	BANCO DO BRASIL
256.001	13/09	01.01.00	01	2.001	339014 01	ORDI	200,00	200,00	0,00	QUIRINO FRANCISCO BEZERRA
257.001	14/09	01.01.00	01	2.001	339036 20	ORDI	403,00	403,00	0,00	ANA MIRTES ANDRADE DA SILVA
257.002	14/09	01.01.00	01	2.001	339039 59	ORDI	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL
258.001	15/09	01.01.00	01	2.001	339039 01	ORDI	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
259.001	16/09	01.01.00	01	2.001	339039 57	ORDI	1.100,00	1.100,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS LOPES 63602377334
259.002	16/09	01.01.00	01	2.001	339039 05	ORDI	4.000,00	4.000,00	0,00	ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABI
260.001	17/09	01.01.00	01	2.001	339014 01	ORDI	200,00	200,00	0,00	QUIRINO FRANCISCO BEZERRA
263.001	20/09	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	FELIPE SA BEZERRA COSTA
263.002	20/09	01.01.00	01	2.001	339036 27	ORDI	1.100,00	1.100,00	0,00	MARIA NEUMAN SANTOS
263.003	20/09	01.01.00	01	2.001	339036 24	ORDI	420,00	420,00	0,00	ANTONIO JOSE DE BRITO
263.004	20/09	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	1.500,00	1.500,00	0,00	DENILSON LOPES DE SOUSA
263.005	20/09	01.01.00	01	2.001	339030 01	ORDI	540,00	540,00	0,00	AMANCIO GALDINO DA COSTA
263.006	20/09	01.01.00	01	2.001	339039 33	ORDI	250,00	250,00	0,00	MARIA JANICE DE JESUS SOUSA
263.007	20/09	01.01.00	01	2.001	319011 01	ORDI	3.630,00	3.630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES/OUTRO(S)
263.008	20/09	01.01.00	01	2.001	319011 01	ORDI	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES/OUTRO(S)
263.009	20/09	01.01.00	01	2.001	319011 75	ORDI	22.990,00	22.990,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/OUTRO(S)
263.010	20/09	01.01.00	01	2.001	339039 59	ORDI	84,44	84,44	0,00	BANCO DO BRASIL
263.011	20/09	01.01.00	01	2.001	319011 50	ORDI	2.420,00	2.420,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/OUTRO(S)
264.001	21/09	01.01.00	01	2.001	339039 30	ORDI	68,66	68,66	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
264.002	21/09	01.01.00	01	2.001	339039 29	ORDI	259,19	0,00	259,19	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
271.001	28/09	01.01.00	01	2.001	339014 01	ORDI	200,00	200,00	0,00	QUIRINO FRANCISCO BEZERRA
271.002	28/09	01.01.00	01	2.001	319013 02	ORDI	1.996,61	1.996,61	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

*** Quantidade total 23 47.675,45 47.416,26 259,19

*** Quantidade total 23 47.675,45 47.416,26 259,19

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - QUIRINO FRANCISCO BEZERRA - 29/11/2021 07:36:47

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - 29/11/2021 07:36:55

PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 073.010.598-92

CONTECOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68