





N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
276.001	03/10	01.01.00	01	2.001	339039 59	ORDI	6,80	6,80	0,00	BANCO DO BRASIL
278.001	05/10	01.01.00	01	2.001	339030 24	ORDI	1.650,00	1.650,00	0,00	SS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
279.001	06/10	01.01.00	01	2.001	339039 59	ORDI	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL
279.002	06/10	01.01.00	01	2.001	339036 27	ORDI	616,00	616,00	0,00	FRANCISCA DEUVAMI DA SILVA
284.001	11/10	01.01.00	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	JARDÂNIA RAMOS BEZERRA SÁ
289.001	16/10	01.01.00	01	2.001	339030 39	ORDI	250,00	250,00	0,00	JOSE ANTONIO SOBREIRA
289.002	16/10	01.01.00	01	2.001	339039 57	ORDI	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS LOPES 63602377334
290.001	17/10	01.01.00	01	2.001	339039 57	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	DENILSON LOPES DE SOUSA
290.002	17/10	01.01.00	01	2.001	339039 01	ORDI	606,00	606,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
291.001	18/10	01.01.00	01	2.001	339039 57	ORDI	2.500,00	2.500,00	0,00	49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO
291.002	18/10	01.01.00	01	2.001	339039 57	ORDI	6.000,00	6.000,00	0,00	ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABI
293.001	20/10	01.01.00	01	2.001	339039 59	ORDI	46,00	46,00	0,00	BANCO DO BRASIL
293.002	20/10	01.01.00	01	2.001	339036 27	ORDI	1.500,00	1.500,00	0,00	IVANA BARBARA DOS SANTOS POLICARPO
293.003	20/10	01.01.00	01	2.001	339036 27	ORDI	1.500,00	1.500,00	0,00	LOURENÇO MANOEL AMAURI DA SILVA
293.004	20/10	01.01.00	01	2.001	339036 27	ORDI	1.500,00	1.500,00	0,00	NAKELSON LOPES DE SOUSA
293.005	20/10	01.01.00	01	2.001	339036 27	ORDI	5.000,00	5.000,00	0,00	KARLA EUGENIA DE MOURA SA
293.006	20/10	01.01.00	01	2.001	339036 15	ORDI	2.500,00	2.500,00	0,00	JOAO JAIRON ALVES DE SA
293.007	20/10	01.01.00	01	2.001	319011 75	ORDI	25.864,78	25.864,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
293.008	20/10	01.01.00	01	2.001	319011 01	ORDI	4.488,00	4.488,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
293.009	20/10	01.01.00	01	2.001	319011 01	ORDI	2.640,00	2.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
293.010	20/10	01.01.00	01	2.001	339030 01	ORDI	1.661,23	1.661,23	0,00	AMANCIO GALDINO DA COSTA
293.011	20/10	01.01.00	01	2.001	339039 35	ORDI	1.302,00	1.302,00	0,00	FRANCIELO JOSE DE ARAUJO
293.012	20/10	01.01.00	01	2.001	319013 02	ORDI	6.928,47	6.928,47	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
293.013	20/10	01.01.00	01	2.001	339039 30	ORDI	88,54	88,54	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
293.014	20/10	01.01.00	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	JARDÂNIA RAMOS BEZERRA SÁ
296.001	23/10	01.01.00	01	2.001	339039 59	ORDI	10,00	10,00	0,00	BANCO DO BRASIL
296.002	23/10	01.01.00	01	2.001	339036 20	ORDI	405,00	405,00	0,00	ANA MIRTES ANDRADE DA SILVA
299.001	26/10	01.01.00	01	2.001	339039 33	ORDI	250,00	250,00	0,00	MARIA JANICE DE JESUS SOUSA
299.002	26/10	01.01.00	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	JARDÂNIA RAMOS BEZERRA SÁ
303.001	30/10	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	560,00	560,00	0,00	RIAN DARIO SILVA OLIVEIRA
303.002	30/10	01.01.00	01	2.001	339036 19	ORDI	780,00	780,00	0,00	ANTONIO JOSE DA SILVA
303.003	30/10	01.01.00	01	2.001	339039 29	ORDI	501,76	501,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
304.001	30/10	01.01.00	01	2.001	339039 59	ORDI	23,00	23,00	0,00	BANCO DO BRASIL
304.002	31/10	01.01.00	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	JARDÂNIA RAMOS BEZERRA SÁ
*** Quantidade total				34			75.389,08	75.389,08	0,00	
*** Quantidade total				34			75.389,08	75.389,08	0,00	


JARDÂNIA RAMOS BEZERRA SÁ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 936.023.913-53


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68