



| N. do Empenho        | Data Empen | Unidade Orçament | FG | Proj/Ativ. | Elemento Despesa | Tipo Emp. | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | NOME DO CREDOR                              |  |
|----------------------|------------|------------------|----|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|---|--|
| 001.001              | 03/01      | 01.01.00         | 01 | 2.001      | 339039 39        | ESTI      | 2.450,00        | 192,12     | 2.257,88      | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     |  |
| 001.002              | 03/01      | 01.01.00         | 01 | 2.001      | 339039 30        | ESTI      | 840,00          | 132,00     | 708,00        | ÁGUA E ESGOTOS DO PIUAÍ S/A                 |  |
| 001.003              | 03/01      | 01.01.00         | 01 | 2.001      | 339039 29        | ESTI      | 5.400,00        | 341,90     | 5.058,10      | EQUATORIAL PIAUÍ                            |  |
| 001.004              | 03/01      | 01.01.00         | 01 | 2.001      | 339039 59        | ESTI      | 1.000,00        | 58,05      | 941,95        | BANCO DO BRASIL S/A                         |  |
| 001.005              | 03/01      | 01.01.00         | 01 | 2.001      | 319013 02        | ESTI      | 72.000,00       | 6.427,05   | 65.572,95     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         |  |
| 001.006              | 03/01      | 01.01.00         | 01 | 2.001      | 319011 01        | ESTI      | 103.000,00      | 8.468,80   | 94.531,20     | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS               |  |
| 001.007              | 03/01      | 01.01.00         | 01 | 2.001      | 319011 75        | ESTI      | 230.000,00      | 18.264,60  | 211.735,40    | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES             |  |
| 003.001              | 03/01      | 01.01.00         | 01 | 2.001      | 339039 70        | ESTI      | 12.560,00       | 0,00       | 12.560,00     | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS               |  |
| 003.002              | 03/01      | 01.01.00         | 01 | 2.001      | 339039 33        | GLOB      | 3.150,00        | 315,00     | 2.835,00      | D FONTENNELE CASTRO                         |  |
| 009.001              | 03/01      | 01.01.00         | 01 | 2.001      | 339039 05        | GLOB      | 7.800,00        | 0,00       | 7.800,00      | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA      |  |
| 010.001              | 03/01      | 01.01.00         | 01 | 2.001      | 339035 01        | GLOB      | 33.000,00       | 2.750,00   | 30.250,00     | PAULO DOUGLAS BRITO DE SAMPAIO              |  |
| 010.002              | 03/01      | 01.01.00         | 01 | 2.001      | 339035 01        | GLOB      | 28.800,00       | 2.400,00   | 26.400,00     | ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO             |  |
| 023.001              | 23/01      | 01.01.00         | 01 | 2.001      | 339030 01        | ORDI      | 826,01          | 826,01     | 0,00          | SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EP |  |
| 028.001              | 28/01      | 01.01.00         | 01 | 2.001      | 339039 33        | ORDI      | 278,00          | 278,00     | 0,00          | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A               |  |
| 028.002              | 28/01      | 01.01.00         | 01 | 2.001      | 339030 17        | ORDI      | 198,00          | 198,00     | 0,00          | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A               |  |
| 029.001              | 29/01      | 01.01.00         | 01 | 2.001      | 339030 07        | ORDI      | 700,37          | 0,00       | 700,37        | MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO                |  |
| 029.002              | 29/01      | 01.01.00         | 01 | 2.001      | 339030 22        | ORDI      | 88,05           | 0,00       | 88,05         | MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO                |  |
| 029.003              | 29/01      | 01.01.00         | 01 | 2.001      | 339030 16        | ORDI      | 510,63          | 0,00       | 510,63        | MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO                |  |
| *** Quantidade total |            |                  |    |            |                  |           | 18              | 502.601,06 | 40.651,53     | 461.949,53                                  |  |
| *** Quantidade total |            |                  |    |            |                  |           | 18              | 502.601,06 | 40.651,53     | 461.949,53                                  |  |

  
 CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 VEREADOR-PRESIDENTE  
 CPF: 748.604.613-04

  
 ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO  
 CRC/PI 7182  
 CPF: 615.015.653-20