N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	CREDOR / FORNECEDOR
002.020	02/01	02.01.00	04	2.004	339014	01 ORDI	200,00	200,00	0,00	JOAO DE DEUS DE SOUSA
002.021	02/01	02.19.00	08	2.283	339014	01 ORDI	200,00	200,00	0,00	JOAO VICTOR DE SOUSA CARVALHO
002.022	02/01	02.06.00	20	2.149	339014	01 ORDI	200,00	200,00	0,00	MANOEL LEAL DA ROCHA
002.023	02/01	02.21.00	18	2.139	339030	31 ORDI	6.300,00	6.300,00	0,00	R GISNALDO DE ARAUJO LTDA
002.024	02/01	02.19.00	08	2.283	339036	14 ORDI	800,00	800,00	0,00	EDIONE DE SOUSA SILVA
002.025	02/01	02.19.00	08	2.283	339036	14 ORDI	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA SOBRINHO
002.026	02/01	02.02.00	04	2.014	339035	02 ORDI	5.000,00	5.000,00	0,00	ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO
002.027	02/01	02.02.00	24	2.047	339036	50 ORDI	3.350,00	3.350,00	0,00	LUIS ALBERTO PEREIRA
002.028	02/01	02.02.00	04	2.014	339039	05 ORDI	2.500,00	2.500,00	0,00	50.584.238 JAYNE MENESES DE OLIVEIRA
002.029	02/01	02.02.00	04	2.014	339039	33 ORDI	3.972,92	3.972,92	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
002.030	02/01	02.02.00	04	2.014	339039	05 ORDI	1.800,00	1.800,00	0,00	I R V M E CONSULTORIA LTDA
002.031	02/01	02.02.00	24	2.047	339039	70 ORDI	1.518,00	1.518,00	0,00	FUNDACAO DE APOIO A COMUNICACAO CRISTA
002.032	02/01	02.02.00	24	2.047	339039	70 ORDI	1.518,00	1.518,00	0,00	FUNDACAO DE APOIO A COMUNICACAO CRISTA
002.033	02/01	02.02.00	04	2.014	339039	57 ORDI	3.500,00	3.500,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
002.034	02/01	02.02.00	04	2.014	339039	70 ORDI	5.600,00	0,00	5.600,00	ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSOR
002.035	02/01	02.02.00	04	2.014	339039	05 ORDI	900,00	900,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
002.036	02/01	02.02.00	04	2.014	339039	70 ORDI	3.400,00	3.400,00	0,00	MARIANA C. VELOSO - CIDADES NA NET COMUNICA
002.037	02/01	02.02.00	04	2.014	339039	05 ORDI	18.000,00	18.000,00	0,00	CONTABILIZE LTDA
002.038	02/01	02.02.00	04	2.014	339039	05 ORDI	20.000,00	20.000,00	0,00	SILVA & BARROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS
002.039	02/01	02.02.00	04	2.014	339039	70 ORDI	4.000,00	4.000,00	0,00	ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSOR
002.040	02/01	02.02.00	04	2.014	339039	05 ORDI	14.333,33	14.333,33	0,00	ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSOR
002.041	02/01	02.02.00	04	2.014	339039	05 ORDI	3.200,00	3.200,00	0,00	D LUIS BATISTA DE SOUSA
002.042	02/01	02.02.00	04	2.014	339039	16 ORDI	6.250,00	6.250,00	0,00	M DE SA ABREU
002.043	02/01	02.19.00	08	2.283	339039	33 ORDI	210,00	210,00	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
002.044	02/01	02.19.00	08	2.283	339039	33 ORDI	224,89	224,89	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
002.045	02/01	02.19.00	08	2.283	339039	33 ORDI	222,73	222,73	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
002.047	02/01	02.22.00	04	2.319	339014	01 ORDI	3.200,00	3.200,00	0,00	RENALDO RAMOS RODRIGUES
005.002	05/01	02.02.00	04	2.014	339039	59 ORDI	283,66	283,66	0,00	BANCO DO BRASIL SA FRONTEIRAS
005.004	05/01	02.02.00	04	2.014	339039	59 ORDI	1.130,17	1.130,17	0,00	BANCO DO BRASIL SA FRONTEIRAS
005.005	05/01	02.02.00	04	2.014	335041	01 ORDI	864,00	864,00	0,00	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
005.006	05/01	02.02.00	04	2.014	339039	59 ORDI	4,20	4,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA FRONTEIRAS
006.017	06/01	02.02.00	04	2.014	339039	59 ORDI	104,64	104,64	0,00	BANCO DO BRASIL SA
006.018	06/01	02.02.00	04	2.014	339036	06 ORDI	6.000,00	6.000,00	0,00	ANTONIO LINHARES DE SOUSA FILHO
007.003	07/01	02.02.00	04	2.014	339039	01 ORDI	4.550,00	4.550,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
008.001	08/01	02.03.00	15	2.075	339039	18 ORDI	12.000,00	12.000,00	0,00	LEG SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES
008.002	08/01	02.03.00	15	2.075	339039	18 ORDI	11.800,00	11.800,00	0,00	BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA
008.003	08/01	02.03.00	15	2.075	339039	18 ORDI	11.300,00	11.300,00	0,00	ESDRAS VINICIUS R DA SILVA ALENCAR
008.026	08/01	02.01.00	04	2.004	339014	01 ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	EDISALDO CARVALHO DA ROCHA
008.027	08/01	02.04.00	12	2.106	339036	14 ORDI	1.518,00	1.518,00	0,00	ELIAS VITALINO CIPRIANO DE SOUSA
008.028	08/01	02.19.00	08	2.283	339039	13 ORDI	3.041,66	3.041,66	0,00	ROMERYTTO GLEDSON DA SILVA BARBOSA LTDA
008.029	08/01	02.02.00	04	2.014	339039	13 ORDI	6.416,66	6.416,66	0,00	ROMERYTTO GLEDSON DA SILVA BARBOSA LTDA
008.030	08/01	02.05.00	13	2.104	339036	14 ORDI	800,00	800,00	0,00	TERESINHA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
008.031	08/01	02.04.00	12	2.106	339036	19 ORDI	1.698,00	1.698,00	0,00	ALEXANDRE NETO PEREIRA
008.032	08/01	02.02.00	04	2.014	339036	14 ORDI	7.236,00	7.236,00	0,00	ELIZIARIO NETO LOURIVAL DE CARVALHO
008.033	08/01	02.02.00	04	1.016	469071	01 ORDI	1.219,86	1.219,86	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL
008.034	08/01	02.02.00	04	1.016	469071	01 ORDI	5.617,62	5.617,62	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL
008.035	08/01	02.02.00	04	2.014	319013	02 ORDI	1.442,53	1.442,53	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
008.036	08/01	02.02.00	04	2.014	319013	02 ORDI	1.438,89	1.438,89	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
008.037	08/01	02.02.00	04	2.014	319013	02 ORDI	6.343,94	6.343,94	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
008.038	08/01	02.02.00	04	2.014	339039	59 ORDI	157,09	157,09	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
009.001	09/01	02.22.00	04	2.319	339039	05 ORDI	6.898,50	6.898,50	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE
009.005	09/01	02.02.00	04	2.014	339047	15 ORDI	5.307,46	5.307,46	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL
009.006	09/01	02.02.00	04	1.016	469071	01 ORDI	25.154,68	25.154,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
009.007	09/01	02.02.00	04	2.014	339047	15 ORDI	42,81	42,81	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL
009.016	09/01	02.02.00	04	2.014	339030	07 ORDI	3.803,00	3.803,00	0,00	REJANE BENIZ DE BRITO
009.017	09/01	02.03.00	15	2.063	339039	14 ORDI	12.000,00	12.000,00	0,00	PISO FORT LTDA
009.018	09/01	02.03.00	15	2.063	339039	14 ORDI	12.000,00	12.000,00	0,00	PISO FORT LTDA
009.021	09/01	02.04.00	12	2.106	339014	01 ORDI	600,00	600,00	0,00	LUCINETE MARIA PEREIRA
009.022	09/01	02.03.00	15	2.075	339036	19 ORDI	4.084,00	4.084,00	0,00	JOSE LUIZ DE SOUSA
009.023	09/01	02.03.00	15	2.063	339030	24 ORDI	21.201,21	21.201,21	0,00	SOUSA & LIMA CONSTRUCOES LTDA
009.024	09/01	02.02.00	04	2.014	339047	15 ORDI	3.865,23	3.865,23	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL
012.001	12/01	02.02.00	04	2.014	339036	17 ORDI	3.732,00	3.732,00	0,00	VALDENIR JOSE DA ROCHA
012.002	12/01	02.02.00	04	2.014	339030	07 ORDI	6.415,00	6.415,00	0,00	TULIO DELANO DA SILVA ALENCAR
012.003	12/01	02.02.00	04	2.014	339030	24 ORDI	15.486,00	15.486,00	0,00	NEEXU'S COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
012.004	12/01	02.18.00	10	1.197	449051	91 ORDI	74.000,00	54.000,00	20.000,00	LEG SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES
012.005	12/01	02.03.00	15	2.063	339036	19 ORDI	4.080,00	4.080,00	0,00	JOSE LUIZ DE SOUSA
012.007	12/01	02.18.00	10	1.197	449051	91 ORDI	20.000,00	20.000,00	0,00	LEG SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES
013.003	13/01	02.03.00	15	2.063	339030	01 ORDI	4.200,00	4.200,00	0,00	FURTUNATO ERNESTO DA SILVA - POSTO ERNESTO
013.004	13/01	02.02.00	04	2.014	339039	59 ORDI	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL SA
014.001	14/01	02.22.00	04	2.319	339039	58 ORDI	904,00	904,00	0,00	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
014.002	14/01	02.02.00	04	2.014	339014	01 ORDI	1.100,00	1.100,00	0,00	MARIA LUCILENE PEREIRA
015.008	15/01	02.03.00	15	2.092	339039	74 ORDI	11.997,93	11.970,00	27,93	BRITO E CARVALHO LTDA
015.009	15/01	02.03.00	15	2.092	339039	17 ORDI	27,93	27,93	0,00	BRITO E CARVALHO LTDA
015.010	15/01	02.19.00	08	2.283	339036	14 ORDI	800,00	800,00	0,00	MARIA ARISTEMARIA DE DEUS CARVALHO SOUSA
019.010	19/01	02.02.00	04	2.014	335041	01 ORDI	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS PIAUIENSES
020.003	20/01	02.02.00	04	2.014	339047	15 ORDI	2.303,61	2.303,61	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL
020.006	20/01	02.02.00	04	2.014	339030	22 ORDI	1.744,94	1.744,94	0,00	LUIZA RAIANA DA SILVA
020.007	20/01	02.02.00	04	2.014	339030	07 ORDI	12.337,37	12.337,37	0,00	LUIZA RAIANA DA SILVA
020.008	20/01	02.03.00	15	2.063	339036	06 ORDI	1.518,00	1.518,00	0,00	SIDNEY DE MORAIS LIMA
020.009	20/01	02.19.00	08	2.283	339036	06 ORDI	5.000,00	5.000,00	0,00	MARCELA DE CASTRO GOMES
020.010	20/01	02.02.00	04	2.014	339030	21 ORDI	1.245,40	1.245,40	0,00	LUIZA RAIANA DA SILVA
020.011	20/01	02.04.00	12	2.106	339039	05 ORDI	150,00	150,00	0,00	L P EXTRACONTABIL E GESTAO EDUCACIONAL LTDA
022.002	22/01	02.02.00	04	2.014	339047	15 ORDI	106,68	106,68	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL
022.005	22/01	02.03.00	15	2.086	339039	14 ORDI	6.000,00	6.000,00	0,00	LIMA E SANTOS LTDA

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	CREDOR / FORNECEDOR
022.006	22/01	02.03.00	15	2.086	339039	78 ORDI	10.000,00	10.000,00	0,00	LIMA E SANTOS LTDA
023.003	23/01	02.03.00	15	2.063	339039	16 ORDI	2.500,00	2.500,00	0,00	EDIMILSON F DE SOUSA
026.003	26/01	02.04.00	12	2.106	339030	01 ORDI	20.200,00	20.200,00	0,00	FURTUNATO ERNESTO DA SILVA - POSTO ERNESTO
026.004	26/01	02.02.00	04	2.014	339039	59 ORDI	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
026.005	26/01	02.04.01	12	2.304	339039	59 ORDI	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
027.001	27/01	02.02.00	04	2.014	339047	15 ORDI	97,34	97,34	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL
027.016	27/01	02.04.00	12	2.106	339039	59 ORDI	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA FRONTEIRAS
027.017	27/01	02.04.00	12	1.084	449051	91 ORDI	58.001,47	58.001,47	0,00	SOUSA E NEIVA ILUMINACAO LTDA
028.032	28/01	02.19.00	08	2.283	319011	01 ORDI	8.105,00	8.105,00	0,00	UC 100 FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
028.033	28/01	02.06.00	20	2.149	319011	01 ORDI	1.800,00	1.800,00	0,00	UC 136 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DES
028.034	28/01	02.02.00	04	2.014	319011	01 ORDI	9.157,45	9.157,45	0,00	UC 02 FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS
028.035	28/01	02.18.00	10	2.273	319011	01 ORDI	6.078,75	6.078,75	0,00	UC 18 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUD
028.036	28/01	02.06.00	20	2.149	319011	01 ORDI	8.880,00	8.880,00	0,00	UC 07 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DESENV.
028.037	28/01	02.05.00	13	2.104	319011	01 ORDI	12.718,38	12.718,38	0,00	UC 08 FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO SECRETAR
028.038	28/01	02.16.00	27	2.105	319011	01 ORDI	10.872,38	10.872,38	0,00	UC 09 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTE E LAZ
028.039	28/01	02.03.00	15	2.063	319011	01 ORDI	8.205,38	8.205,38	0,00	UC 17 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRAESTRU
028.040	28/01	02.03.00	15	2.063	339039	12 ORDI	12.070,00	12.070,00	0,00	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
028.041	28/01	02.02.00	04	2.014	339036	06 ORDI	2.062,00	2.062,00	0,00	CARLOS MANOEL DA SILVA BRITO
028.042	28/01	02.03.00	15	2.063	339039	12 ORDI	12.540,00	12.540,00	0,00	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
028.043	28/01	02.03.00	15	2.063	339039	12 ORDI	15.330,00	15.330,00	0,00	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
028.044	28/01	02.02.00	04	2.014	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSIAS GOMES DA SILVA
028.045	28/01	02.02.00	04	2.014	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE WILSON RODRIGUES
028.046	28/01	02.18.00	10	2.273	339036	06 ORDI	2.250,00	2.250,00	0,00	MELINA PEREIRA LIMA SANTIAGO
028.047	28/01	02.02.00	04	2.014	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO DE DEUS DE SOUSA
029.005	29/01	02.03.00	15	2.075	339039	12 ORDI	11.730,00	11.730,00	0,00	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
029.009	29/01	02.02.00	04	2.014	339039	29 ORDI	24.349,07	24.349,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
029.031	29/01	02.02.00	04	2.014	339047	15 ORDI	9,38	9,38	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL
029.032	29/01	02.18.00	10	2.273	339014	01 ORDI	1.400,00	1.400,00	0,00	EDIMILSON FRANCISCO DE SOUSA
029.033	29/01	02.18.00	10	2.273	339014	01 ORDI	900,00	900,00	0,00	JANPIERRE JOAO DA SILVA
029.034	29/01	02.18.00	10	2.273	339014	01 ORDI	800,00	800,00	0,00	MARIA EDNA DE OLIVEIRA
029.035	29/01	02.18.00	10	2.273	339014	01 ORDI	550,00	550,00	0,00	JOAO PAULO DA SILVA
029.036	29/01	02.15.00	04	2.027	319011	01 ORDI	2.234,63	2.234,63	0,00	UC 36 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADOR
029.037	29/01	02.01.00	04	2.004	319011	01 ORDI	10.972,95	10.972,95	0,00	UC 40 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO COMIS
029.038	29/01	02.21.00	18	2.139	319011	01 ORDI	9.476,38	9.476,38	0,00	UC 139 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEI
029.039	29/01	02.04.00	12	2.106	319011	01 ORDI	5.323,38	5.323,38	0,00	UC 70 FOLHA DE PAGAMENTO SME FPM COMISSIONA
029.040	29/01	02.02.00	04	2.014	319011	01 ORDI	17.835,25	17.835,25	0,00	UC 41 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINA
029.041	29/01	02.22.00	04	2.319	319011	75 ORDI	10.736,68	10.736,68	0,00	UC 01 FOLHA PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEIT
029.042	29/01	02.17.00	04	2.272	319011	01 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	UC 35 FOLHA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃ
029.043	29/01	02.14.00	04	2.006	319011	01 ORDI	5.661,23	5.661,23	0,00	UC 04 FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL
029.044	29/01	02.19.00	08	2.283	319011	01 ORDI	9.108,63	9.108,63	0,00	UC 34 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA ASS. SO
029.045	29/01	02.03.00	15	2.086	339039	14 ORDI	26.368,00	26.368,00	0,00	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA
029.046	29/01	02.03.00	15	2.086	339039	14 ORDI	65.438,64	65.438,64	0,00	CALLOU SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
029.047	29/01	02.02.00	04	2.014	339039	13 ORDI	9.775,00	9.775,00	0,00	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
029.048	29/01	02.02.00	04	2.014	339039	12 ORDI	12.750,00	12.750,00	0,00	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
029.050	29/01	02.02.00	04	2.014	339039	12 ORDI	11.220,00	11.220,00	0,00	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
029.052	29/01	02.02.00	24	2.047	339039	05 ORDI	5.600,00	5.600,00	0,00	ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSOR
029.053	29/01	02.03.00	15	2.086	339039	78 ORDI	16.000,00	16.000,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
030.001	30/01	02.02.00	04	2.014	339047	15 ORDI	6.402,85	6.402,85	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL
030.018	30/01	02.04.00	12	2.106	319011	01 ORDI	3.890,40	3.890,40	0,00	UC 03 FOLHA DE PAGAMENTO SME FPM EFETIVOS
030.019	30/01	02.02.00	04	2.014	339047	15 ORDI	4.985,36	0,00	4.985,36	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL
030.022	30/01	02.02.00	04	2.014	319013	02 ORDI	16.148,10	0,00	16.148,10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
030.023	30/01	02.02.00	04	2.014	319013	02 ORDI	1.068,10	0,00	1.068,10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
030.026	30/01	02.02.00	04	2.014	319113	08 ORDI	813,04	0,00	813,04	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
030.027	30/01	02.04.00	12	2.106	319113	08 ORDI	544,66	0,00	544,66	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
030.028	30/01	02.18.00	10	2.273	319113	08 ORDI	851,02	0,00	851,02	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
*** Quantidade total	139						969.386,99	919.348,78	50.038,21	

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	CREDOR / FORNECEDOR
002.001	02/01	02.07.00	12	2.162	339039 57	ORDI	13.299,00	13.299,00	0,00	INTEGRA ASSESSORIA LTDA
008.004	08/01	02.07.00	12	2.162	339039 13	ORDI	6.350,00	6.350,00	0,00	ROMERYTTO GLEDSON DA SILVA BARBOSA LTDA
008.005	08/01	02.07.00	12	2.162	339039 13	ORDI	3.041,66	3.041,66	0,00	ROMERYTTO GLEDSON DA SILVA BARBOSA LTDA
008.006	08/01	02.07.00	12	2.162	339014 01	ORDI	650,00	650,00	0,00	MARIA DO CARMO ARAUJO ROCHA
009.002	09/01	02.07.00	12	2.162	339039 16	ORDI	15.000,00	15.000,00	0,00	NEEXU'S COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
009.003	09/01	02.07.00	12	2.162	339036 15	ORDI	3.434,00	3.434,00	0,00	LUIS ALVES NOGUEIRA
009.004	09/01	02.07.00	12	2.162	339036 16	ORDI	4.805,00	4.805,00	0,00	ICARO ANTONIO FERREIRA DA SILVA
013.001	13/01	02.07.00	12	2.162	339030 01	ORDI	20.000,00	20.000,00	0,00	FURTUNATO ERNESTO DA SILVA - POSTO ERNESTO
019.001	19/01	02.07.00	12	2.277	339030 07	ORDI	2.305,92	2.305,92	0,00	LUIZA RAIANA DA SILVA
019.002	19/01	02.07.00	12	2.277	339030 22	ORDI	1.319,24	1.319,24	0,00	LUIZA RAIANA DA SILVA
019.003	19/01	02.07.00	12	2.277	339030 21	ORDI	1.179,20	1.179,20	0,00	LUIZA RAIANA DA SILVA
019.004	19/01	02.07.00	12	2.277	339030 07	ORDI	5.225,83	5.225,83	0,00	LUIZA RAIANA DA SILVA
020.001	20/01	02.07.00	12	2.162	339036 06	ORDI	1.518,00	1.518,00	0,00	JOSEFA MARIA DA ROCHA
020.002	20/01	02.07.00	12	2.158	319013 44	ORDI	178,95	178,95	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
021.001	21/01	02.07.00	12	2.162	339039 29	ORDI	10.343,53	10.343,53	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
022.001	22/01	02.07.00	12	2.162	339030 01	ORDI	36.820,00	36.820,00	0,00	FURTUNATO ERNESTO DA SILVA - POSTO ERNESTO
028.001	28/01	02.07.00	12	2.158	319011 01	ORDI	221.738,67	220.928,67	810,00	UC 11 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVO
028.002	28/01	02.07.00	12	2.162	339036 06	ORDI	3.160,00	3.160,00	0,00	LARISSA ANEDINA DA CONCEIÇÃO SOUSA
028.003	28/01	02.07.00	12	2.158	319004 01	ORDI	91.790,16	88.694,04	3.096,12	UC 85 FUNDEB 70% PROFESSOR SELETIVO CONTRAT
029.001	29/01	02.07.00	12	2.158	319011 01	ORDI	69.569,12	69.569,12	0,00	UC 19 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVO
029.002	29/01	02.07.00	12	2.163	319011 01	ORDI	49.770,77	49.770,77	0,00	UC 134 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%- PROFE
029.003	29/01	02.07.00	12	2.163	319011 01	ORDI	19.236,38	19.236,38	0,00	UC 135 FOLHA DE PAGAMENTO EF.DIVERSOS - ED.
029.004	29/01	02.07.00	12	2.158	319011 01	ORDI	20.182,71	20.182,71	0,00	UC 42 FOLHA DE PAGAMENTO SME FUNDEB COMISSI
029.006	29/01	02.07.00	12	2.162	339036 06	ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	TAYSA SAMANTA DA SILVA
029.007	29/01	02.07.00	12	2.162	339093 01	ORDI	14.589,00	12.968,00	1.621,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JUL
029.008	29/01	02.07.00	12	2.163	319011 01	ORDI	133.437,03	133.045,03	392,00	UC 74 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% DIVERSO
029.010	29/01	02.07.00	12	2.158	319011 01	ORDI	3.242,00	3.242,00	0,00	UC 75 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% CONTRAT
029.011	29/01	02.07.00	12	2.158	319004 01	ORDI	32.908,78	29.812,66	3.096,12	UC 84 FUNDEB 70% ED. INFANTIL SELETIVO CONT
029.012	29/01	02.07.00	12	2.164	319011 01	ORDI	3.242,00	3.242,00	0,00	UC 10 FUNDEB 70% - PROFESSORES EJA- CONTRAT
029.051	29/01	02.07.00	12	2.162	339014 01	ORDI	900,00	900,00	0,00	ROMARIO SATIRO DE OLIVEIRA
030.003	30/01	02.07.00	12	2.278	319113 08	ORDI	27.054,45	0,00	27.054,45	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
030.004	30/01	02.07.00	12	2.278	319113 08	ORDI	8.048,08	0,00	8.048,08	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
030.005	30/01	02.07.00	12	2.278	319113 08	ORDI	6.671,09	0,00	6.671,09	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
030.006	30/01	02.07.00	12	2.278	319113 08	ORDI	2.246,68	0,00	2.246,68	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
030.024	30/01	02.07.00	12	2.163	319013 07	ORDI	43.508,50	0,00	43.508,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
030.025	30/01	02.07.00	12	2.163	319013 07	ORDI	2.719,28	0,00	2.719,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
*** Quantidade total	36						881.106,03	781.842,71	99.263,32	

LUCINETE MARIA PEREIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 395.890.643-53

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	CREDOR / FORNECEDOR
002.002	02/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	1.504,73	1.504,73	0,00	MARINALVA DA SILVA ALENCAR
002.003	02/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA DA SILVA BRITO
002.004	02/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	1.504,73	1.504,73	0,00	LUANA DE AMORIM RODRIGUES
002.005	02/01	02.09.00	10	2.314	319011	01 ORDI	2.588,36	2.588,36	0,00	UC 23 FOLHA DE PAGAMENTO FMS CUSTEIO ESF EF
002.006	02/01	02.09.00	10	2.314	319011	01 ORDI	3.822,36	3.822,36	0,00	UC 72 FOLHA DE PAGAMENTO CUSTEIO CONTRATOS
002.007	02/01	02.09.00	10	2.314	319011	01 ORDI	4.064,48	4.064,48	0,00	UC 20 FOLHA DE PAGAMENTO FMS FUS EFETIVOS
002.008	02/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	1.504,73	1.504,73	0,00	SILVANIA DE SOUSA SILVA
002.009	02/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	1.504,73	1.504,73	0,00	EMILIA ROSA DE CARVALHO
002.010	02/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	1.504,73	1.504,73	0,00	ALCILANDIA MARA DA ROCHA
002.011	02/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	1.504,73	1.504,73	0,00	ALINE MARTINS DA SILVA
002.012	02/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	1.504,73	1.504,73	0,00	ISONEIDE DA SILVA CARVALHO
002.013	02/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	2.318,18	2.318,18	0,00	MARIA ALICINEIDE ROCHA SÁ
002.014	02/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	2.318,18	2.318,18	0,00	MARIA MILENY ALVES DA SILVA
002.015	02/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	2.318,18	2.318,18	0,00	ALANE MARIA DE SOUSA
002.016	02/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	2.318,18	2.318,18	0,00	MARIA APARECIDA DE SOUSA
002.017	02/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	2.318,18	2.318,18	0,00	RAYARA DA SILVA CARVALHO
002.018	02/01	02.09.00	10	2.313	339036	19 ORDI	2.578,00	2.578,00	0,00	MANOEL FRUTUOSO DA SILVA
002.019	02/01	02.09.00	10	2.313	339039	50 ORDI	5.000,00	5.000,00	0,00	CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA
002.046	02/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA EDNA DE OLIVEIRA
005.001	05/01	02.09.00	10	2.313	339036	20 ORDI	600,00	600,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO MOREIRA DE CARVALHO
005.003	05/01	02.09.00	10	2.314	339039	59 ORDI	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL SA FRONTEIRAS
006.001	06/01	02.09.00	10	2.311	319011	01 ORDI	3.278,45	0,00	3.278,45	UC 130 FOLHA DE PAGAMENTO FMS CUSTEIO PSB C
006.002	06/01	02.09.00	10	2.311	319011	01 ORDI	810,00	0,00	810,00	UC 20 FOLHA DE PAGAMENTO FMS FUS EFETIVOS
006.003	06/01	02.09.00	10	2.311	339036	06 ORDI	270,00	270,00	0,00	MARIA HELENISE DA SILVA
006.004	06/01	02.09.00	10	2.311	339036	06 ORDI	578,55	578,55	0,00	ANA KARINE DA CONCEIÇÃO SANTOS ROCHA
006.005	06/01	02.09.00	10	2.311	339036	06 ORDI	214,70	214,70	0,00	MARCIA FRANCISCA DA ROCHA
006.006	06/01	02.09.00	10	2.311	339036	06 ORDI	1.349,95	1.349,95	0,00	ANTONIO DE ARAUJO NETO
006.007	06/01	02.09.00	10	2.311	339036	06 ORDI	270,00	270,00	0,00	LUANA DE AMORIM RODRIGUES
006.008	06/01	02.09.00	10	2.311	339036	06 ORDI	214,70	214,70	0,00	PATRICIA ALBERTINA DA ROCHA SILVA
006.009	06/01	02.09.00	10	2.311	339036	06 ORDI	214,70	214,70	0,00	JAINE DE SA SOUSA
006.010	06/01	02.09.00	10	2.311	339036	06 ORDI	270,00	270,00	0,00	MARIA DA SILVA BRITO
006.011	06/01	02.09.00	10	2.311	319011	01 ORDI	3.278,45	3.278,45	0,00	UC 130 FOLHA DE PAGAMENTO FMS CUSTEIO PSB C
006.012	06/01	02.09.00	10	2.311	319011	01 ORDI	3.060,00	3.060,00	0,00	UC 23 FOLHA DE PAGAMENTO FMS CUSTEIO ESF EF
006.013	06/01	02.09.00	10	2.311	319011	01 ORDI	1.080,00	810,00	270,00	UC 20 FOLHA DE PAGAMENTO FMS FUS EFETIVOS
006.014	06/01	02.09.00	10	2.311	319011	01 ORDI	2.116,89	2.116,89	0,00	UC 72 FOLHA DE PAGAMENTO CUSTEIO CONTRATOS
006.015	06/01	02.09.00	10	2.311	319011	01 ORDI	3.600,00	3.600,00	0,00	UC 25 FOLHA DE PAGAMENTO FMS FUS COMISSIONA
006.016	06/01	02.09.00	10	1.202	449052	19 ORDI	9.793,90	9.793,90	0,00	IBYTE TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTA
007.001	07/01	02.09.00	10	2.311	319011	01 ORDI	3.510,00	3.510,00	0,00	UC 22 FOLHA DE PAGAMENTO FMS CUSTEIO ACS EF
008.007	08/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	930,00	930,00	0,00	ANA PAULA DE SOUSA
008.008	08/01	02.09.00	10	2.208	339039	05 ORDI	4.400,00	4.400,00	0,00	CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PICO
008.009	08/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	5.647,00	5.647,00	0,00	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MOURA
008.012	08/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	4.400,00	4.400,00	0,00	PATRICIA MARIA SANTOS BATISTA
008.013	08/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	4.480,00	4.480,00	0,00	CARLOS EDUARDO MOURA CARVALHO ROCHA
008.014	08/01	02.09.00	10	2.208	339039	05 ORDI	6.540,00	6.540,00	0,00	CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA
008.015	08/01	02.09.00	10	2.208	339039	05 ORDI	7.150,00	7.150,00	0,00	A P DE DEUS MACEDO LTDA
008.016	08/01	02.09.00	10	2.208	339036	30 ORDI	7.345,00	7.345,00	0,00	DIOGENES BEZERRA POLICARPO
008.017	08/01	02.09.00	10	2.208	339036	30 ORDI	5.000,00	5.000,00	0,00	RUTH RAVENA LUZ CARVALHO SOUSA CIPRIANO
008.018	08/01	02.09.00	10	2.208	339036	30 ORDI	5.000,00	5.000,00	0,00	LUIZA HELENA DE SOUSA BEZERRA
008.019	08/01	02.09.00	10	2.208	339036	30 ORDI	5.000,00	5.000,00	0,00	RAISSA MARITAN SILVA SOUSA
008.020	08/01	02.09.00	10	2.208	339039	13 ORDI	6.350,00	6.350,00	0,00	ROMERYTTO GLEDSON DA SILVA BARBOSA LTDA
008.021	08/01	02.09.00	10	2.208	339039	13 ORDI	2.983,00	2.983,00	0,00	ROMERYTTO GLEDSON DA SILVA BARBOSA LTDA
008.022	08/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	5.620,00	5.620,00	0,00	JOSE DE ARIMATEA ROCHA JUNIOR
008.023	08/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	5.620,00	5.620,00	0,00	RODRIGO SANTOS ROCHA
008.024	08/01	02.09.00	10	2.314	339039	05 ORDI	7.499,00	7.499,00	0,00	INTEGRA ASSESSORIA LTDA
008.025	08/01	02.09.00	10	2.313	339030	04 ORDI	5.004,00	5.000,00	4,00	REJANE BENIZ DE BRITO
009.008	09/01	02.09.00	10	2.208	339039	50 ORDI	2.578,50	2.578,50	0,00	HEMOVIDA CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA
009.009	09/01	02.09.00	10	2.208	339039	05 ORDI	8.262,00	8.262,00	0,00	LUCIFLAVIO DE SA CARVALHO
009.010	09/01	02.09.00	10	2.208	339030	07 ORDI	6.415,00	6.415,00	0,00	TULIO DELANO DA SILVA ALENCAR
009.011	09/01	02.09.00	10	2.208	339030	36 ORDI	12.777,40	12.777,40	0,00	IMEDIATTA - M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDOR
009.012	09/01	02.09.00	10	2.208	339030	36 ORDI	7.272,90	7.272,90	0,00	IMEDIATTA - M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDOR
009.013	09/01	02.09.00	10	2.208	339030	36 ORDI	6.859,90	6.859,90	0,00	IMEDIATTA - M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDOR
009.014	09/01	02.09.00	10	2.208	339030	36 ORDI	4.560,10	4.560,10	0,00	IMEDIATTA - M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDOR
009.015	09/01	02.09.00	10	2.208	339030	36 ORDI	3.985,86	3.985,86	0,00	IMEDIATTA - M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDOR
009.020	09/01	02.09.00	10	2.208	339039	59 ORDI	219,97	219,97	0,00	BANCO DO BRASIL SA FRONTEIRAS
012.008	12/01	02.09.00	10	2.208	339039	59 ORDI	130,81	130,81	0,00	BANCO DO BRASIL SA FRONTEIRAS
013.002	13/01	02.09.00	10	2.313	339030	01 ORDI	20.000,00	20.000,00	0,00	FURTUNATO ERNESTO DA SILVA - POSTO ERNESTO
015.001	15/01	02.09.00	10	2.206	339030	61 ORDI	3.725,00	3.725,00	0,00	IMEDIATTA - M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDOR
015.002	15/01	02.09.00	10	2.206	339030	61 ORDI	5.091,67	5.091,67	0,00	IMEDIATTA - M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDOR
015.003	15/01	02.09.00	10	2.208	339030	36 ORDI	5.031,52	5.031,52	0,00	IMEDIATTA - M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDOR
015.004	15/01	02.09.00	10	2.208	339030	36 ORDI	3.651,00	3.651,00	0,00	IMEDIATTA - M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDOR
015.005	15/01	02.09.00	10	2.208	339030	36 ORDI	6.015,00	6.015,00	0,00	IMEDIATTA - M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDOR
015.006	15/01	02.09.00	10	2.208	339030	36 ORDI	7.435,45	7.435,45	0,00	IMEDIATTA - M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDOR
015.007	15/01	02.09.00	10	2.208	339030	36 ORDI	3.875,35	3.875,35	0,00	IMEDIATTA - M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDOR
019.005	19/01	02.09.00	10	2.208	339030	07 ORDI	3.189,55	3.189,55	0,00	LUIZA RAIANA DA SILVA
019.006	19/01	02.09.00	10	2.208	339030	07 ORDI	12.222,16	12.222,16	0,00	LUIZA RAIANA DA SILVA
019.007	19/01	02.09.00	10	2.313	339030	21 ORDI	810,00	810,00	0,00	LUIZA RAIANA DA SILVA
019.008	19/01	02.09.00	10	2.313	339030	22 ORDI	3.151,90	3.151,90	0,00	LUIZA RAIANA DA SILVA
019.009	19/01	02.09.00	10	2.313	339030	07 ORDI	4.695,46	4.695,46	0,00	LUIZA RAIANA DA SILVA
020.005	20/01	02.09.00	10	2.231	339039	50 ORDI	13.453,62	13.453,62	0,00	ASA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
023.001	23/01	02.09.00	10	1.202	449052	08 ORDI	5.200,00	5.200,00	0,00	SOARES E MENDES COMERCIO LTDA
023.002	23/01	02.09.00	10	2.314	339039	27 ORDI	5.000,00	5.000,00	0,00	EDIMILSON F DE SOUSA
026.001	26/01	02.09.00	10	2.208	339036	22 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCIA FRANCISCA DA ROCHA
026.002	26/01	02.09.00	10	2.230	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA HELENISE DA SILVA
027.002	27/01	02.09.00	10	2.208	339036	22 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA LANNAY DE SOUSA

SAARA JANE SANTOS BATISTA
SECRETARIA DE SAÚDE
CPF: 429.093.923-68

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	CREDOR / FORNECEDOR
027.004	27/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	ALINNE PEREIRA RODRIGUES
027.005	27/01	02.09.00	10	2.208	339036	30 ORDI	2.372,00	2.372,00	0,00	ANTONIO DE ARAUJO NETO
027.006	27/01	02.09.00	10	2.230	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	PATRICIA ALBERTINA DA ROCHA SILVA
027.007	27/01	02.09.00	10	2.208	339036	15 ORDI	3.120,00	3.120,00	0,00	KARINE MARIA DE SOUZA PEREIRA
027.008	27/01	02.09.00	10	2.208	339036	22 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	JAINE DE SA SOUSA
027.009	27/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	5.620,00	5.620,00	0,00	MELINA PEREIRA LIMA SANTIAGO
027.010	27/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA SILVA BRITO
027.011	27/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	ISABEL MARIA DE SOUSA FARIAS DA CRUZ
027.012	27/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CLARA DA SILVA RODRIGUES
027.013	27/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	LUANA DE AMORIM RODRIGUES
027.014	27/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA KARINE DA CONCEIÇÃO SANTOS ROCHA
027.015	27/01	02.09.00	10	2.313	339039	50 ORDI	6.400,00	6.400,00	0,00	DRA DEBORA MOURA GINECOLOGISTA E MEDICINA I
028.004	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	SILVANIA DE SOUSA SILVA
028.005	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	ALCILANDIA MARA DA ROCHA
028.006	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	ISONEIDE DA SILVA CARVALHO
028.007	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	EMILIA ROSA DE CARVALHO
028.008	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	2.280,00	2.280,00	0,00	ERICA EDINALDA DE BRITO CARVALHO
028.009	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	RIVALDO RAIMUNDO BEZERRA
028.010	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	KAILTON DE OLIVEIRA CAVALCANTE
028.011	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	FABIO HENRIQUE DE SOUSA
028.013	28/01	02.09.00	10	2.208	339030	39 ORDI	305,40	305,40	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
028.014	28/01	02.09.00	10	2.208	339039	16 ORDI	584,60	584,60	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
028.015	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO PAULO DA SILVA
028.016	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	1.458,90	1.458,90	0,00	MATHEUS CARMO DA SILVA
028.017	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	2.475,00	2.475,00	0,00	MARIA EDNA DE OLIVEIRA
028.018	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	JANPIERRE JOAO DA SILVA
028.019	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	ALANE MARIA DE SOUSA
028.020	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	2.062,00	2.062,00	0,00	RAYARA DA SILVA CARVALHO
028.021	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO MOURA LEAL
028.022	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	2.475,00	2.475,00	0,00	MARIA APARECIDA DE SOUSA
028.023	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	EDIMILSON FRANCISCO DE SOUSA
028.024	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	ALINE MARTINS DA SILVA
028.025	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	BRUNA DAIANY DE SOUSA LIMA MAIA
028.026	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	2.567,15	2.567,15	0,00	LUVANGA DE SOUSA SOBRINHO E SILVA
028.027	28/01	02.09.00	10	2.208	339036	06 ORDI	2.165,00	2.165,00	0,00	MARIA ALICINEIDE ROCHA SÁ
028.029	28/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	1.621,00	1.621,00	0,00	MARINALVA DA SILVA ALENCAR
028.030	28/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	2.062,00	2.062,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA COSTA
028.031	28/01	02.09.00	10	2.314	339036	06 ORDI	2.062,00	2.062,00	0,00	APARECIDA MARIA DA ROCHA
029.013	29/01	02.09.00	10	2.208	319011	01 ORDI	44.584,02	44.584,02	0,00	UC 20 FOLHA DE PAGAMENTO FMS FUS EFETIVOS
029.014	29/01	02.09.00	10	2.230	319011	01 ORDI	13.130,10	13.130,10	0,00	UC 24 FOLHA DE PAGAMENTO FMS FUS ACE EFETIV
029.015	29/01	02.09.00	10	2.208	319011	01 ORDI	9.383,75	9.383,75	0,00	UC 25 FOLHA DE PAGAMENTO FMS FUS COMISSIONA
029.016	29/01	02.09.00	10	2.208	319011	01 ORDI	2.400,00	2.400,00	0,00	UC 12 FOLHA DE PAGAMENTO FMS FUS CONTRATADO
029.017	29/01	02.09.00	10	2.229	319011	01 ORDI	2.121,57	277,25	1.844,32	UC 73 FOLHA DE PAGAMENTO FMS FUS CONTRATOS
029.018	29/01	02.09.00	10	2.208	319011	01 ORDI	321,00	44,94	276,06	UC 20 FOLHA DE PAGAMENTO FMS FUS EFETIVOS
029.019	29/01	02.09.00	10	2.230	319011	01 ORDI	972,60	136,17	836,43	UC 24 FOLHA DE PAGAMENTO FMS FUS ACE EFETIV
029.020	29/01	02.09.00	10	2.314	319113	08 ORDI	2.422,82	2.422,82	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
029.021	29/01	02.09.00	10	2.314	319113	48 ORDI	127,60	127,60	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
029.022	29/01	02.09.00	10	2.314	319113	08 ORDI	2.309,96	2.309,96	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
029.023	29/01	02.09.00	10	2.314	319113	48 ORDI	121,65	121,65	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
029.024	29/01	02.09.00	10	2.314	319113	08 ORDI	8.165,78	8.165,78	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
029.025	29/01	02.09.00	10	2.314	319113	48 ORDI	430,05	430,05	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
029.026	29/01	02.09.00	10	2.230	319011	01 ORDI	64.413,86	64.413,86	0,00	UC 22 FOLHA DE PAGAMENTO FMS CUSTEIO ACS EF
029.027	29/01	02.09.00	10	2.229	319011	01 ORDI	23.935,14	23.935,14	0,00	UC 23 FOLHA DE PAGAMENTO FMS CUSTEIO ESF EF
029.028	29/01	02.09.00	10	2.314	319011	01 ORDI	19.586,95	19.586,95	0,00	UC 21 FOLHA DE PAGAMENTO FMS ACE EFETIVOS C
029.029	29/01	02.09.00	10	2.231	319004	01 ORDI	6.221,00	6.221,00	0,00	UC 130 FOLHA DE PAGAMENTO FMS CUSTEIO PSB C
029.030	29/01	02.09.00	10	2.314	319004	01 ORDI	11.727,00	11.727,00	0,00	UC 72 FOLHA DE PAGAMENTO CUSTEIO CONTRATOS
030.002	30/01	02.09.00	10	2.314	319113	08 ORDI	1.838,20	0,00	1.838,20	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
030.007	30/01	02.09.00	10	2.314	319011	10 ORDI	1.296,80	181,56	1.115,24	UC 21 FOLHA DE PAGAMENTO FMS ACE EFETIVOS C
030.008	30/01	02.09.00	10	2.234	319011	01 ORDI	4.214,60	590,07	3.624,53	UC 22 FOLHA DE PAGAMENTO FMS CUSTEIO ACS EF
030.010	30/01	02.09.00	10	2.311	319011	01 ORDI	3.060,00	0,00	3.060,00	UC 23 FOLHA DE PAGAMENTO FMS CUSTEIO ESF EF
030.011	30/01	02.09.00	10	2.311	319011	01 ORDI	2.116,89	0,00	2.116,89	UC 72 FOLHA DE PAGAMENTO CUSTEIO CONTRATOS
030.012	30/01	02.09.00	10	2.311	319011	01 ORDI	3.240,00	0,00	3.240,00	UC 22 FOLHA DE PAGAMENTO FMS CUSTEIO ACS EF
030.013	30/01	02.09.00	10	2.311	319011	01 ORDI	3.600,00	0,00	3.600,00	UC 25 FOLHA DE PAGAMENTO FMS FUS COMISSIONA
030.015	30/01	02.09.00	10	2.314	319011	01 ORDI	3.719,91	0,00	3.719,91	UC 72 FOLHA DE PAGAMENTO CUSTEIO CONTRATOS
030.016	30/01	02.09.00	10	2.314	319011	01 ORDI	2.588,36	0,00	2.588,36	UC 23 FOLHA DE PAGAMENTO FMS CUSTEIO ESF EF
030.017	30/01	02.09.00	10	2.314	319011	01 ORDI	3.652,48	0,00	3.652,48	UC 20 FOLHA DE PAGAMENTO FMS FUS EFETIVOS
030.020	30/01	02.09.00	10	2.208	319013	02 ORDI	4.922,86	0,00	4.922,86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
030.033	30/01	02.09.00	10	2.314	319113	08 ORDI	4.461,12	0,00	4.461,12	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
030.035	30/01	02.09.00	10	2.314	319113	08 ORDI	7.670,62	0,00	7.670,62	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
030.036	30/01	02.09.00	10	2.314	319113	08 ORDI	2.269,40	0,00	2.269,40	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
030.037	30/01	02.09.00	10	2.314	319113	08 ORDI	2.196,95	0,00	2.196,95	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SA
030.038	30/01	02.09.00	10	2.314	319113	08 ORDI	4.461,16	0,00	4.461,16	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
030.039	30/01	02.09.00	10	2.314	319113	08 ORDI	139,40	0,00	139,40	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
030.040	30/01	02.09.00	10	2.314	319113	08 ORDI	46,00	0,00	46,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
030.041	30/01	02.09.00	10	2.314	319113	08 ORDI	604,06	0,00	604,06	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
030.042	30/01	02.09.00	10	2.314	319113	08 ORDI	185,86	0,00	185,86	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SÃO JU
*** Quantidade total	160						672.534,05	609.701,75	62.832,30	

SAARA JANE SANTOS BATISTA
SECRETARIA DE SAÚDE
CPF: 429.093.923-68

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	CREDOR / FORNECEDOR
007.004	07/01	02.10.00	08	2.244	339039 44	ORDI	700,00	700,00	0,00	H A LEAL DA SILVA
009.019	09/01	02.10.00	08	2.244	339036 06	ORDI	6.000,00	6.000,00	0,00	CINTIA SANTOS RODRIGUES
016.001	16/01	02.10.00	08	2.244	339036 20	ORDI	165,00	165,00	0,00	MARIA REJANE DA SILVA SOBRINHO
019.011	19/01	02.10.00	08	2.248	339014 01	ORDI	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIA MARIA DE ARAUJO PEREIRA SOBRINHO
020.012	20/01	02.10.00	08	2.248	339014 01	ORDI	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIA MARIA DE ARAUJO PEREIRA SOBRINHO
*** Quantidade total		5					10.865,00	10.865,00	0,00	

ANTONIA MARIA DE ARAUJO PEREIRA SOBRINHO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 008.058.183-83

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	CREDOR / FORNECEDOR
008.010	08/01	02.20.00	12	2.282	339036	14 ORDI	800,00	800,00	0,00	WELLITHON BEZERRA DE SOUSA
008.011	08/01	02.20.00	12	2.282	339036	14 ORDI	1.518,00	1.518,00	0,00	ISRAEL DE ALENCAR BEZERRA
020.004	20/01	02.20.00	12	2.281	339030	17 ORDI	22.686,65	22.686,65	0,00	IBYTE TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTA
021.002	21/01	02.20.00	12	2.281	339030	07 ORDI	4.007,00	4.007,00	0,00	LUIZA RAIANA DA SILVA
022.003	22/01	02.20.00	12	2.281	339039	13 ORDI	3.500,00	3.500,00	0,00	EDIMILSON F DE SOUSA
022.004	22/01	02.20.00	12	2.281	339039	59 ORDI	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA FRONTEIRAS
*** Quantidade total		6					32.537,81	32.537,81	0,00	
*** Quantidade total		346					2.566.429,88	2.354.296,05	212.133,83	

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENALDO RAMOS RODRIGUES - *.*30.493-** - 11/04/2026 14:29:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 11/04/2026 14:30:05**

LUCINETE MARIA PEREIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 395.890.643-53

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68