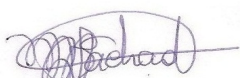


N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
096.001	05/04	01.01.	01	2.001	339039 23	ORDI	1,69	1,69	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
097.001	06/04	01.01.	01	2.001	339039 23	ORDI	6,00	0,00	6,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
097.002	06/04	01.01.	01	2.001	339039 23	ORDI	6,25	6,25	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
099.001	08/04	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	130,00	130,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
099.002	08/04	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	880,00	880,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
109.001	18/04	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	666,00	73,26	592,74	JAMES DE SOUSA FREITAS
109.002	18/04	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.600,00	302,53	2.297,47	SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
109.003	18/04	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	450,00	450,00	0,00	DAMASO DE JESUS SAMPAIO
109.005	18/04	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	852,92	852,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
109.006	18/04	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	3.520,00	3.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
109.007	18/04	01.01.	01	2.001	319011 18	ORDI	640,50	640,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
109.008	18/04	01.01.	01	2.001	319011 16	ORDI	750,00	750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
109.009	18/04	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	16.842,18	16.842,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
118.001	27/04	01.01.	01	2.001	339039 23	ORDI	8,50	0,00	8,50	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
*** Quantidade total							27.354,04	24.449,33	2.904,71	
*** Quantidade total							27.354,04	24.449,33	2.904,71	



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2