

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
033.001	02/02	01.01.	01	2.001	339035 00	GLOB	31.200,00	4.883,25	5.516,75	MONICA MARIA FRAZAO BRITO CERQUEIRA
041.001	10/02	01.01.	01	2.001	339039 29	ESTI	2.400,00	273,07	2.126,93	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
041.002	10/02	01.01.	01	2.001	319013 00	ORDI	5.579,45	5.579,45	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
046.001	15/02	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	15.136,35	15.136,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
046.002	15/02	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	3.520,00	3.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
046.003	15/02	01.01.	01	2.001	319011 18	ORDI	633,00	633,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
046.004	15/02	01.01.	01	2.001	319011 16	ORDI	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
053.001	22/02	01.01.	01	2.001	339030 01	GLOB	11.340,00	0,00	11.340,00	A. V. DA SILVA PORTELA
053.002	22/02	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	700,00	700,00	0,00	PAULO DOULAS BRITO DE SAMPAIO
053.003	22/02	01.01.	01	2.001	339039 05	GLOB	4.200,00	350,00	350,00	STS INFORMATICA LTDA - EPP
041.003	10/02	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	880,00	880,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
042.001	11/02	01.01.	01	2.001	339030 16	ORDI	159,60	159,60	0,00	RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA
053.004	22/02	01.01.	01	2.001	339039 48	ORDI	80,00	0,00	80,00	L M DA SILVA SERVIÇOS
034.001	03/02	01.01.	01	2.001	339039 23	ORDI	1,50	1,50	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
060.003	29/02	01.01.	01	2.001	319013 00	ORDI	5.460,96	5.460,96	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
053.005	22/02	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	130,00	130,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
053.006	22/02	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	130,00	130,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
057.001	26/02	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	450,00	450,00	0,00	DAMASO DE JESUS SAMPAIO
060.002	29/02	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.600,00	2.600,00	0,00	SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
057.005	26/02	01.01.	01	2.001	339039 43	ESTI	3.000,00	206,64	2.793,36	TELEMAR NORTE LESTE S/N
060.004	29/02	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	666,00	666,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS
060.001	29/02	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	151,50	151,50	0,00	BANCO DO BRASIL
046.005	15/02	01.01.	01	2.001	319011 99	ORDI	490,67	490,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

\*\*\* Quantidade total 23 89.609,03 43.101,99 22.207,04



MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2