

| N. do Empenho | Data Empen | Unidade Orçament | FG | Proj/Ativ. | Elemento Despesa | Tipo Emp. | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | NOME DO CREDOR | |
|----------------------|------------|------------------|----|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|---|--|
| 125.001 | 04/05 | 01.01. | 01 | 2.001 | 319013 00 | ORDI | 6.010,37 | 6.010,37 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | |
| 126.001 | 05/05 | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 33 | ESTI | 600,00 | 0,00 | 600,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| 126.002 | 05/05 | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 05 | ORDI | 130,00 | 130,00 | 0,00 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 131.001 | 10/05 | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 33 | ORDI | 880,00 | 880,00 | 0,00 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | |
| 139.001 | 18/05 | 01.01. | 01 | 2.001 | 319011 01 | ORDI | 16.842,18 | 16.842,18 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 139.002 | 18/05 | 01.01. | 01 | 2.001 | 319011 01 | ORDI | 852,92 | 852,92 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 139.003 | 18/05 | 01.01. | 01 | 2.001 | 319011 01 | ORDI | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 139.004 | 18/05 | 01.01. | 01 | 2.001 | 319011 18 | ORDI | 640,50 | 640,50 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 139.005 | 18/05 | 01.01. | 01 | 2.001 | 319011 16 | ORDI | 750,00 | 750,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 140.001 | 19/05 | 01.01. | 01 | 2.001 | 339036 06 | ORDI | 450,00 | 450,00 | 0,00 | DAMASO DE JESUS SAMPAIO | |
| 140.002 | 19/05 | 01.01. | 01 | 2.001 | 339036 06 | ORDI | 666,00 | 666,00 | 0,00 | JAMES DE SOUSA FREITAS | |
| 140.003 | 19/05 | 01.01. | 01 | 2.001 | 339035 00 | ORDI | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO | |
| 148.001 | 27/05 | 01.01. | 01 | 1.002 | 449052 17 | ORDI | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA ME | |
| 151.001 | 30/05 | 01.01. | 01 | 2.001 | 339039 23 | ORDI | 4,98 | 4,98 | 0,00 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI | |
| 152.001 | 31/05 | 01.01. | 01 | 2.001 | 319013 00 | ORDI | 5.490,37 | 0,00 | 5.490,37 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | |
| *** Quantidade total | | | | | | | 15 | 41.687,32 | 33.346,95 | 8.340,37 | |
| *** Quantidade total | | | | | | | 15 | 41.687,32 | 33.346,95 | 8.340,37 | |



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2