

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
034.001	03/02	01.01.	01	2.001	339035 00	GLOB	27.500,00	2.500,00	25.000,00	PAULO DOUGLAS BRITO DE SAMPAIO	
041.001	10/02	01.01.	01	2.001	339039 00	GLOB	10.307,00	937,00	9.370,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	
045.001	14/02	01.01.	01	2.001	339039 00	ESTI	120,00	22,53	97,47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
046.001	15/02	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA	
046.002	15/02	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	ISAAC DE SOUSA CASTRO	
046.003	15/02	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	CARLOS CARVALHO ARAUJO	
046.004	15/02	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO GISLANO MACHADO	
051.001	20/02	01.01.	01	2.001	319011 00	ORDI	5.622,00	5.622,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	
051.002	20/02	01.01.	01	2.001	319011 00	ORDI	893,95	893,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	
051.003	20/02	01.01.	01	2.001	319011 00	ORDI	650,00	650,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	
051.004	20/02	01.01.	01	2.001	319011 00	ORDI	17.100,00	17.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
053.001	22/02	01.01.	01	2.001	339030 00	ORDI	269,00	0,00	269,00	RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA	
053.002	22/02	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	125,00	125,00	0,00	FRANCISCO GISLANO MACHADO	
055.001	24/02	01.01.	01	2.001	319013 00	ORDI	6.025,84	6.025,84	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
*** Quantidade total							14	70.012,79	35.276,32	34.736,47	
*** Quantidade total							14	70.012,79	35.276,32	34.736,47	



CARLOS CARVALHO ARAUJO
 PRESIDENTE



ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
 CRC/PI 7182