

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
00075	03/06	01.01.00	01	2.001	339039 29	ESTI	1.500,00	257,47	1.242,53	ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI
00086	25/06	01.01.00	01	2.001	339030 01	ORDI	354,06	354,06	0,00	A V DA SILVA PORTELA
00074	03/06	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	150,00	150,00	0,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO
00081	20/06	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	14.250,00	14.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
00082	20/06	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	5.251,48	5.251,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
00080	10/06	01.01.00	01	2.001	339039 33	ORDI	678,00	678,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
00079	05/06	01.01.00	01	2.001	339039 15	ORDI	80,00	80,00	0,00	RICHARD AMORIM LEITE
00084	24/06	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	658,00	658,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS
00076	03/06	01.01.00	01	2.001	339039 11	ORDI	150,00	0,00	150,00	SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
00077	03/06	01.01.00	01	2.001	339039 22	ORDI	85,13	85,13	0,00	STRANS-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSP
00085	24/06	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	824,00	824,00	0,00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR
00078	03/06	01.01.00	01	2.001	339039 53	ORDI	510,07	510,07	0,00	MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
00088	28/06	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	47,60	47,60	0,00	BANCO DO BRASIL
00083	21/06	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,40	7,40	0,00	BANCO DO BRASIL
00087	28/06	01.01.00	01	2.001	319013 00	ORDI	5.153,21	0,00	5.153,21	RECEITA FEDERAL

*** Quantidade total 15 29.698,95 23.153,21 6.545,74


MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE


SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2