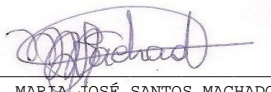



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
033.001	02/02	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	0,46	0,46	0,00	BANCO DO BRASIL S/A	
037.001	06/02	01.01.	01	2.001	339039 11	ORDI	200,00	0,00	200,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
041.001	10/02	01.01.	01	2.001	339039 01	ORDI	788,00	788,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
044.001	13/02	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	526,50	526,50	0,00	A V DA SILVA PORTELA	
050.001	19/02	01.01.	01	1.002	449052 24	ORDI	480,00	480,00	0,00	L V DE SOUSA BRITO ME	
051.001	20/02	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	3.152,00	3.152,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
051.002	20/02	01.01.	01	2.001	319011 18	ORDI	591,41	591,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
051.003	20/02	01.01.	01	2.001	319011 16	ORDI	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
051.004	20/02	01.01.	01	2.001	319011 31	ORDI	14.250,00	14.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
051.005	20/02	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.100,00	2.100,00	0,00	MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA	
051.006	20/02	01.01.	01	2.001	319013 00	ORDI	4.879,01	26,20	4.852,81	INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
055.001	24/02	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	672,00	672,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS	
055.002	24/02	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	7,80	7,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A	
058.001	27/02	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.100,00	2.100,00	0,00	SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	
058.002	27/02	01.01.	01	2.001	339039 29	ORDI	103,21	0,00	103,21	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	
058.003	27/02	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	44,20	44,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A	
*** Quantidade total							16	30.494,59	25.338,57	5.156,02	


 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO


 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2