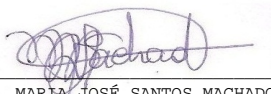



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
009.001	09/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	3.152,00	3.152,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
009.002	09/01	01.01.	01	2.001	319011 31	ORDI	14.250,00	14.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
009.003	09/01	01.01.	01	2.001	339039 01	ORDI	788,00	788,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
009.004	09/01	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	672,00	672,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS	
009.005	09/01	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.100,00	2.100,00	0,00	SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	
009.006	09/01	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.100,00	2.100,00	0,00	MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA	
009.007	09/01	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	250,00	250,00	0,00	MARIA JOSÉ CERQUEIRA SOUSA	
009.008	09/01	01.01.	01	2.001	339039 30	ORDI	44,57	0,00	44,57	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	
009.009	09/01	01.01.	01	2.001	339039 43	ESTI	3.000,00	0,00	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/N	
009.010	09/01	01.01.	01	2.001	339039 33	ESTI	800,00	0,00	800,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFI	
009.011	09/01	01.01.	01	2.001	339039 29	ORDI	102,55	0,00	102,55	ELETRORBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	
009.012	09/01	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	200,00	0,00	200,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
009.013	09/01	01.01.	01	2.001	339039 64	ESTI	326,28	326,28	0,00	BANCO DO BRASIL S/A	
009.014	09/01	01.01.	01	2.001	319013 00	ORDI	4.960,77	26,20	4.934,57	INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
009.015	09/01	01.01.	01	2.001	319011 18	ORDI	522,34	522,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
009.016	09/01	01.01.	01	2.001	319011 24	ORDI	458,42	458,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
009.017	09/01	01.01.	01	2.001	319011 16	ORDI	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
028.001	28/01	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	
*** Quantidade total							18	34.726,93	25.645,24	9.081,69	


 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO


 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2