


N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
006.004	06/01	01.01.	01	2.001	339030 16	ORDI	755,15	755,15	0,00	RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA	
006.002	06/01	01.01.	01	2.001	339030 17	ORDI	260,00	260,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LT	
018.001	18/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	15.136,35	15.136,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
018.002	18/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	3.520,00	3.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
018.003	18/01	01.01.	01	2.001	319011 18	ORDI	706,60	706,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
018.004	18/01	01.01.	01	2.001	319011 24	ORDI	490,67	490,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
018.005	18/01	01.01.	01	2.001	319011 16	ORDI	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
018.006	18/01	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	160,00	0,00	160,00	BRASIL DIARIO	
022.001	22/01	01.01.	01	1.002	449052 22	ORDI	1.400,00	0,00	1.400,00	FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA ME	
006.003	06/01	01.01.	01	2.001	339039 33	ESTI	1.000,00	67,70	253,17	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
019.002	19/01	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.600,00	2.600,00	0,00	SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	
019.003	19/01	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	666,00	666,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS	
008.001	08/01	01.01.	01	2.001	339039 33	ORDI	880,00	880,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
020.001	20/01	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	450,00	450,00	0,00	DAMASO DE JESUS SAMPAIO	
028.002	28/01	01.01.	01	2.001	339092 00	ORDI	291,82	291,82	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/N	
028.001	28/01	01.01.	01	2.001	339039 48	ORDI	66,00	66,00	0,00	L M DA SILVA SERVIÇOS	
004.001	04/01	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	200,00	24,75	175,25	BANCO DO BRASIL	
018.007	18/01	01.01.	01	2.001	339039 30	ESTI	605,00	0,00	605,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	
*** Quantidade total							18	29.887,59	26.615,04	2.593,42	


 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE


 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2