


N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
00001	02/01	01.01.00	01	2.001	339092 00	ORDI	78,39	78,39	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
00002	02/01	01.01.00	01	2.001	339092 00	ORDI	135,39	135,39	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	
00003	02/01	01.01.00	01	2.001	339092 00	ORDI	40,78	40,78	0,00	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A	
00004	09/01	01.01.00	01	2.001	339039 74	ORDI	165,24	165,24	0,00	DETRAN-PI	
00005	09/01	01.01.00	01	2.001	339039 53	ORDI	12,25	12,25	0,00	DETRAN-PI	
00006	10/01	01.01.00	01	2.001	339039 33	ORDI	678,00	678,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
00007	10/01	01.01.00	01	2.001	339039 33	ESTI	2.000,00	16,14	1.983,86	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
00008	15/01	01.01.00	01	2.001	319013 00	ORDI	4.836,13	4.836,13	0,00	RECEITA FEDERAL	
00009	15/01	01.01.00	01	2.001	339035 00	GLOB	25.200,00	2.100,00	23.100,00	SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	
00010	15/01	01.01.00	01	2.001	339035 00	GLOB	25.200,00	2.100,00	23.100,00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR	
00011	15/01	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	678,00	678,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS	
00012	15/01	01.01.00	01	2.001	339092 00	ORDI	101,30	101,30	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	
00013	18/01	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	14.250,00	14.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
00014	18/01	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO	
00015	18/01	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	150,00	150,00	0,00	CARLOS CARVALHO ARAUJO	
00016	18/01	01.01.00	01	2.001	339039 74	ORDI	139,00	139,00	0,00	PLACA SEGURA LTDA	
00017	25/01	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	4.133,49	4.133,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
00018	31/01	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	20,57	20,57	0,00	BANCO DO BRASIL	
*** Quantidade total							18	78.118,54	29.934,68	48.183,86	


 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE


 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2