



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
008.001	08/01	01.01.00	01	2.001	339039 01	ORDI	1.100,00	1.100,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	
014.001	14/01	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	2.800,00	2.800,00	0,00	MARIA JEANE ALMONDES SOUSA	
014.002	14/01	01.01.00	01	2.001	339039 57	ORDI	1.100,00	1.100,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS LOPES 63602377334	
014.003	14/01	01.01.00	01	2.001	339039 05	ORDI	3.300,00	3.300,00	0,00	ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABI	
014.004	14/01	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	1.550,00	1.550,00	0,00	DENILSON LOPES DE SOUSA	
014.005	14/01	01.01.00	01	2.001	339036 27	ORDI	800,00	800,00	0,00	ADJANE ALMONDES ROCHA	
015.001	15/01	01.01.00	01	2.001	319011 75	ORDI	25.175,00	25.175,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/OUTRO(S)	
015.002	15/01	01.01.00	01	2.001	319011 01	ORDI	3.850,00	3.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES/OUTRO(S)	
015.003	15/01	01.01.00	01	2.001	339036 22	ORDI	1.100,00	1.100,00	0,00	MARIA DEUSUITA DE MOURA	
018.001	18/01	01.01.00	01	2.001	339039 59	ORDI	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL	
018.002	18/01	01.01.00	01	2.001	339036 24	ORDI	100,00	100,00	0,00	ISRAEL CARDOSO ARAUJO	
018.003	18/01	01.01.00	01	2.001	339039 29	ORDI	167,55	167,55	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	
018.004	18/01	01.01.00	01	2.001	339036 14	ORDI	800,00	800,00	0,00	FRANCINALDO COSTA PEREIRA	
025.001	25/01	01.01.00	01	2.001	339014 01	ORDI	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MANOEL DOS SANTOS	
029.001	29/01	01.01.00	01	2.001	319013 02	ORDI	6.302,17	6.302,17	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
*** Quantidade total							15	48.365,62	48.365,62	0,00	
*** Quantidade total							15	48.365,62	48.365,62	0,00	