

N. de Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
189.001	07/07	01.01.00	01	1.004	339039 39	ORDI	183,85	183,85	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
189.002	07/07	01.01.00	01	1.004	339039 59	ORDI	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL	
189.003	07/07	01.01.00	01	1.004	339036 18	ORDI	70,00	70,00	0,00	ROGERS PINHEIRO GAMA DA SILVA	
192.001	10/07	01.01.00	01	1.004	339039 59	ORDI	91,56	91,56	0,00	BANCO DO BRASIL	
199.001	17/07	01.01.00	01	1.004	319011 75	ORDI	32.038,74	32.038,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
199.002	17/07	01.01.00	01	1.004	319011 01	ORDI	3.523,24	3.523,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
199.003	17/07	01.01.00	01	1.004	339039 59	ORDI	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL	
203.001	21/07	01.01.00	01	1.004	339035 01	ORDI	2.500,00	2.500,00	0,00	ETECON CONTABILIDADE/MARIAZINHA AZEVEDO DE	
203.002	21/07	01.01.00	01	1.004	339039 01	ORDI	1.045,00	1.045,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
203.003	21/07	01.01.00	01	1.004	339039 57	ORDI	600,00	600,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P	
203.004	21/07	01.01.00	01	1.004	319013 02	ORDI	7.112,39	7.112,39	0,00	MPAS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCI	
212.001	30/07	01.01.00	01	1.004	339039 29	ORDI	27,96	27,96	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	
212.002	30/07	01.01.00	01	1.004	339039 30	ORDI	66,00	66,00	0,00	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	
212.003	30/07	01.01.00	01	1.004	339035 02	ORDI	2.300,00	2.300,00	0,00	JESSICA SOUSA LIMA	
*** Quantidade total							14	49.579,64	49.579,64	0,00	
*** Quantidade total							14	49.579,64	49.579,64	0,00	

Suelane

SUELANE MARTINS DA CUNHA
 PRESIDENTE
 CPF: 009.492.553-43

Mariazinha

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
 CONTADORA
 CPF: 463.342.893-49