

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
006003	06/01	0,00	0,00	11/04	. . . .		000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
006003	06/01	0,00	0,00	25/04	. . . .		000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
006003	06/01	56,97	0,00	25/04	11111.02.01.		000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
018007	18/01	0,00	0,00	12/04	. . . .		000024-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	01.01.	01	2.001	339039
018007	18/01	48,72	0,00	25/04	11111.02.01.		000024-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	01.01.	01	2.001	339039
033001	02/02	0,00	52,20	18/04	. . . .		000016-MONICA MARIA FRAZAO BRITO CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339035
041001	10/02	0,00	0,00	11/04	. . . .		000018-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
041001	10/02	209,04	0,00	25/04	11111.02.01.		000018-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
041001	10/02	0,00	0,00	27/04	. . . .		000018-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
082001	22/03	16,90	0,00	25/04	11111.02.01.		000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
082001	22/03	44,20	0,00	29/04	11111.02.01.		000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
096001	05/04	0,00	0,00	11/04	. . . .		000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
096001	05/04	1,69	0,00	25/04	11111.02.01.		000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
097001	06/04	0,00	0,00	11/04	. . . .		000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
097002	06/04	6,25	0,00	25/04	11111.02.01.		000018-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
099001	08/04	0,00	0,00	22/04	. . . .		000025-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
099001	08/04	130,00	0,00	25/04	11111.02.01.		000025-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
099002	08/04	0,00	0,00	20/04	. . . .		000011-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
099002	08/04	880,00	0,00	20/04	11111.02.01.		000011-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
109001	18/04	0,00	73,26	22/04	. . . .		000010-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
109002	18/04	0,00	302,53	22/04	. . . .		000006-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
109003	18/04	0,00	49,50	22/04	. . . .		000013-DAMASO DE JESUS SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339036
109003	18/04	400,50	0,00	25/04	11111.02.01.		000013-DAMASO DE JESUS SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339036
109005	18/04	0,00	0,00	18/04	. . . .		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
109005	18/04	852,92	0,00	20/04	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
109006	18/04	0,00	392,84	18/04	. . . .		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
109006	18/04	3.127,16	0,00	20/04	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
109007	18/04	0,00	0,00	18/04	. . . .		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
109007	18/04	640,50	0,00	20/04	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
109008	18/04	0,00	0,00	18/04	. . . .		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
109008	18/04	750,00	0,00	20/04	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
109009	18/04	0,00	3.681,07	18/04	. . . .		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
109009	18/04	13.161,11	0,00	20/04	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
118001	27/04	0,00	0,00	27/04	. . . .		000018-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
		20.325,96	4.551,40	*** Quantidade total		34					

MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2