

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
004001	04/01	8,45	0,00	01/02	11111.02.01.	.	000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
004001	04/01	8,45	0,00	26/02	11111.02.01.	.	000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
004001	04/01	8,45	0,00	29/02	11111.02.01.	.	000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
004001	04/01	149,90	0,00	29/02	11111.02.01.	.	000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
006003	06/01	79,97	0,00	26/02	11111.02.01.	.	000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
018006	18/01	160,00	0,00	01/02	11111.02.01.	.	000008-BRASIL DIARIO	01.01.	01	2.001	339039
018007	18/01	50,18	0,00	26/02	11111.02.01.	.	000024-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	01.01.	01	2.001	339039
022001	22/01	1.400,00	0,00	01/02	11111.02.01.	.	000007-FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA ME	01.01.	01	1.002	449052
033001	02/02	2.283,25	0,00	05/02	11111.02.01.	.	000016-MONICA MARIA FRAZAO BRITO CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339035
033001	02/02	2.547,80	52,20	29/02	11111.02.01.	.	000016-MONICA MARIA FRAZAO BRITO CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339035
034001	03/02	1,50	0,00	26/02	11111.02.01.	.	000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
041001	10/02	0,00	0,00	11/02	.	.	000018-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
041001	10/02	273,07	0,00	26/02	11111.02.01.	.	000018-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
041002	10/02	5.550,29	29,16	12/02	11111.02.01.	.	000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01.01.	01	2.001	319013
041003	10/02	880,00	0,00	19/02	11111.02.01.	.	000011-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
042001	11/02	159,60	0,00	26/02	11111.02.01.	.	000003-RECYCLE EXPRESS IND & COM LTDA	01.01.	01	2.001	339030
046001	15/02	11.764,83	3.371,52	19/02	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
046002	15/02	3.131,76	388,24	19/02	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
046003	15/02	633,00	0,00	19/02	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
046004	15/02	700,00	0,00	19/02	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
046005	15/02	490,67	0,00	19/02	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
053002	22/02	700,00	0,00	26/02	11111.02.01.	.	000019-PAULO DOULAS BRITO DE SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339035
053003	22/02	350,00	0,00	29/02	11111.02.01.	.	000021-STS INFORMATICA LTDA - EPP	01.01.	01	2.001	339039
053005	22/02	130,00	0,00	26/02	11111.02.01.	.	000025-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
053006	22/02	130,00	0,00	26/02	11111.02.01.	.	000025-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
057001	26/02	400,50	49,50	29/02	11111.02.01.	.	000013-DAMASO DE JESUS SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339036
057005	26/02	206,64	0,00	26/02	11111.02.01.	.	000012-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
060001	29/02	151,50	0,00	29/02	11111.02.01.	.	000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
060002	29/02	2.297,47	302,53	29/02	11111.02.01.	.	000006-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
060003	29/02	5.431,80	29,16	29/02	11111.02.01.	.	000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01.01.	01	2.001	319013
060004	29/02	592,74	73,26	29/02	11111.02.01.	.	000010-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
		40.671,82	4.295,57	*** Quantidade total		31					



MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2