

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj.	Elemen
Empenho	Empen	Pago		Pago	Pagadora	Documento					Despes
006003	06/01	0,00	0,00	04/03	.		000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
006003	06/01	49,34	0,00	23/03	11111.02.01.	.	000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
018007	18/01	48,72	0,00	23/03	11111.02.01.	.	000024-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	01.01.	01	2.001	339039
033001	02/02	2.547,80	52,20	30/03	11111.02.01.	.	000016-MONICA MARIA FRAZAO BRITO CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339035
041001	10/02	385,17	0,00	23/03	11111.02.01.	.	000018-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
053003	22/02	0,00	0,00	28/03	.	.	000021-STIS INFORMATICA LTDA - EPP	01.01.	01	2.001	339039
053003	22/02	350,00	0,00	29/03	11111.02.01.	.	000021-STIS INFORMATICA LTDA - EPP	01.01.	01	2.001	339039
053004	22/02	80,00	0,00	04/03	11111.02.01.	.	000014-L M DA SILVA SERVIÇOS	01.01.	01	2.001	339039
057005	26/02	159,66	0,00	31/03	11111.02.01.	.	000012-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
070001	10/03	880,00	0,00	18/03	11111.02.01.	.	000011-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
077001	17/03	13.161,11	3.681,07	18/03	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
077002	17/03	852,92	0,00	18/03	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
077003	17/03	3.127,16	392,84	18/03	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
077004	17/03	640,50	0,00	18/03	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
077005	17/03	750,00	0,00	18/03	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
078001	18/03	2.297,47	302,53	30/03	11111.02.01.	.	000006-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
078002	18/03	592,74	73,26	30/03	11111.02.01.	.	000010-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
078003	18/03	400,50	49,50	23/03	11111.02.01.	.	000013-DAMASO DE JESUS SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339036
081001	21/03	130,00	0,00	29/03	11111.02.01.	.	000025-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
082001	22/03	8,45	0,00	22/03	11111.02.01.	.	000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
082001	22/03	8,45	0,00	23/03	11111.02.01.	.	000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
082001	22/03	44,20	0,00	31/03	11111.02.01.	.	000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
085001	25/03	120,00	0,00	31/03	11111.02.01.	.	000004-IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA	01.01.	01	2.001	339039
090001	30/03	5.981,21	29,16	31/03	11111.02.01.	.	000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01.01.	01	2.001	319013
		32.615,40	4.580,56	*** Quantidade total		24					



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2