



N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	N° do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj.	Elemen	Despes
00007	10/01	16,14	0,00	25/02	111.20.20.		000654-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.01.00	01	2.001	339039	
00009	15/01	2.100,00	0,00	20/02	111.20.20.		000213-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.00	01	2.001	339035	
00010	15/01	2.100,00	0,00	20/02	111.20.20.		000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR	01.01.00	01	2.001	339035	
00019	01/02	40,78	0,00	08/02	111.20.20.		000769-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A	01.01.00	01	2.001	339039	
00020	01/02	510,07	0,00	25/02	111.20.20.		000928-MAPRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	01.01.00	01	2.001	339039	
00021	08/02	678,00	0,00	20/02	111.20.20.		000705-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.00	01	2.001	339039	
00022	08/02	92,22	0,00	08/02	111.20.20.		000019-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.01.00	01	2.001	339092	
00024	18/02	12.895,09	1.354,91	21/02	111.20.20.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011	
00025	18/02	3.420,53	462,41	21/02	111.20.20.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011	
00026	22/02	300,00	0,00	27/02	111.20.20.		000913-MARIA JOSE SANTOS MACHADO	01.01.00	01	2.001	339014	
00027	22/02	678,00	0,00	22/02	111.20.20.		000204-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.00	01	2.001	339036	
00028	25/02	389,91	0,00	25/02	111.20.20.		000478-NEIDA MARQUES FERNANDES	01.01.00	01	2.001	339030	
00029	25/02	320,00	0,00	25/02	111.20.20.		000930-RICHARD AMORIM LEITE	01.01.00	01	2.001	339039	
00030	28/02	47,60	0,00	28/02	111.20.20.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339039	
		23.588,34	1.817,32	*** Quantidade total		14						

  
 MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

  
 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2