

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	N° do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj. Ativ.	Elemen Despes
00007	10/01	33,34	0,00	13/03	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	20/03	111.20.20.		000213-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.00	01	2.001	339035
00010	15/01	2.100,00	0,00	20/03	111.20.20.		000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR	01.01.00	01	2.001	339035
00023	15/02	4.760,16	23,36	15/03	111.20.20.		000081-RECEITA FEDERAL	01.01.00	01	2.001	319013
00031	01/03	172,03	0,00	08/03	111.20.20.		000019-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.01.00	01	2.001	339039
00032	01/03	40,78	0,00	12/03	111.20.20.		000769-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A	01.01.00	01	2.001	339039
00033	01/03	510,07	0,00	25/03	111.20.20.		000928-MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	01.01.00	01	2.001	339039
00034	05/03	114,33	0,00	25/03	111.20.20.		000065-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	01.01.00	01	2.001	339039
00035	05/03	52,96	0,00	25/03	111.20.20.		000065-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	01.01.00	01	2.001	339039
00036	08/03	678,00	0,00	21/03	111.20.20.		000705-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.00	01	2.001	339039
00037	15/03	5.118,67	0,00	25/03	111.20.20.		000081-RECEITA FEDERAL	01.01.00	01	2.001	339039
00038	18/03	12.177,41	2.072,59	20/03	111.20.20.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319013
00039	18/03	4,50	0,00	18/03	111.20.20.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	319011
00040	20/03	4.153,29	540,85	25/03	111.20.20.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	339039
00041	20/03	824,00	0,00	20/03	111.20.20.		000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR	01.01.00	01	2.001	319011
00042	22/03	1.679,00	0,00	25/03	111.20.20.		000878-FENIX COM E IND. DE MOVEIS E EQUIP. LTD	01.01.00	01	2.001	339036
00043	27/03	678,00	0,00	27/03	111.20.20.		000204-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.00	01	1.002	449052
00044	27/03	60,00	0,00	27/03	111.20.20.		300916-JOSE GOMES DOS SANTOS COELHO	01.01.00	01	2.001	339036
00045	28/03	255,18	0,00	28/03	111.20.20.		300917-A V DA SILVA PORTELA	01.01.00	01	2.001	339039
00046	28/03	47,60	0,00	28/03	111.20.20.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339030
		35.559,32	2.636,80	*** Quantidade total		20					

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2