

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elementes Despes
010002	10/01	724,00	0,00	19/12	11111.19.05.01.		000705-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.00	01	2.001	339039
020001	20/01	10.377,26	0,00	22/12	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020001	20/01	37,33	0,00	22/12	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020002	20/01	822,42	0,00	17/12	11111.19.05.01.		000010-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.00	01	2.001	319013
020002	20/01	4.977,22	24,66	30/12	11111.19.05.01.		000010-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.00	01	2.001	319013
020004	20/01	2.582,69	0,00	22/12	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020004	20/01	382,98	0,00	22/12	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020004	20/01	600,00	0,00	22/12	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020004	20/01	1.644,83	313,31	11/12	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
029002	29/01	225,00	0,00	22/12	11111.19.05.01.		300918-SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.00	01	2.001	339039
030002	30/01	2.090,06	9,94	22/12	11111.19.05.01.		000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNI	01.01.00	01	2.001	339035
030003	30/01	598,08	0,00	22/12	11111.19.05.01.		000204-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.00	01	2.001	339036
030003	30/01	598,08	73,92	01/12	11111.19.05.01.		000204-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.00	01	2.001	339036
030004	30/01	1.869,00	231,00	22/12	11111.19.05.01.		000213-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.00	01	2.001	339035
031001	31/01	19,14	0,00	11/12	11111.19.05.01.		000654-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.00	01	2.001	339039
031002	31/01	44,57	0,00	17/12	11111.19.05.01.		000769-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	01.01.00	01	2.001	339039
031004	31/01	87,03	0,00	18/12	11111.19.05.01.		000065-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	01.01.00	01	2.001	339039
031005	31/01	154,90	0,00	11/12	11111.19.05.01.		000019-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.01.00	01	2.001	339039
337001	03/12	530,25	0,00	15/12	11111.19.05.01.		300917-A V DA SILVA PORTELA	01.01.00	01	2.001	339030
343001	09/12	100,00	0,00	09/12	11111.19.05.01.		000913-MARIA JOSE SANTOS MACHADO	01.01.00	01	2.001	339014
344001	10/12	172,00	0,00	12/12	11111.19.05.01.		300942-JELTA VEICULOS MAQ.	01.01.00	01	2.001	339030
344002	10/12	90,00	0,00	12/12	11111.19.05.01.		300942-JELTA VEICULOS MAQ.	01.01.00	01	2.001	339039
351001	17/12	400,00	0,00	17/12	11111.19.05.01.		000913-MARIA JOSE SANTOS MACHADO	01.01.00	01	2.001	339014
356001	22/12	10.470,00	0,00	30/12	11111.19.05.01.		300945-FENIX COM E IND DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	01.01.00	01	1.002	449052
356002	22/12	7,80	0,00	22/12	11111.19.05.01.		000064-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	01	2.001	339039
357001	23/12	316,00	0,00	23/12	11111.19.05.01.		300943-PAULO DOUGLAS BRITO SAMPAIO	01.01.00	01	2.001	339036
357002	23/12	76,00	0,00	23/12	11111.19.05.01.		300944-JOSE PARENTE DE SOUSA	01.01.00	01	2.001	339036
363001	29/12	4.161,34	0,00	30/12	11111.19.05.01.		300946-L. F. GOMES MARTINS	01.01.00	01	1.002	449052
363002	29/12	505,67	0,00	29/12	11111.19.05.01.		300946-L. F. GOMES MARTINS	01.01.00	01	2.001	339030
364001	30/12	412,00	0,00	30/12	11111.19.05.01.		000756-FRANCISCO VAGNER DOS REIS	01.01.00	01	2.001	339036
364002	30/12	7,80	0,00	30/12	11111.19.05.01.		000064-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	01	2.001	339039
365001	31/12	57,80	0,00	31/12	11111.19.05.01.		000064-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	01	2.001	339039
		45.141,25	652,83	*** Quantidade total		32					



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2