

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
010002	10/01	724,00	0,00	20/02	11111.19.05.01.		000705-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.00	01	2.001	339039
020001	20/01	9.080,19	3.709,81	20/02	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020001	20/01	460,00	0,00	27/02	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020002	20/01	4.869,14	0,00	20/02	11111.19.05.01.		000010-INSS	01.01.00	01	2.001	319013
020004	20/01	600,00	0,00	20/02	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020004	20/01	2.231,97	664,03	20/02	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020004	20/01	358,35	0,00	20/02	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
029002	29/01	225,00	0,00	25/02	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	28/02	11111.19.05.01.		000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNI	01.01.00	01	2.001	339035
030003	30/01	598,08	73,92	21/02	11111.19.05.01.		000204-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.00	01	2.001	339036
030004	30/01	1.869,00	231,00	28/02	11111.19.05.01.		000213-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.00	01	2.001	339035
031001	31/01	18,20	0,00	17/02	11111.19.05.01.		000654-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.00	01	2.001	339039
031002	31/01	43,47	0,00	20/02	11111.19.05.01.		000769-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	01.01.00	01	2.001	339039
031003	31/01	3,29	0,00	05/02	11111.19.05.01.		000101-EMBRATEL	01.01.00	01	2.001	339039
031004	31/01	44,18	0,00	20/02	11111.19.05.01.		000065-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	01.01.00	01	2.001	339039
031006	31/01	160,61	0,00	12/02	11111.19.05.01.		000019-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.01.00	01	2.001	339092
034002	03/02	145,00	0,00	05/02	11111.19.05.01.		000756-FRANCISCO VAGNER DOS REIS	01.01.00	01	2.001	339036
036002	05/02	7,40	0,00	05/02	11111.19.05.01.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339039
037002	06/02	400,00	0,00	06/02	11111.19.05.01.		000913-MARIA JOSE SANTOS MACHADO	01.01.00	01	2.001	339014
037003	06/02	250,00	0,00	06/02	11111.19.05.01.		300926-ANTONIO DE SOUSA MACHADO	01.01.00	01	2.001	339014
038001	07/02	60,00	0,00	07/02	11111.19.05.01.		000012-DEUSINETE FONTINELE CASTRO	01.01.00	01	2.001	339036
042002	11/02	260,00	0,00	12/02	11111.19.05.01.		000926-JOSE JACSON RODRIGUES SILVA	01.01.00	01	2.001	339036
043002	12/02	7,40	0,00	12/02	11111.19.05.01.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339039
051002	20/02	557,13	0,00	28/02	11111.19.05.01.		300917-A V DA SILVA PORTELA	01.01.00	01	2.001	339030
052002	21/02	7,40	0,00	21/02	11111.19.05.01.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339039
057001	26/02	100,00	0,00	26/02	11111.19.05.01.		000913-MARIA JOSE SANTOS MACHADO	01.01.00	01	2.001	339014
057003	26/02	75,00	0,00	26/02	11111.19.05.01.		300927-ISSAC DE SOUSA CASTRO	01.01.00	01	2.001	339014
059002	28/02	44,20	0,00	28/02	11111.19.05.01.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339039
		25.289,07	4.688,70	*** Quantidade total		28					



MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2