

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Element Despes
010002	10/01	724,00	0,00	20/05	11111.19.05.01.		000705-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.00	01	2.001	339039
020001	20/01	10.377,26	3.872,74	20/05	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020002	20/01	4.776,27	0,00	12/05	11111.19.05.01.		000010-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.00	01	2.001	319013
020002	20/01	4.757,13	0,00	30/05	11111.19.05.01.		000010-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.00	01	2.001	319013
020004	20/01	600,00	0,00	20/05	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020004	20/01	358,35	0,00	20/05	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020004	20/01	2.435,86	460,14	20/05	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
029002	29/01	225,00	0,00	21/05	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	21/05	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	21/05	11111.19.05.01.		000204-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.00	01	2.001	339036
030004	30/01	1.869,00	231,00	21/05	11111.19.05.01.		000213-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.00	01	2.001	339035
031002	31/01	43,47	0,00	14/05	11111.19.05.01.		000769-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	01.01.00	01	2.001	339039
031004	31/01	74,83	0,00	19/05	11111.19.05.01.		000065-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	01.01.00	01	2.001	339039
031004	31/01	75,84	0,00	21/05	11111.19.05.01.		000065-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	01.01.00	01	2.001	339039
031005	31/01	147,51	0,00	19/05	11111.19.05.01.		000019-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.01.00	01	2.001	339039
076001	17/03	264,57	0,00	28/05	11111.19.05.01.		300928-ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	01.01.00	01	2.001	339039
132001	12/05	249,90	0,00	14/05	11111.19.05.01.		300917-A V DA SILVA PORTELA	01.01.00	01	2.001	339030
133001	13/05	250,00	0,00	13/05	11111.19.05.01.		300926-ANTONIO DE SOUSA MACHADO	01.01.00	01	2.001	339014
133002	13/05	400,00	0,00	13/05	11111.19.05.01.		000913-MARIA JOSE SANTOS MACHADO	01.01.00	01	2.001	339014
135001	15/05	415,65	0,00	20/05	11111.19.05.01.		300929-BRASIL VEICULOS CIA DE SEGURO	01.01.00	01	2.001	339039
141001	21/05	300,00	0,00	21/05	11111.19.05.01.		000923-MANOEL FRANCISCO DA SOUSA	01.01.00	01	2.001	339014
141002	21/05	300,00	0,00	21/05	11111.19.05.01.		000732-ERIVALDO MACHADO DE CERQUEIRA	01.01.00	01	2.001	339014
141003	21/05	200,00	0,00	22/05	11111.19.05.01.		000851-JHONATAN DE SOUSA CARVALHO	01.01.00	01	2.001	339014
141004	21/05	200,00	0,00	21/05	11111.19.05.01.		000876-CARLOS CARVALHO ARAUJO	01.01.00	01	2.001	339014
141005	21/05	200,00	0,00	22/05	11111.19.05.01.		000913-MARIA JOSE SANTOS MACHADO	01.01.00	01	2.001	339014
143001	23/05	7,80	0,00	23/05	11111.19.05.01.		000064-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	01	2.001	339039
150001	30/05	44,20	0,00	30/05	11111.19.05.01.		000064-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	01	2.001	339039
		31.984,78	4.647,74	*** Quantidade total		27					



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2