

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	20/03	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	20/03	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020002	20/01	4.566,31	0,00	20/03	11111.19.05.01.		000010-INSS	01.01.00	01	2.001	319013
020002	20/01	4.776,27	0,00	31/03	11111.19.05.01.		000010-INSS	01.01.00	01	2.001	319013
020004	20/01	2.231,97	664,03	20/03	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020004	20/01	600,00	0,00	20/03	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020004	20/01	358,35	0,00	20/03	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
029002	29/01	225,00	0,00	31/03	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	31/03	11111.19.05.01.		000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNI	01.01.00	01	2.001	339035
030003	30/01	598,08	20,16	31/03	11111.19.05.01.		000204-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.00	01	2.001	339036
030004	30/01	1.869,00	231,00	31/03	11111.19.05.01.		000213-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.00	01	2.001	339035
031001	31/01	18,20	0,00	17/03	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	21/03	11111.19.05.01.		000769-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	01.01.00	01	2.001	339039
031004	31/01	69,21	0,00	21/03	11111.19.05.01.		000065-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	01.01.00	01	2.001	339039
031005	31/01	160,23	0,00	10/03	11111.19.05.01.		000019-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.01.00	01	2.001	339039
076001	17/03	264,57	0,00	17/03	11111.19.05.01.		300928-ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	01.01.00	01	2.001	339039
076002	17/03	342,98	0,00	20/03	11111.19.05.01.		300929-BRASIL VEICULOS CIA DE SEGURO	01.01.00	01	2.001	339039
077001	18/03	1.080,02	0,00	27/03	11111.19.05.01.		300930-RONALDO CARDOSO DOS SANTOS	01.01.00	01	2.001	339039
080001	21/03	7,40	0,00	21/03	11111.19.05.01.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339039
083001	24/03	7,40	0,00	24/03	11111.19.05.01.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339039
083001	24/03	7,40	0,00	27/03	11111.19.05.01.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339039
090001	31/03	44,20	0,00	31/03	11111.19.05.01.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339039
		30.461,38	4.797,87	*** Quantidade total		22					



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2