

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
009009	09/01	0,00	0,00	30/04		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
009009	09/01	0,00	0,00	30/04		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
009010	09/01	18,20	0,00	20/04	11111.19.01.05.		000010-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEGR	01.01.	01	2.001	339039
009010	09/01	0,00	0,00	30/04		000010-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEGR	01.01.	01	2.001	339039
070001	11/03	44,57	0,00	14/04	11111.19.01.05.		000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	01.01.	01	2.001	339039
089004	30/03	135,21	0,00	14/04	11111.19.01.05.		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
091001	01/04	172,67	0,00	14/04	11111.19.01.05.		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
091002	01/04	44,57	0,00	10/04	11111.19.01.05.		000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	01.01.	01	2.001	339039
096001	06/04	0,00	0,00	06/04		000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
100001	10/04	400,00	0,00	13/04	11111.19.01.05.		000001-MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	01.01.	01	2.001	339014
100002	10/04	400,00	0,00	13/04	11111.19.01.05.		000017-CARLOS CARVALHO ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
100003	10/04	400,00	0,00	13/04	11111.19.01.05.		000023-MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE	01.01.	01	2.001	339014
100004	10/04	788,00	0,00	20/04	11111.19.01.05.		000003-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.	01	2.001	339039
105001	15/04	529,47	0,00	20/04	11111.19.01.05.		000015-A V DA SILVA PORTELA	01.01.	01	2.001	339030
110001	20/04	11.088,54	4.047,81	20/04	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
110002	20/04	886,35	0,00	20/04	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
110003	20/04	2.786,00	366,00	20/04	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
110004	20/04	622,93	0,00	20/04	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
110005	20/04	700,00	0,00	20/04	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
110006	20/04	100,00	0,00	20/04	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
113001	23/04	1.869,00	231,00	23/04	11111.19.01.05.		000005-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
113002	23/04	7,80	0,00	23/04	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
117001	27/04	116,85	0,00	28/04	11111.19.01.05.		000018-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	01.01.	01	2.001	339030
118001	28/04	0,00	0,48	30/04		000006-MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339035
120001	30/04	44,20	0,00	30/04	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
120002	30/04	0,00	0,00	30/04		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
120003	30/04	0,00	0,00	30/04		000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	01.01.	01	2.001	339039
120004	30/04	0,00	73,92	30/04		000004-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
120005	30/04	0,00	0,00	30/04		000021-CECILIA LOPES DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339036
120006	30/04	0,00	0,00	30/04		000022-MARIA DE ATIMA DE SOUSA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339036
120007	30/04	0,00	0,00	30/04		000014-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
		21.154,36	4.719,21	*** Quantidade total		31					



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2