

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Element Despes
009009	09/01	168,63	0,00	16/12	11111.19.01.05.		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
009009	09/01	202,38	0,00	30/12	11111.19.01.05.		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
009010	09/01	32,75	0,00	22/12	11111.19.01.05.		000010-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEGR	01.01.	01	2.001	339039
334006	30/11	175,98	0,00	16/12	11111.19.01.05.		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
334007	30/11	48,72	0,00	30/12	11111.19.01.05.		000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	01.01.	01	2.001	339039
335001	01/12	350,00	0,00	01/12	11111.19.01.05.		000035-JELTA VEICULOS MAQUINAS	01.01.	01	2.001	339030
335002	01/12	30,00	0,00	01/12	11111.19.01.05.		000035-JELTA VEICULOS MAQUINAS	01.01.	01	2.001	339039
336001	02/12	1.872,83	356,74	09/12	11111.19.01.05.		000019-IMPRESSAO & CIA EMPREENDIMENTOS EM INFOR	01.01.	01	2.001	319011
338001	04/12	200,00	0,00	22/12	11111.19.01.05.		000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
338002	04/12	400,00	0,00	30/12	11111.19.01.05.		000001-MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	01.01.	01	2.001	339014
338003	04/12	400,00	0,00	30/12	11111.19.01.05.		000025-BERNARDO SOUSA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339014
338004	04/12	400,00	0,00	30/12	11111.19.01.05.		000023-MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE	01.01.	01	2.001	339014
344001	10/12	788,00	0,00	18/12	11111.19.01.05.		000003-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.	01	2.001	339039
350001	16/12	450,00	0,00	17/12	11111.19.01.05.		000018-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	01.01.	01	2.001	339030
350002	16/12	936,42	0,00	16/12	11111.19.01.05.		000014-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
352001	18/12	11.180,40	3.955,95	18/12	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
352002	18/12	2.795,26	356,74	18/12	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
352003	18/12	607,17	0,00	18/12	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
352004	18/12	700,00	0,00	18/12	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
352005	18/12	5.152,45	26,20	30/12	11111.19.01.05.		000014-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
356001	22/12	598,08	73,92	22/12	11111.19.01.05.		000004-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
356002	22/12	1.869,00	231,00	22/12	11111.19.01.05.		000005-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
356003	22/12	1.869,00	231,00	22/12	11111.19.01.05.		000043-MONICA MARIA FRAZAO BRITO CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339035
356004	22/12	400,50	49,50	22/12	11111.19.01.05.		000026-DAMASO DE JESUS SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339036
356005	22/12	15,70	0,00	22/12	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
364001	30/12	712,60	0,00	30/12	11111.19.01.05.		000044-MATIAS JOSE DE SENA MACHADO EPP	01.01.	01	2.001	339030
364002	30/12	1.500,00	0,00	30/12	11111.19.01.05.		000045-PAULO DOUGLAS BRITO DE SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339036
364003	30/12	3.600,00	0,00	30/12	11111.19.01.05.		000046-FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA ME	01.01.	01	1.002	449052
364004	30/12	15,70	0,00	31/12	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
364005	30/12	57,80	0,00	31/12	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
364006	30/12	199,38	0,00	30/12	11111.19.01.05.		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
364007	30/12	0,00	0,00	30/12		000047-FRANCISCO VAGNER DOS REIS	01.01.	01	2.001	339039
		37.728,75	5.281,05	*** Quantidade total		32					



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2