

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj. Despes	Elemen
009008	09/01	44,57	0,00	12/02	1111.19.01.05.		000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	01.01.	01	2.001	339039
009010	09/01	24,14	0,00	24/02	1111.19.01.05.		000010-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEGRA	01.01.	01	2.001	339039
009011	09/01	102,55	0,00	13/02	1111.19.01.05.		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
009012	09/01	200,00	0,00	13/02	1111.19.01.05.		000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
009014	09/01	4.934,57	0,00	12/02	1111.19.01.05.		000014-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
033001	02/02	0,46	0,00	02/02	1111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
041001	10/02	788,00	0,00	20/02	1111.19.01.05.		000003-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.	01	2.001	339039
044001	13/02	526,50	0,00	13/02	1111.19.01.05.		000015-A V DA SILVA PORTELA	01.01.	01	2.001	339030
050001	19/02	480,00	0,00	19/02	1111.19.01.05.		000016-L V DE SOUSA BRITO ME	01.01.	01	1.002	449052
051001	20/02	2.804,52	347,48	20/02	1111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
051002	20/02	591,41	0,00	20/02	1111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
051003	20/02	600,00	0,00	20/02	1111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
051004	20/02	10.418,89	3.831,11	20/02	1111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
051005	20/02	2.090,06	9,94	27/02	1111.19.01.05.		000006-MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339035
051006	20/02	0,00	26,20	20/02			000014-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
055001	24/02	598,08	73,92	24/02	1111.19.01.05.		000004-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
055002	24/02	7,80	0,00	24/02	1111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
058001	27/02	1.869,00	231,00	27/02	1111.19.01.05.		000005-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
058003	27/02	44,20	0,00	27/02	1111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
		26.124,75	4.519,65	*** Quantidade total		19					



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2