

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Element Despes
009001	09/01	2.754,33	397,67	21/01	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
009002	09/01	10.418,89	3.831,11	21/01	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
009003	09/01	788,00	0,00	20/01	11111.19.01.05.		000003-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.	01	2.001	339039
009004	09/01	598,08	73,92	22/01	11111.19.01.05.		000004-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
009005	09/01	1.869,00	231,00	22/01	11111.19.01.05.		000005-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
009006	09/01	2.090,06	9,94	30/01	11111.19.01.05.		000006-MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339035
009007	09/01	250,00	0,00	28/01	11111.19.01.05.		000007-MARIA JOSÉ CERQUEIRA SOUSA	01.01.	01	2.001	339036
009008	09/01	0,00	0,00	30/01		000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	01.01.	01	2.001	339039
009009	09/01	0,00	0,00	28/01		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
009010	09/01	0,00	0,00	30/01		000010-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEGR	01.01.	01	2.001	339039
009011	09/01	0,00	0,00	30/01		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
009012	09/01	0,00	0,00	09/01		000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
009013	09/01	7,80	0,00	21/01	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
009013	09/01	257,20	0,00	30/01	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
009013	09/01	61,28	0,00	30/01	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
009014	09/01	0,00	26,20	30/01		000014-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
009015	09/01	522,34	0,00	21/01	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
009016	09/01	458,42	0,00	21/01	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
009017	09/01	600,00	0,00	21/01	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
028001	28/01	400,00	0,00	28/01	11111.19.01.05.		000001-MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	01.01.	01	2.001	339014
		21.075,40	4.569,84	*** Quantidade total		20					



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2