

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Element Despes
009009	09/01	246,31	0,00	12/03	11111.19.01.05.		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
009009	09/01	0,00	0,00	09/03		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
009010	09/01	19,63	0,00	10/03	11111.19.01.05.		000010-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEGR	01.01.	01	2.001	339039
009010	09/01	0,00	0,00	31/03		000010-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEGR	01.01.	01	2.001	339039
051006	20/02	4.852,81	0,00	16/03	11111.19.01.05.		000014-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
058002	27/02	103,21	0,00	10/03	11111.19.01.05.		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
061001	02/03	200,00	0,00	10/03	11111.19.01.05.		000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
064001	05/03	200,00	0,00	24/03	11111.19.01.05.		000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
070001	11/03	0,00	0,00	11/03		000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	01.01.	01	2.001	339039
071001	12/03	400,00	0,00	12/03	11111.19.01.05.		000001-MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	01.01.	01	2.001	339014
075001	16/03	788,00	0,00	20/03	11111.19.01.05.		000003-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.	01	2.001	339039
077001	18/03	336,15	0,00	19/03	11111.19.01.05.		000018-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	01.01.	01	2.001	339030
077002	18/03	60,00	0,00	19/03	11111.19.01.05.		000019-IMPRESSAO & CIA EMPREENDIMENTOS EM INFOR	01.01.	01	2.001	339039
077003	18/03	3.058,00	0,00	19/03	11111.19.01.05.		000020-L. F GOMES MARTINS	01.01.	01	1.002	449052
079001	20/03	11.079,82	4.056,53	20/03	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
079002	20/03	2.786,00	366,00	20/03	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
079003	20/03	622,93	0,00	20/03	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
079004	20/03	700,00	0,00	31/03	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
079005	20/03	100,00	0,00	20/03	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
079006	20/03	886,35	0,00	20/03	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
083001	24/03	7,80	0,00	24/03	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
089001	30/03	598,08	73,92	31/03	11111.19.01.05.		000004-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
089002	30/03	2.090,06	9,94	31/03	11111.19.01.05.		000006-MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339035
089003	30/03	1.869,00	231,00	31/03	11111.19.01.05.		000005-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
089004	30/03	0,00	0,00	30/03		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
090001	31/03	5.299,89	0,00	31/03	11111.19.01.05.		000014-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
090002	31/03	44,20	0,00	31/03	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
		36.348,24	4.737,39	*** Quantidade total		27					



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2