

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elementes Despes
009009	09/01	214,96	0,00	11/05	11111.19.01.05.		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
009010	09/01	38,02	0,00	20/05	11111.19.01.05.		000010-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEGR	01.01.	01	2.001	339039
037001	06/02	200,00	0,00	27/05	11111.19.01.05.		000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
096001	06/04	200,00	0,00	04/05	11111.19.01.05.		000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
118001	28/04	2.099,52	0,00	04/05	11111.19.01.05.		000006-MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339035
120002	30/04	144,33	0,00	11/05	11111.19.01.05.		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
120003	30/04	44,57	0,00	20/05	11111.19.01.05.		000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	01.01.	01	2.001	339039
120004	30/04	598,08	0,00	04/05	11111.19.01.05.		000004-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
120005	30/04	336,00	0,00	05/05	11111.19.01.05.		000021-CECILIA LOPES DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339036
120006	30/04	430,00	0,00	06/05	11111.19.01.05.		000022-MARIA DE ATIMA DE SOUSA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339036
120007	30/04	5.299,78	0,00	04/05	11111.19.01.05.		000014-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
127001	07/05	1.900,00	0,00	08/05	11111.19.01.05.		000024-F R M MOREIRA ME	01.01.	01	2.001	339039
128001	08/05	788,00	0,00	20/05	11111.19.01.05.		000003-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.	01	2.001	339039
140001	20/05	11.180,40	3.955,95	20/05	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
140002	20/05	2.795,26	356,74	20/05	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
140003	20/05	607,17	0,00	20/05	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
140004	20/05	700,00	0,00	20/05	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
142001	22/05	1.869,00	231,00	22/05	11111.19.01.05.		000005-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
145001	25/05	7,80	0,00	25/05	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
146001	26/05	598,08	73,92	27/05	11111.19.01.05.		000004-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
146002	26/05	2.099,52	0,48	27/05	11111.19.01.05.		000006-MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339035
149001	29/05	0,00	26,20	29/05			000014-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
149001	29/05	5.063,14	0,00	29/05	11111.19.01.05.		000014-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
149002	29/05	44,20	0,00	29/05	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
		37.257,83	4.644,29	*** Quantidade total		24					



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2