N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag.	Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes

02.01.00 - Gabinete do Prefeito

006.004	06/01	2.000,00	20/01	11111.19.	02135	000061209	104|00000-0|00000000-	[5**.***.011-34]Claudiomar Soares de Lima	02.01.00	06	2.076	33.90.36
006.004	06/01	2.600,00	20/01	11111.19.	02135	000061209	104|00000-0|00000000-	[5**.***.011-34]Claudiomar Soares de Lima	02.01.00	06	2.076	33.90.36
006.004	06/01	1.800,00	20/01	11111.19.	02135	000061209	104|00000-0|00000000-	[5**.***.011-34]Claudiomar Soares de Lima	02.01.00	06	2.076	33.90.36
006.004	06/01	1.000,00	20/01	11111.19.	02135	000061209	104|00000-0|00000000-	[5**.***.011-34]Claudiomar Soares de Lima	02.01.00	06	2.076	33.90.36
006.004	06/01	2.600,00	20/01	11111.19.	02135	000061209	104|00000-0|00000000-	[5**.***.011-34]Claudiomar Soares de Lima	02.01.00	06	2.076	33.90.36
030.023	30/01	2.701,20	31/01	11111.19.	02135	000061209		Folha de Pagamento Prefeitura	02.01.00	04	2.100	31.90.11
030.023	30/01	248,60	30/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.01.00	04	2.100	31.90.11
030.023	30/01	10,20	30/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Prefeitura	02.01.00	04	2.100	31.90.11
031.030	31/01	11.769,82	31/01	11111.19.	02135	000061209		Folha de Pagamento Prefeitura	02.01.00	04	2.100	31.90.11
031.030	31/01	951,62	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.01.00	04	2.100	31.90.11
031.030	31/01	3.228,55	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Prefeitura	02.01.00	04	2.100	31.90.11
031.041	31/01	88,80	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.01.00	04	2.100	31.90.11
031.042	31/01	2.548,02	31/01	11111.19.	02135	000061209		Folha de Pagamento Prefeitura	02.01.00	02	2.120	31.90.11
031.042	31/01	226,98	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.01.00	02	2.120	31.90.11

02.03.02 - Secretaria Municipal de Educação

017.002	17/01	53.126,89	17/01	11111.19.	02135	000001582	001|00254-2|00094044-	[09.068.794/0001-08]Contrak Terceirização Locação	02.03.02	12	2.412	33.90.39
020.012	20/01	2.233,44	20/01	11381.08.	77777	777777777	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.03.02	12	2.412	31.90.13
020.012	20/01	8.442,70	20/01	11111.19.	02135	000001582	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.03.02	12	2.412	31.90.13
020.020	20/01	1.958,60	20/01	11111.20.	02135	000012446	001|01640-3|00466506-	[02.271.910/0001-34]União Nacional dos Dirigentes	02.03.02	12	2.904	33.90.39
020.041	20/01	15.595,62	20/01	11111.19.	02135	000001582	000|00000-0|00000000-	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.03.02	12	2.412	33.90.39
020.042	20/01	438,85	20/01	11111.20.	02135	000012446	000|00000-0|00000000-	[07.027.817/0001-00]Sistema Integrado de Saneamen	02.03.02	12	2.904	33.90.39
021.016	21/01	9.290,40	21/01	11111.19.	02135	000001582	748|02201-0|00036605-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.03.02	12	2.412	33.90.30
021.027	21/01	10.005,80	21/01	11111.19.	02135	000001582	748|02201-0|00036605-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.03.02	12	2.412	33.90.30
021.028	21/01	11.076,40	21/01	11111.19.	02135	000001582	748|02201-0|00036605-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.03.02	12	2.412	33.90.30
021.035	21/01	300,00	21/01	11111.20.	02135	000012446	CNPJ:02271910000134	[02.271.910/0001-34]União Nacional dos Dirigentes	02.03.02	12	2.904	33.90.39
021.036	21/01	130,00	21/01	11111.20.	02135	000012446	CNPJ:18727053000174	[18.727.053/0001-74]PAGAR.ME Instituicao de Pagam	02.03.02	12	2.904	33.90.39
021.037	21/01	96,00	21/01	11111.19.	02135	000001582	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.03.02	12	2.412	33.90.39
021.038	21/01	5.414,50	21/01	11111.19.	02135	000001582	748|02201-0|00036605-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.03.02	12	2.412	33.90.30
021.039	21/01	12.439,11	21/01	11111.19.	02135	000001582	748|02201-0|00036605-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.03.02	12	2.412	33.90.30
021.040	21/01	9.001,30	21/01	11111.19.	02135	000001582	748|02201-0|00036605-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.03.02	12	2.412	33.90.30
021.041	21/01	9.369,43	21/01	11111.19.	02135	000001582	748|02201-0|00036605-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.03.02	12	2.412	33.90.30
021.042	21/01	2.212,00	21/01	11111.19.	02135	000001582	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.03.02	12	2.412	33.90.30
021.043	21/01	7.074,00	21/01	11111.19.	02135	000001582	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.03.02	12	2.412	33.90.30
021.044	21/01	3.916,00	21/01	11111.19.	02135	000001582	104|03832-0|00054465-	[0**.***.023-26]Maria do Amparo de Sousa	02.03.02	12	2.412	33.90.30
021.045	21/01	1.575,25	21/01	11111.20.	02135	000012446	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.03.02	12	2.904	33.90.39
021.046	21/01	914,69	21/01	11111.20.	02135	000012446	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.03.02	12	2.904	33.90.39
021.047	21/01	11.580,00	21/01	11111.20.	02135	000012446	001|03350-2|00024115-	[35.855.965/0001-40]Melquisedeque Sousa de Brito	02.03.02	12	2.904	33.90.39
021.048	21/01	8.450,00	21/01	11111.20.	02135	000012446	001|03350-2|00024115-	[35.855.965/0001-40]Melquisedeque Sousa de Brito	02.03.02	12	2.904	33.90.39
021.049	21/01	1.800,00	21/01	11111.20.	02135	000012446	001|02135-0|00012029-	[51.317.005/0001-83]F da Silva Morais	02.03.02	12	2.904	33.90.39
021.050	21/01	2.827,26	21/01	11111.20.	02135	000012446	001|02135-0|00012029-	[51.317.005/0001-83]F da Silva Morais	02.03.02	12	2.904	33.90.39
021.051	21/01	360,00	21/01	11111.20.	02135	000012446	033|02246-0|13000219-	[23.002.111/0001-32]Luciano Borges Ana Alice LTDA	02.03.02	12	2.904	33.90.30

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag.	Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
021.052	21/01	5.280,00	21/01	11111.20.	02135	000012446	001|03219-0|00007030-	[09.558.001/0001-20]Realjet Informática Comércio	02.03.02	12	2.904	33.90.92
021.053	21/01	5.280,00	21/01	11111.20.	02135	000012446	001|03219-0|00007030-	[09.558.001/0001-20]Realjet Informática Comércio	02.03.02	12	2.904	33.90.92
021.054	21/01	7.500,00	21/01	11111.20.	02135	000012446	001|03507-6|00079373-	[33.889.662/0001-13]Francisco das Chagas Pereira	02.03.02	12	2.904	33.90.92
021.055	21/01	7.500,00	21/01	11111.20.	02135	000012446	001|03507-6|00079373-	[33.889.662/0001-13]Francisco das Chagas Pereira	02.03.02	12	2.904	33.90.92
021.056	21/01	7.500,00	21/01	11111.20.	02135	000012446	001|03507-6|00079373-	[33.889.662/0001-13]Francisco das Chagas Pereira	02.03.02	12	2.904	33.90.92
021.057	21/01	12,00	21/01	11111.20.	02135	000012446	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.03.02	12	2.904	33.90.39
021.057	21/01	12,00	31/01	11111.20.	02135	000012446	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.03.02	12	2.904	33.90.39
027.001	27/01	2.400,00	31/01	11111.20.	02135	000012446	104|00855-0|00050696-	[3**.***.963-34]Iraides Cardoso do Nascimento de	02.03.02	12	2.904	33.90.30
027.002	27/01	230.426,33	27/01	11111.20.	02135	000011376	001|03350-2|00029817-	[50.516.447/0001-96]Pillar Construcoes Servicos L	02.03.02	12	1.413	44.90.51
027.002	27/01	5.908,37	27/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[50.516.447/0001-96]Pillar Construcoes Servicos L	02.03.02	12	1.413	44.90.51
030.006	30/01	2.600,00	31/01	11111.20.	02135	000012446	001|02135-0|00013548-	[50.593.831/0001-92]M R de Lucena Contabilidade	02.03.02	12	2.904	33.90.39
031.026	31/01	8.773,15	31/01	11111.19.	02135	000001582		Folha de Pagamento FME	02.03.02	12	2.412	31.90.11
031.026	31/01	87,53	31/01	21881.01.13	99999	999999999	20-Contribuição Sindi	Folha de Pagamento FME	02.03.02	12	2.412	31.90.11
031.026	31/01	1.215,51	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento FME	02.03.02	12	2.412	31.90.11
031.026	31/01	1.497,43	31/01	21883.01.02	99999	999999999	08-INSS (Educação - d	Folha de Pagamento FME	02.03.02	12	2.412	31.90.11
031.026	31/01	2.730,25	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento FME	02.03.02	12	2.412	31.90.11
031.027	31/01	1.610,72	31/01	11111.19.	02135	000001582		Folha de Pagamento FME	02.03.02	12	2.412	31.90.11
031.027	31/01	15,90	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento FME	02.03.02	12	2.412	31.90.11
031.027	31/01	526,28	31/01	21883.01.02	99999	999999999	08-INSS (Educação - d	Folha de Pagamento FME	02.03.02	12	2.412	31.90.11
031.028	31/01	2.260,77	31/01	11111.19.	02135	000001582		Folha de Pagamento FME	02.03.02	12	2.412	31.90.04
031.028	31/01	15,90	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento FME	02.03.02	12	2.412	31.90.04
031.028	31/01	680,65	31/01	21883.01.02	99999	999999999	08-INSS (Educação - d	Folha de Pagamento FME	02.03.02	12	2.412	31.90.04
031.059	31/01	90,00	31/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[9**.***.323-20]Hellen Maria Bezerra de Sousa	02.03.02	12	2.117	33.90.36
031.060	31/01	175,00	31/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[8**.***.313-72]José Mendes Leal	02.03.02	12	2.904	33.90.36
031.060	31/01	154,60	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	[8**.***.313-72]José Mendes Leal	02.03.02	12	2.904	33.90.36
031.061	31/01	122,72	31/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[9**.***.793-72]Marcela Araújo de Sousa	02.03.02	12	2.904	33.90.36
031.061	31/01	25,68	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	[9**.***.793-72]Marcela Araújo de Sousa	02.03.02	12	2.904	33.90.36
031.071	31/01	42,54	31/01	11111.19.	02135	000001582	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.03.02	12	2.412	33.90.39

02.04.00 - Secretaria de Administração Planejamento

001.001	01/01	23,27	21/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:76535764000143	[76.535.764/0001-43]Oi S.A	02.04.00	04	2.102	33.90.39
002.003	02/01	293,01	21/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:06840748000189	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.04.00	04	2.102	33.90.39
003.001	03/01	1.800,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|01640-3|00767720-	[30.247.574/0001-20]J Caldas Neto LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.39
006.001	06/01	300,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00007680-	[9**.***.023-04]Leonardo Leal Almondes	02.04.00	04	2.102	33.90.36
006.002	06/01	200,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|CONTA:005	[0**.***.853-94]Pedro Henrique dos Santos Meirele	02.04.00	04	2.102	33.90.36
006.003	06/01	100,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02542-0|00333751-	[9**.***.803-06]Francisco Márcio Gonçalves	02.04.00	04	2.102	33.90.36
007.002	07/01	1.400,00	21/01	11111.19.	02135	000010593	CNPJ:07714595000196	[07.714.595/0001-96]Jet Radiofusao LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.39
007.003	07/01	1.500,00	21/01	11111.19.	02135	000010593	CNPJ:09590480000162	[09.590.480/0001-62]TV Cidade Verde	02.04.00	04	2.102	33.90.39
008.002	08/01	610,25	21/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:06840748000189	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.04.00	04	2.102	33.90.39
008.003	08/01	1.500,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	077|00001-0|25514674-	[41.129.774/0001-02]Wanderson Ferreira Mourao 052	02.04.00	04	2.102	33.90.39
010.033	10/01	1.400,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00005767-	[6**.***.113-72]Ana Rosa Leal de Sousa	02.04.00	04	2.102	33.90.36
010.034	10/01	1.100,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|04710-4|00017378-	[2**.***.463-00]Adercilia Marcelina de Jesus	02.04.00	04	2.102	33.90.36
010.035	10/01	400,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	237|00470-0|00081094-	[7**.***.283-49]Luis Monteiro da Silva	02.04.00	04	2.102	33.90.36
010.036	10/01	258,00	20/01	11111.19.	02135	000061209	001|02761-8|00024747-	[18.411.029/0001-21]Conselho Territorial do Vale	02.04.00	04	2.102	33.90.39

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag.	Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
010.037	10/01	71,63	20/01	11111.19.	02135	000061209	001|00000-0|00000000-	[08.397.214/0001-55]Camara de Dirigentes Logistas	02.04.00	04	2.102	33.90.39
010.039	10/01	4.701,00	10/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:07989781000138	[07.989.781/0001-38]Diário Oficial dos Municipios	02.04.00	04	2.102	33.90.39
010.040	10/01	12.470,65	10/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:06845747000127	[06.845.747/0001-27]Aguas Esgotos do Piaui S/A	02.04.00	04	2.102	33.90.39
010.056	10/01	8.254,85	10/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:00394460005887	[00.394.460/0058-87]Secretaria da Receita Federal	02.04.00	04	2.102	33.90.47
010.057	10/01	72,03	10/01	11111.20.	02135	000008099	CNPJ:00394460005887	[00.394.460/0058-87]Secretaria da Receita Federal	02.04.00	04	2.102	33.90.47
010.064	10/01	1.125,00	10/01	11111.19.	02135	000061209	000|00000-0|00000000-	[00.703.157/0001-83]Confederação Nacional de Muni	02.04.00	04	2.102	33.90.39
010.066	10/01	266.793,69	10/01	11111.19.	02135	000061209	001|00254-2|00000000-	[9**.***.303-68]Erivan Leal Barbosa	02.04.00	04	2.102	31.90.13
013.010	13/01	6.850,00	20/01	11111.19.	02135	000061209	000|00000-0|00000000-	[02.308.289/0001-36]Nunes Nunes LTDA	02.04.00	04	2.102	44.90.52
014.001	14/01	1.700,00	28/01	11111.19.	02135	000061209	237|05813-0|00048535-	[41.713.110/0001-88]Altemir de Sousa Pinheiro	02.04.00	04	2.102	33.90.39
016.005	16/01	50,55	21/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:06845747000127	[06.845.747/0001-27]Aguas Esgotos do Piaui S/A	02.04.00	04	2.102	33.90.39
016.006	16/01	50,55	21/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:06845747000127	[06.845.747/0001-27]Aguas Esgotos do Piaui S/A	02.04.00	04	2.102	33.90.39
016.007	16/01	1.170,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00011366-	[16.872.937/0001-97]Iranecia de Moura Rocha 00598	02.04.00	04	2.102	33.90.39
016.008	16/01	22.000,00	20/01	11111.19.	02135	000061209	001|03550-2|00002296-	[30.902.547/0001-43]J Airton da Silva Eirelli	02.04.00	04	2.102	33.90.39
017.004	17/01	81.387,85	17/01	11111.19.	02135	000061209	001|00254-2|00094044-	[09.068.794/0001-08]Contrak Terceirização Locação	02.04.00	04	2.102	33.90.39
017.005	17/01	750,50	21/01	11111.19.	02135	000061209	104|03887-9|00019128-	[8**.***.093-53]Francisco de Assis Barros	02.04.00	04	2.102	33.90.36
017.005	17/01	39,50	17/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[8**.***.093-53]Francisco de Assis Barros	02.04.00	04	2.102	33.90.36
017.006	17/01	315,40	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00009787-	[3**.***.528-99]Maria de Fatima Rodrigues de Oliv	02.04.00	04	2.102	33.90.36
017.006	17/01	16,60	17/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[3**.***.528-99]Maria de Fatima Rodrigues de Oliv	02.04.00	04	2.102	33.90.36
017.007	17/01	1.840,15	23/01	11111.19.	02135	000061209	104|03887-0|CONTA:078	[3**.***.483-68]Francisco Soares de Sousa	02.04.00	04	2.102	33.90.36
017.007	17/01	96,85	17/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[3**.***.483-68]Francisco Soares de Sousa	02.04.00	04	2.102	33.90.36
020.009	20/01	9.255,41	30/01	11111.19.	02135	000061209	001|03219-0|00009540-	[26.770.375/0001-24]Ribeiro Silva LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.30
020.010	20/01	189,74	21/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:06840748000189	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.04.00	04	2.102	33.90.39
020.011	20/01	2.419,56	20/01	11381.08.	77777	777777777	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.04.00	04	2.102	31.90.13
020.011	20/01	12.109,44	20/01	11111.19.	02135	000061209	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.04.00	04	2.102	31.90.13
020.013	20/01	33.093,64	20/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:06981344000105	[06.981.344/0001-05]Tribunal de Justica do Estado	02.04.00	04	2.102	31.90.91
020.023	20/01	3.047,73	20/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:00394460005887	[00.394.460/0058-87]Secretaria da Receita Federal	02.04.00	04	2.102	33.90.47
020.024	20/01	220,18	20/01	11111.20.	02135	000031534	CNPJ:00394460005887	[00.394.460/0058-87]Secretaria da Receita Federal	02.04.00	04	2.102	33.90.47
020.025	20/01	0,09	20/01	11111.19.	02135	000061208	CNPJ:00394460005887	[00.394.460/0058-87]Secretaria da Receita Federal	02.04.00	04	2.102	33.90.47
020.043	20/01	6.000,00	20/01	11111.19.	02135	000061209	000|01758-2|00028484-	[47.846.070/0001-29]JG Assessoria Consultoria LTD	02.04.00	04	2.102	33.90.92
020.044	20/01	8.253,46	20/01	11111.19.	02135	000061209	000|00000-0|00000000-	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.04.00	04	2.102	33.90.39
020.045	20/01	45.841,19	20/01	11111.19.	02135	000061209	000|00000-0|00000000-	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.04.00	04	2.102	33.90.39
020.046	20/01	22.707,86	20/01	11111.19.	02135	000061209	000|00000-0|00000000-	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.04.00	04	2.102	33.90.39
020.047	20/01	48.173,56	20/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00064895-	[06.928.295/0001-47]José Maria de Sousa	02.04.00	04	2.102	33.90.30
020.048	20/01	26.856,25	20/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00064895-	[06.928.295/0001-47]José Maria de Sousa	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.017	21/01	9.998,94	21/01	11111.19.	02135	000061209	748|02201-0|00036605-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.018	21/01	10.000,90	21/01	11111.19.	02135	000061209	748|02201-0|00036605-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.019	21/01	9.999,92	21/01	11111.19.	02135	000061209	748|02201-0|00036605-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.020	21/01	9.998,94	21/01	11111.19.	02135	000061209	748|02201-0|00036605-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.021	21/01	19.999,84	21/01	11111.19.	02135	000061209	748|02201-0|00036605-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.022	21/01	9.644,18	21/01	11111.19.	02135	000061209	748|02201-0|00036605-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.023	21/01	48,78	21/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:06840748000189	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.04.00	04	2.102	33.90.39
021.024	21/01	50,55	21/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:06845747000127	[06.845.747/0001-27]Aguas Esgotos do Piaui S/A	02.04.00	04	2.102	33.90.39
021.025	21/01	138,05	21/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:06840748000189	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.04.00	04	2.102	33.90.39
021.026	21/01	297,33	21/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:06840748000189	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.04.00	04	2.102	33.90.39

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag.	Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
021.029	21/01	2.600,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|21350-0|00012043-	[51.579.757/0001-12]M L de Jesus Empreendimentos	02.04.00	04	2.102	33.90.39
021.030	21/01	2.600,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|21350-0|00012043-	[51.579.757/0001-12]M L de Jesus Empreendimentos	02.04.00	04	2.102	33.90.39
021.031	21/01	2.000,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	104|03887-0|CONTA:085	[52.260.184/0001-22]52.260.184 Franquimar Alves B	02.04.00	04	2.102	33.90.39
021.032	21/01	130,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:18727053000174	[18.727.053/0001-74]PAGAR.ME Instituicao de Pagam	02.04.00	04	2.102	33.90.39
021.033	21/01	130,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:18727053000174	[18.727.053/0001-74]PAGAR.ME Instituicao de Pagam	02.04.00	04	2.102	33.90.39
021.034	21/01	190,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:18727053000174	[18.727.053/0001-74]PAGAR.ME Instituicao de Pagam	02.04.00	04	2.102	33.90.39
021.058	21/01	768,25	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.04.00	04	2.102	33.90.39
021.059	21/01	906,46	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.04.00	04	2.102	33.90.39
021.060	21/01	1.323,44	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.04.00	04	2.102	33.90.39
021.061	21/01	1.737,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.04.00	04	2.102	33.90.39
021.062	21/01	525,77	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.04.00	04	2.102	33.90.39
021.063	21/01	1.008,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.04.00	04	2.102	33.90.39
021.064	21/01	10.172,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.065	21/01	6.252,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.066	21/01	10.001,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.067	21/01	5.210,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.068	21/01	10.000,90	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.069	21/01	5.000,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.070	21/01	5.189,10	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00003411-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.071	21/01	11.345,46	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00003411-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.072	21/01	9.159,08	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00003411-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.073	21/01	9.998,94	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00003411-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.074	21/01	4.599,14	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00003411-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.075	21/01	10.001,88	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00003411-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.076	21/01	10.000,90	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00003411-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.077	21/01	6.994,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|00254-2|00045264-	[63.328.181/0001-08]Geralda Maria de C. Silva	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.078	21/01	768,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|00254-2|00045264-	[63.328.181/0001-08]Geralda Maria de C. Silva	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.079	21/01	3.924,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|00254-2|00045264-	[63.328.181/0001-08]Geralda Maria de C. Silva	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.080	21/01	11.110,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|00254-2|00045264-	[63.328.181/0001-08]Geralda Maria de C. Silva	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.081	21/01	3.335,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|00254-2|00045264-	[63.328.181/0001-08]Geralda Maria de C. Silva	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.082	21/01	20.141,98	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02761-8|00007699-	[04.253.064/0001-55]Santos Fé LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.083	21/01	15.268,66	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02761-8|00007699-	[04.253.064/0001-55]Santos Fé LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.084	21/01	12.656,64	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|02761-8|00007699-	[04.253.064/0001-55]Santos Fé LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.085	21/01	2.600,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|21350-0|00012043-	[51.579.757/0001-12]M L de Jesus Empreendimentos	02.04.00	04	2.102	33.90.39
021.086	21/01	3.300,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|03219-0|00007030-	[09.558.001/0001-20]Realjet Informática Comércio	02.04.00	04	2.102	33.90.92
021.087	21/01	19.690,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|33500-2|00022287-	[09.257.632/0001-00]Emerson de Araujo Fontes ME	02.04.00	04	2.102	33.90.39
021.088	21/01	4.530,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|00254-2|00049884-	[17.417.151/0001-42]Edson de Sousa Costa ME	02.04.00	04	2.102	33.90.39
021.089	21/01	120,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	033|02246-0|13000219-	[23.002.111/0001-32]Luciano Borges Ana Alice LTDA	02.04.00	04	2.102	33.90.30
021.090	21/01	1.902,32	21/01	11111.19.	02135	000061209	001|33500-2|00028117-	[0**.***.843-85]Bruno Lima Moura	02.04.00	04	2.102	33.90.36
021.090	21/01	100,12	21/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[0**.***.843-85]Bruno Lima Moura	02.04.00	04	2.102	33.90.36
023.002	23/01	240,00	23/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00009847-	[9**.***.683-15]Elton de Almondes Soares	02.04.00	04	2.102	33.90.14
023.003	23/01	61,63	23/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:02772704000108	[02.772.704/0001-08]Fundo de Fiscalizacao das Tel	02.04.00	04	2.102	33.90.39
023.004	23/01	18,66	23/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:02772704000108	[02.772.704/0001-08]Fundo de Fiscalizacao das Tel	02.04.00	04	2.102	33.90.39
023.005	23/01	18,81	23/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:02772704000108	[02.772.704/0001-08]Fundo de Fiscalizacao das Tel	02.04.00	04	2.102	33.90.39

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag.	Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
023.006	23/01	34,82	23/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:02772704000108	[02.772.704/0001-08]Fundo de Fiscalizacao das Tel	02.04.00	04	2.102	33.90.39
023.007	23/01	99,39	23/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:02772704000108	[02.772.704/0001-08]Fundo de Fiscalizacao das Tel	02.04.00	04	2.102	33.90.39
023.008	23/01	114,91	23/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:02772704000108	[02.772.704/0001-08]Fundo de Fiscalizacao das Tel	02.04.00	04	2.102	33.90.39
023.009	23/01	33,25	23/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:02772704000108	[02.772.704/0001-08]Fundo de Fiscalizacao das Tel	02.04.00	04	2.102	33.90.39
023.010	23/01	30,12	23/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:02772704000108	[02.772.704/0001-08]Fundo de Fiscalizacao das Tel	02.04.00	04	2.102	33.90.39
023.011	23/01	62,12	23/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:02772704000108	[02.772.704/0001-08]Fundo de Fiscalizacao das Tel	02.04.00	04	2.102	33.90.39
023.014	23/01	1.235,00	23/01	11111.19.	02135	000061209	001|02362-0|00033496-	[1**.***.483-00]Valmir José de Sousa	02.04.00	04	2.102	33.90.36
023.014	23/01	65,00	23/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[1**.***.483-00]Valmir José de Sousa	02.04.00	04	2.102	33.90.36
024.002	24/01	1.341,40	24/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00002221-	[0**.***.918-40]Francisco das Chagas S. Rodrigues	02.04.00	04	2.102	33.90.36
024.002	24/01	70,60	24/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[0**.***.918-40]Francisco das Chagas S. Rodrigues	02.04.00	04	2.102	33.90.36
024.003	24/01	166,77	24/01	11111.20.	02135	000031534	CNPJ:00394460005887	[00.394.460/0058-87]Secretaria da Receita Federal	02.04.00	04	2.102	33.90.47
025.002	25/01	608,58	28/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:06840748000189	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.04.00	04	2.102	33.90.39
025.003	25/01	120,61	28/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:06840748000189	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.04.00	04	2.102	33.90.39
025.004	25/01	755,36	28/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:06840748000189	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.04.00	04	2.102	33.90.39
027.005	27/01	7.226,13	27/01	11111.19.	02135	000061209	000|00000-0|00000000-	[00.394.460/0058-87]Secretaria da Receita Federal	02.04.00	04	2.102	33.90.47
028.004	28/01	61,12	28/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:06840748000189	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.04.00	04	2.102	33.90.39
029.001	29/01	43,20	29/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[9**.***.933-00]José Oliveira de Almeida	02.04.00	04	2.102	33.90.36
030.007	30/01	9.506,38	30/01	11111.19.	02135	000061209	CNPJ:00394460005887	[00.394.460/0058-87]Secretaria da Receita Federal	02.04.00	04	2.102	33.90.47
030.008	30/01	15,59	30/01	11111.19.	02135	000283141	000|00000-0|00000000-	[00.394.460/0058-87]Secretaria da Receita Federal	02.04.00	04	2.102	33.90.47
030.021	30/01	8.221,98	30/01	11111.19.	02135	000061209	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.04.00	28	1.251	46.90.71
030.022	30/01	52.955,12	30/01	11111.19.	02135	000061209	000|00000-0|00000000-	[00.394.460/0058-87]Secretaria da Receita Federal	02.04.00	28	1.251	46.90.71
030.024	30/01	1.790,45	31/01	11111.19.	02135	000061209		Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.00	04	2.102	31.90.11
030.024	30/01	152,05	30/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.00	04	2.102	31.90.11
031.029	31/01	2.440,19	31/01	11111.19.	02135	000061209		Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.00	04	2.102	31.90.11
031.029	31/01	216,31	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.00	04	2.102	31.90.11
031.032	31/01	24.027,36	31/01	11111.19.	02135	000061209		Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.00	04	2.102	31.90.11
031.032	31/01	2.011,38	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.00	04	2.102	31.90.11
031.032	31/01	37,38	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.00	04	2.102	31.90.11
031.032	31/01	29,22	31/01	21881.01.13	99999	999999999	20-Contribuição Sindi	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.00	04	2.102	31.90.11
031.032	31/01	2.915,14	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.00	04	2.102	31.90.11
031.032	31/01	1.020,60	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.00	04	2.102	31.90.11
031.039	31/01	152,05	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.00	04	2.102	31.90.11
031.043	31/01	4.546,62	31/01	11111.19.	02135	000061209		Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.00	04	2.102	31.90.11
031.043	31/01	586,58	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.00	04	2.102	31.90.11
031.043	31/01	416,80	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.00	04	2.102	31.90.11
031.046	31/01	292,44	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.00	04	2.102	31.90.04
031.046	31/01	37,60	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.00	04	2.102	31.90.04
031.056	31/01	39,50	31/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[4**.***.268-75]Bruno Henrique de Souza	02.04.00	04	2.102	33.90.36

02.04.01 - Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos Urbanismo

010.038	10/01	49.220,10	20/01	11111.20.	02135	000002031	001|00254-2|00074091-	[21.899.821/0001-81]Layla Rafael da Silva da Luz	02.04.01	15	2.075	33.90.30
014.002	14/01	3.170,86	14/01	11111.20.	02135	000002031	000|00000-0|00000000-	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.04.01	15	2.075	33.90.39
014.003	14/01	41.757,31	14/01	11111.20.	02135	000002031	000|00000-0|00000000-	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.04.01	15	2.075	33.90.39
030.025	30/01	1.383,48	30/01	21882.01.08	88888	888888888	01-ISS	[40.572.371/0001-62]Construtora Inhuma LTDA	02.04.01	15	1.601	44.90.51

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag.	Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj./Ativ.	Elemen Despes
031.035	31/01	16.900,96	31/01	11111.19.	02135	000061209		Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.01	15	2.602	31.90.11
031.035	31/01	1.297,35	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.01	15	2.602	31.90.11
031.035	31/01	30,36	31/01	21881.01.13	99999	999999999	20-Contribuição Sindi	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.01	15	2.602	31.90.11
031.035	31/01	273,24	31/01	21881.01.10	99999	999999999	19-Pensão Alimentícia	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.01	15	2.602	31.90.11
031.035	31/01	1.804,38	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.01	15	2.602	31.90.11
02.04.02 - Secretaria Municipal de Agricultura Desenvovimento Rural												
028.005	28/01	2.500,00	28/01	11111.19.	02135	000061209	001|02135-0|00002851-	[0**.***.583-85]Marcio dos Santos Veras	02.04.02	20	2.200	33.90.36
028.005	28/01	133,81	28/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[0**.***.583-85]Marcio dos Santos Veras	02.04.02	20	2.200	33.90.36
028.005	28/01	42,30	28/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	[0**.***.583-85]Marcio dos Santos Veras	02.04.02	20	2.200	33.90.36
031.036	31/01	14.152,37	31/01	11111.19.	02135	000061209		Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.02	20	2.200	31.90.11
031.036	31/01	1.260,25	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.02	20	2.200	31.90.11
031.036	31/01	1.718,99	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.02	20	2.200	31.90.11
031.036	31/01	165,45	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.02	20	2.200	31.90.11
031.036	31/01	45,54	31/01	21881.01.13	99999	999999999	20-Contribuição Sindi	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.02	20	2.200	31.90.11
02.04.03 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente												
031.038	31/01	155,40	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.03	18	2.122	31.90.11
031.074	31/01	152,05	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.03	18	2.122	31.90.11
02.04.04 - Secretaria Municipal de Cultura Turismo												
028.006	28/01	355,73	28/01	11111.20.	02135	000011821	CNPJ:00394460040950	[00.394.460/0409-50]Ministerio da Fazenda	02.04.04	13	2.091	33.90.39
028.014	28/01	2.252,59	28/01	11111.20.	02135	000011822	000|00000-0|00000000-	[00.394.460/0409-50]Ministerio da Fazenda	02.04.04	13	2.091	33.90.39
031.037	31/01	2.701,20	31/01	11111.19.	02135	000061209		Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.04	13	2.406	31.90.11
031.037	31/01	248,60	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.04	13	2.406	31.90.11
031.037	31/01	10,20	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Prefeitura	02.04.04	13	2.406	31.90.11
02.06.00 - Secretaria de Finanças												
002.004	02/01	18,57	02/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
002.006	02/01	1.397,23	02/01	11111.19.	03887	000000060	104|00639-4|00000001-	[00.360.305/0001-04]Caixa Economica Federal	02.06.00	04	2.103	33.90.39
003.002	03/01	12,45	03/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
006.005	06/01	40,69	06/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
007.005	07/01	25,66	07/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
010.063	10/01	34.879,11	10/01	11111.19.	02135	000061209	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
010.065	10/01	23,62	10/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
013.011	13/01	28,02	13/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
014.004	14/01	3,86	14/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
015.002	15/01	19,97	15/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
016.010	16/01	13,95	16/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
017.008	17/01	22,98	17/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
020.049	20/01	21,46	20/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
020.050	20/01	24,00	20/01	11111.19.	02135	000061209	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
021.091	21/01	8,80	21/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
021.092	21/01	240,00	21/01	11111.19.	02135	000061209	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag.	Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
022.031	22/01	8,58	22/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
023.015	23/01	14,15	23/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
023.016	23/01	22,00	23/01	11111.19.	02135	000061209	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
024.009	24/01	5,37	24/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
027.006	27/01	16,62	27/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
027.007	27/01	69,00	27/01	11111.19.	03887	000000060	104|00639-4|00000001-	[00.360.305/0001-04]Caixa Economica Federal	02.06.00	04	2.103	33.90.39
028.011	28/01	2.895,41	28/01	11111.19.	02135	000010593	000|00000-0|00000000-	[05.821.962/0001-25]Associacao Piauiense de Munic	02.06.00	04	2.103	33.90.39
028.012	28/01	6,44	28/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
028.013	28/01	24,00	28/01	11111.19.	02135	000061209	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
029.002	29/01	11,80	29/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
030.020	30/01	29,73	30/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
031.033	31/01	3.338,05	31/01	11111.19.	02135	000061209		Folha de Pagamento Prefeitura	02.06.00	04	2.103	31.90.11
031.033	31/01	227,70	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.06.00	04	2.103	31.90.11
031.033	31/01	1.101,91	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Prefeitura	02.06.00	04	2.103	31.90.11
031.040	31/01	1.790,45	31/01	11111.19.	02135	000061209		Folha de Pagamento Prefeitura	02.06.00	04	2.103	31.90.11
031.040	31/01	152,05	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.06.00	04	2.103	31.90.11
031.044	31/01	3.683,72	31/01	11111.19.	02135	000061209		Folha de Pagamento Prefeitura	02.06.00	04	2.103	31.90.11
031.044	31/01	326,59	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.06.00	04	2.103	31.90.11
031.044	31/01	4,19	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Prefeitura	02.06.00	04	2.103	31.90.11
031.045	31/01	1.006,39	31/01	11111.19.	02135	000061209		Folha de Pagamento Prefeitura	02.06.00	04	2.103	31.90.11
031.045	31/01	91,82	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.06.00	04	2.103	31.90.11
031.045	31/01	2,54	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Prefeitura	02.06.00	04	2.103	31.90.11
031.072	31/01	8,48	31/01	11111.19.	02135	000061206	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39
031.073	31/01	302,56	31/01	11111.19.	02135	000061209	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.00	04	2.103	33.90.39

02.06.02 - Secretaria Municipal de Assistência Social Cidadania

031.031	31/01	7.340,75	31/01	11111.19.	02135	000061209		Folha de Pagamento Prefeitura	02.06.02	08	2.800	31.90.11
031.031	31/01	569,25	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.06.02	08	2.800	31.90.11

02.08.00 - Secretaria Municipal de Esporte Juventude

031.034	31/01	687,58	31/01	11111.19.	02135	000061209		Folha de Pagamento Prefeitura	02.08.00	27	2.404	31.90.11
031.034	31/01	113,85	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Prefeitura	02.08.00	27	2.404	31.90.11
031.034	31/01	491,37	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Prefeitura	02.08.00	27	2.404	31.90.11
031.034	31/01	225,20	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Prefeitura	02.08.00	27	2.404	31.90.11
		1.779.020,93		*** Quantidade Fundo		278						

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag.	Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes

01.01.00 - Câmara Municipal de Inhuma

006.001	06/01	4.960,09	28/01	11111.19.	02135	000064680	CHE:61209	[06.553.739/0001-07]Prefeitura Municipal de Inhum	01.01.00	28	1.252	46.90.71
006.002	06/01	384,04	28/01	11111.19.	02135	000064680	CHE:012816	[37.115.367/0001-60]Ministerio do Trabalho Empreg	01.01.00	01	2.077	31.90.13
006.003	06/01	12.276,69	28/01	11111.19.	02135	000064680	CHE:012815	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	01.01.00	01	2.077	31.90.13
006.004	06/01	800,00	22/01	11111.19.	02135	000064680	CHE:013097	[07.217.375/0001-57]Avep	01.01.00	01	2.079	33.50.43
010.001	10/01	198,50	28/01	11111.19.	02135	000064680	CHE:012805	[06.845.747/0001-27]Aguas Esgotos do Piaui S/A	01.01.00	01	2.001	33.90.39
010.002	10/01	794,16	28/01	11111.19.	02135	000064680	CHE:12817	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	01.01.00	01	2.001	33.90.39
010.003	10/01	600,00	20/01	11111.19.	02135	000064680	CHE:043968	[07.989.781/0001-38]Diário Oficial dos Municipios	01.01.00	01	2.001	33.90.39
010.010	10/01	55,42	21/01	11111.19.	02135	000064680	CHE:13785	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	01.01.00	01	2.001	33.90.39
014.001	14/01	3.424,36	21/01	11111.19.	02135	000064680		000001 Servidores Comissionados Folha Câmara Muni	01.01.00	01	2.001	31.90.11
014.001	14/01	288,62	21/01	21882.01.02	99999	999999999	09-INSS (Câmara)	000001 Servidores Comissionados Folha Câmara Muni	01.01.00	01	2.001	31.90.11
014.002	14/01	45.944,69	20/01	11111.19.	02135	000064680		000002 Demais Vereadores Folha de Pagamento Câmar	01.01.00	01	2.001	31.90.11
014.002	14/01	6.098,86	14/01	21883.01.02	99999	999999999	09-INSS (Câmara)	000002 Demais Vereadores Folha de Pagamento Câmar	01.01.00	01	2.001	31.90.11
014.002	14/01	5.729,25	14/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	000002 Demais Vereadores Folha de Pagamento Câmar	01.01.00	01	2.001	31.90.11
014.002	14/01	727,20	14/01	21881.01.10	99999	999999999	19-Pensão Alimentícia	000002 Demais Vereadores Folha de Pagamento Câmar	01.01.00	01	2.001	31.90.11
014.003	14/01	3.540,53	20/01	11111.19.	02135	000064680		000003 Servidores Efetivos Folha de Pagamento Câm	01.01.00	01	2.001	31.90.11
014.003	14/01	387,40	20/01	21883.01.02	99999	999999999	09-INSS (Câmara)	000003 Servidores Efetivos Folha de Pagamento Câm	01.01.00	01	2.001	31.90.11
014.003	14/01	24,95	20/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	000003 Servidores Efetivos Folha de Pagamento Câm	01.01.00	01	2.001	31.90.11
020.001	20/01	19.314,51	20/01	11111.19.	02135	000064680		000004 Vereadores Mesa Diretora Folha de Pagament	01.01.00	01	2.001	31.90.11
020.001	20/01	2.838,78	20/01	21883.01.02	99999	999999999	09-INSS (Câmara)	000004 Vereadores Mesa Diretora Folha de Pagament	01.01.00	01	2.001	31.90.11
020.001	20/01	3.546,71	20/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	000004 Vereadores Mesa Diretora Folha de Pagament	01.01.00	01	2.001	31.90.11
020.002	20/01	847,76	20/01	11111.19.	02135	000064680		000003 Servidores Efetivos Folha de Pagamento Câm	01.01.00	01	2.001	31.90.11
020.003	20/01	1.404,15	20/01	11111.19.	02135	000064680		Folha Contrato Temporario	01.01.00	01	2.001	31.90.04
020.003	20/01	113,85	20/01	21883.01.02	99999	999999999	09-INSS (Câmara)	Folha Contrato Temporario	01.01.00	01	2.001	31.90.04
024.001	24/01	500,00	24/01	11111.19.	02135	000064680	CHE:64877	[2**.***.384-20]Pedro Ferreira de Lima	01.01.00	01	2.001	33.90.14
027.001	27/01	300,00	27/01	11111.19.	02135	000064680	CHE:12505	[9**.***.393-72]Francisco dos Santos Leal	01.01.00	01	2.001	33.90.14
028.001	28/01	250,00	28/01	11111.19.	02135	000064680	CHE:10899	[0**.***.353-98]Maykon José Ferreira de Carvalho	01.01.00	01	2.001	33.90.14
031.001	31/01	400,00	31/01	11111.19.	02135	000064680	CHE:22229	[0**.***.303-28]Joao Carlos Rodrigues Santos	01.01.00	01	2.001	33.90.14
031.002	31/01	400,00	31/01	11111.19.	02135	000064680	CHE:06157	[7**.***.623-53]José Wilton Cardoso N. Leal	01.01.00	01	2.001	33.90.14
031.003	31/01	300,00	31/01	11111.19.	02135	000064680	CHE:01250	[9**.***.393-72]Francisco dos Santos Leal	01.01.00	01	2.001	33.90.14
		116.450,52		*** Quantidade Fundo 29								

FRANCISCO DOS SANTOS LEAL
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA
CPF: 923.141.393-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

02.07.01 - Fundo Municipal de Saúde

N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag.	Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj./Ativ.	Elemen Despes
003.003	03/01	8.390,47	03/01	11111.20.	02135	000003202	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.07.01	10	2.024	31.90.13
008.001	08/01	4.450,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|03178-X|00126136-	[34.453.179/0001-54]MMBJR Serviços Médicos Ltda.	02.07.01	10	2.024	33.90.39
010.001	10/01	1.200,00	22/01	11111.19.	02135	000006746	104|00639-4|00030185-	[0**.***.013-84]Mariana Florencia do N. Loiola	02.07.01	10	2.702	33.90.36
010.002	10/01	600,00	22/01	11111.19.	02135	000006746	104|03832-6|00011907-	[0**.***.483-54]Elielton Batista Pereira	02.07.01	10	2.702	33.90.36
010.003	10/01	800,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	104|00251-8|CONTA:008	[1**.***.328-00]Rosa Maria Silva Rufino	02.07.01	10	2.109	33.90.36
010.004	10/01	700,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02761-8|00029247-	[0**.***.763-09]Lindomar de Moura Barbosa Filho	02.07.01	10	2.109	33.90.48
010.005	10/01	1.000,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|03178-X|00040748-	[0**.***.143-93]Amanda Gonçalves Leal Machado	02.07.01	10	2.024	33.90.36
010.006	10/01	750,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	300|03350-2|00061026-	[0**.***.473-15]Francisco Mario Mendes	02.07.01	10	2.109	33.90.48
010.007	10/01	1.100,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|03178-X|00119781-	[0**.***.863-06]Eliane Santana Nogueira	02.07.01	10	2.109	33.90.48
010.008	10/01	1.100,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00003143-	[0**.***.613-82]Pedro Herminio Carvalho Ferreira	02.07.01	10	2.109	33.90.48
010.009	10/01	1.150,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00068712-	[06.516.967/0047-90]Paroquia de São José de Inhum	02.07.01	10	2.022	33.90.39
010.010	10/01	450,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00011043-	[3**.***.583-91]Francisco das Chagas Araújo	02.07.01	10	2.024	33.90.36
010.011	10/01	500,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00009650-	[3**.***.503-34]Joaquim Neto dos Santos	02.07.01	10	2.024	33.90.36
010.012	10/01	800,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	000|02135-0|00005355-	[4**.***.783-15]Francisco de Sousa Vieira	02.07.01	10	2.024	33.90.36
010.013	10/01	1.200,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00006634-	[3**.***.763-15]Francisco Ferreira de Sá	02.07.01	10	2.024	33.90.36
010.014	10/01	4.727,16	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00064895-	[06.928.295/0001-47]José Maria de Sousa	02.07.01	10	2.024	33.90.30
010.015	10/01	5.127,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.01	10	2.024	33.90.30
010.016	10/01	6.213,50	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.01	10	2.024	33.90.30
010.017	10/01	4.620,50	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.01	10	2.024	33.90.30
010.018	10/01	3.225,10	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.01	10	2.024	33.90.30
010.019	10/01	1.239,60	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.01	10	2.024	33.90.30
010.020	10/01	2.569,50	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.01	10	2.024	33.90.30
010.021	10/01	2.106,50	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.01	10	2.024	33.90.30
010.022	10/01	4.062,40	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.01	10	2.024	33.90.30
013.001	13/01	2.761,50	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.01	10	2.024	33.90.30
013.002	13/01	2.217,50	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.01	10	2.024	33.90.30
015.001	15/01	225,20	22/01	11111.20.	02135	000003202	CNPJ:06840748000189	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.07.01	10	2.022	33.90.39
016.001	16/01	2.166,84	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00003181-	[28.257.241/0001-30]Wilomar Nunes Torres Mei	02.07.01	10	2.024	33.90.39
016.002	16/01	117,05	22/01	11111.20.	02135	000003202	CNPJ:06845747000127	[06.845.747/0001-27]Aguas Esgotos do Piaui S/A	02.07.01	10	2.022	33.90.39
016.003	16/01	102,05	22/01	11111.20.	02135	000003202	CNPJ:06845747000127	[06.845.747/0001-27]Aguas Esgotos do Piaui S/A	02.07.01	10	2.022	33.90.39
016.004	16/01	52,04	22/01	11111.20.	02135	000003202	CNPJ:06845747000127	[06.845.747/0001-27]Aguas Esgotos do Piaui S/A	02.07.01	10	2.024	33.90.39
017.001	17/01	80.232,74	17/01	11111.19.	02135	000006746	001|00254-2|00094044-	[09.068.794/0001-08]Contrak Terceirização Locação	02.07.01	10	2.702	33.90.39
020.001	20/01	58,82	22/01	11111.20.	02135	000003202	CNPJ:06840748000189	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.07.01	10	2.022	33.90.39
020.002	20/01	240,06	22/01	11111.20.	02135	000003202	CNPJ:06840748000189	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.07.01	10	2.022	33.90.39
020.004	20/01	13.819,41	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|03219-0|00009540-	[26.770.375/0001-24]Ribeiro Silva LTDA	02.07.01	10	2.022	33.90.30
020.005	20/01	1.692,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00012029-	[51.317.005/0001-83]F da Silva Morais	02.07.01	10	2.022	33.90.39
020.006	20/01	558,36	20/01	11381.08.	77777	777777777	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.07.01	10	2.024	31.90.13
020.006	20/01	5.056,08	20/01	11381.09.	77777	777777777	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.07.01	10	2.024	31.90.13
020.006	20/01	23.054,48	20/01	11111.20.	02135	000003202	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.07.01	10	2.024	31.90.13
020.026	20/01	24,00	20/01	11111.19.	02135	000006746	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.07.01	10	2.096	33.90.39
020.028	20/01	1.045,00	20/01	11111.19.	02135	000006746	001|00044-2|00213483-	[0**.***.553-04]Aurinete da Silva Borges	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.028	20/01	55,00	20/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[0**.***.553-04]Aurinete da Silva Borges	02.07.01	10	2.702	33.90.92

SILVIA RODRIGUES VELOSO
SEC. MUN. DE SAÚDE
CPF: 018.504.253-88

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag.	Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
020.029	20/01	3.354,40	20/01	11111.19.	02135	000006746	001|02135-0|00003145-	[2**.***.298-39]João Carlos Rodrigues Oliveira	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.029	20/01	186,50	20/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[2**.***.298-39]João Carlos Rodrigues Oliveira	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.029	20/01	189,10	20/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	[2**.***.298-39]João Carlos Rodrigues Oliveira	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.030	20/01	2.914,40	20/01	11111.19.	02135	000006746	104|03887-0|00015927-	[2**.***.218-42]Charles de Oliveira Sousa	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.030	20/01	159,00	20/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[2**.***.218-42]Charles de Oliveira Sousa	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.030	20/01	106,60	20/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	[2**.***.218-42]Charles de Oliveira Sousa	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.031	20/01	3.490,10	20/01	11111.19.	02135	000006746	001|02135-0|00002373-	[9**.***.103-00]Edio Leal Santos	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.031	20/01	195,75	20/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[9**.***.103-00]Edio Leal Santos	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.031	20/01	229,15	20/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	[9**.***.103-00]Edio Leal Santos	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.032	20/01	251,75	20/01	11111.19.	02135	000006746	001|02135-0|00003099-	[0**.***.273-80]Rony Santos Rodrigues	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.032	20/01	13,25	20/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[0**.***.273-80]Rony Santos Rodrigues	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.033	20/01	688,00	20/01	11111.19.	02135	000006746	001|02135-0|00004533-	[0**.***.843-69]Maria Carina Pereira Rufino	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.033	20/01	36,21	20/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[0**.***.843-69]Maria Carina Pereira Rufino	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.034	20/01	3.682,23	20/01	11111.19.	02135	000006746	104|03887-0|00028308-	[2**.***.918-83]Paulino Mendes de Sousa	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.034	20/01	209,00	20/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[2**.***.918-83]Paulino Mendes de Sousa	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.034	20/01	288,77	20/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	[2**.***.918-83]Paulino Mendes de Sousa	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.035	20/01	3.000,80	20/01	11111.19.	02135	000006746	104|03887-0|00022182-	[0**.***.003-93]Josiedes Garcia Ferreira Cavalcan	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.035	20/01	164,40	20/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[0**.***.003-93]Josiedes Garcia Ferreira Cavalcan	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.035	20/01	122,80	20/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	[0**.***.003-93]Josiedes Garcia Ferreira Cavalcan	02.07.01	10	2.702	33.90.92
020.036	20/01	344,43	20/01	11111.19.	02135	000006746	000|00000-0|00000000-	[07.027.817/0001-00]Sistema Integrado de Saneamen	02.07.01	10	2.096	33.90.39
020.037	20/01	9.400,39	20/01	11111.19.	02135	000006746	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.07.01	10	2.702	31.90.92
020.037	20/01	1.364,88	20/01	11381.08.	77777	777777777	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.07.01	10	2.702	31.90.92
020.037	20/01	2.176,44	20/01	11381.09.	77777	777777777	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.07.01	10	2.702	31.90.92
020.038	20/01	5.359,76	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00064895-	[06.928.295/0001-47]José Maria de Sousa	02.07.01	10	2.024	33.90.30
020.039	20/01	62,04	20/01	11381.08.	77777	777777777	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.07.01	10	2.024	31.90.13
020.039	20/01	1.900,18	20/01	11111.20.	02135	000003202	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.07.01	10	2.024	31.90.13
021.001	21/01	1.020,60	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|03219-0|00010653-	[05.577.401/0003-94]Otima Distribuidora Medica Ho	02.07.01	10	2.024	33.90.30
021.002	21/01	17.730,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	748|02306-0|00145157-	[34.635.624/0001-05]L V dos Santos Eirelli	02.07.01	10	2.024	33.90.39
021.003	21/01	1.678,80	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|03219-0|00010653-	[05.577.401/0003-94]Otima Distribuidora Medica Ho	02.07.01	10	2.024	33.90.30
021.004	21/01	315,56	21/01	11111.20.	02135	000003202	748|02201-0|00036605-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.07.01	10	2.024	33.90.30
021.005	21/01	1.073,10	21/01	11111.20.	02135	000003202	748|02201-0|00036605-	[51.879.390/0001-52]Leandro K V B Maquinas LTDA	02.07.01	10	2.024	33.90.30
021.006	21/01	2.067,49	21/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.07.01	10	2.024	33.90.39
021.007	21/01	1.200,45	21/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.07.01	10	2.024	33.90.39
021.008	21/01	1.000,00	21/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.07.01	10	2.024	33.90.30
021.009	21/01	1.125,00	21/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.07.01	10	2.024	33.90.30
021.010	21/01	1.876,00	21/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.07.01	10	2.024	33.90.30
022.001	22/01	14.376,45	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02600-3|00009101-	[03.894.963/0001-74]São Marcos Distribuidora	02.07.01	10	2.024	33.90.30
022.002	22/01	12.469,90	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02600-3|00009101-	[03.894.963/0001-74]São Marcos Distribuidora	02.07.01	10	2.024	33.90.30
022.003	22/01	12.185,97	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02600-3|00009101-	[03.894.963/0001-74]São Marcos Distribuidora	02.07.01	10	2.024	33.90.30
022.004	22/01	15.304,12	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02600-3|00009101-	[03.894.963/0001-74]São Marcos Distribuidora	02.07.01	10	2.024	33.90.30
022.005	22/01	12.829,26	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02600-3|00009101-	[03.894.963/0001-74]São Marcos Distribuidora	02.07.01	10	2.024	33.90.30
022.006	22/01	13.281,34	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02600-3|00009101-	[03.894.963/0001-74]São Marcos Distribuidora	02.07.01	10	2.024	33.90.30
022.007	22/01	14.922,11	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02600-3|00009101-	[03.894.963/0001-74]São Marcos Distribuidora	02.07.01	10	2.024	33.90.30
022.008	22/01	9.041,59	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02600-3|00009101-	[03.894.963/0001-74]São Marcos Distribuidora	02.07.01	10	2.024	33.90.30

SILVIA RODRIGUES VELOSO
SEC. MUN. DE SAÚDE
CPF: 018.504.253-88

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag.	Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
022.009	22/01	10.888,09	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02600-3|00009101-	[03.894.963/0001-74]São Marcos Distribuidora	02.07.01	10	2.024	33.90.30
022.010	22/01	2.840,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	104|00639-4|00000913-	[09.586.744/0001-04]Clinica Picoense de Radiologi	02.07.01	10	2.022	33.90.39
022.011	22/01	12.233,97	22/01	11111.20.	02135	000003202	CNPJ:06840748000189	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuicao	02.07.01	10	2.022	33.90.39
022.012	22/01	745,98	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|CONTA:005	[0**.***.513-58]Maria do Espirito Santo G da Silv	02.07.01	10	2.024	33.90.30
022.013	22/01	42.508,31	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|00254-2|00043220-	[14.136.058/0001-71]Cliniexames LTDA	02.07.01	10	2.024	33.90.39
022.014	22/01	2.640,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|00254-2|00045687-	[0**.***.843-67]Danillo Santos Guimarães Moura	02.07.01	10	2.024	33.90.36
022.015	22/01	2.175,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|03350-2|00019678-	[21.310.568/0001-89]C de Brito	02.07.01	10	2.024	33.90.39
022.016	22/01	1.250,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00012029-	[51.317.005/0001-83]F da Silva Morais	02.07.01	10	2.022	33.90.39
022.019	22/01	950,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00003104-	[27.490.035/0001-02]Alternativa Redes de Comunica	02.07.01	10	2.024	33.90.39
022.021	22/01	24,00	22/01	11111.19.	02135	000006746	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.07.01	10	2.096	33.90.39
022.022	22/01	10.158,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00004378-	[41.152.318/0001-75]P Cortez EIRELI	02.07.01	10	2.024	33.90.92
022.023	22/01	9.690,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00004378-	[41.152.318/0001-75]P Cortez EIRELI	02.07.01	10	2.024	33.90.92
022.024	22/01	3.000,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|27610-8|00018104-	[01.949.840/0001-68]Clnica São João	02.07.01	10	2.024	33.90.92
022.025	22/01	12.791,68	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00064895-	[06.928.295/0001-47]José Maria de Sousa	02.07.01	10	2.024	33.90.92
022.026	22/01	5.723,92	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00064895-	[06.928.295/0001-47]José Maria de Sousa	02.07.01	10	2.024	33.90.92
022.027	22/01	30.158,34	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|02135-0|00068714-	[41.528.639/0001-21]J B Leal LTDA	02.07.01	10	2.024	33.90.92
022.028	22/01	1.980,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|03219-0|00007030-	[09.558.001/0001-20]Realjet Informática Comércio	02.07.01	10	2.024	33.90.92
022.029	22/01	1.980,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|03219-0|00007030-	[09.558.001/0001-20]Realjet Informática Comércio	02.07.01	10	2.024	33.90.92
022.030	22/01	9.398,00	22/01	11111.20.	02135	000003202	001|00254-2|00045264-	[63.328.181/0001-08]Geralda Maria de C. Silva	02.07.01	10	2.024	33.90.92
023.001	23/01	80,00	23/01	11111.19.	02135	000006746	001|02135-0|00009888-	[9**.***.643-53]Antonia Aldenise de Carvalho Viei	02.07.01	10	2.702	33.90.14
023.012	23/01	2.083,40	23/01	11111.20.	02135	000003202	001|01637-3|00208237-	[0**.***.243-58]Laysla Rodrigues de Oliveira	02.07.01	10	2.024	33.90.36
023.012	23/01	110,00	23/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[0**.***.243-58]Laysla Rodrigues de Oliveira	02.07.01	10	2.024	33.90.36
023.012	23/01	6,60	23/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	[0**.***.243-58]Laysla Rodrigues de Oliveira	02.07.01	10	2.024	33.90.36
025.001	25/01	1.400,00	31/01	11111.20.	02135	000003202	001|00129-5|00035534-	[17.431.830/0001-76]Aurineide de Oliveira Melo	02.07.01	10	2.022	33.90.39
028.001	28/01	26.926,45	28/01	11111.20.	02135	000003202	001|03507-6|00084832-	[36.846.568/0001-75]Imperio Medicamentos Material	02.07.01	10	2.024	33.90.30
028.002	28/01	25.124,83	28/01	11111.20.	02135	000003202	001|03507-6|00084832-	[36.846.568/0001-75]Imperio Medicamentos Material	02.07.01	10	2.024	33.90.30
028.003	28/01	7.700,00	31/01	11111.20.	02135	000003202	104|01607-0|00037831-	[27.742.234/0001-60]J H Sousa Lima	02.07.01	10	2.024	33.90.39
030.001	30/01	2.600,00	31/01	11111.19.	02135	000006746	001|02135-0|00013548-	[50.593.831/0001-92]M R de Lucena Contabilidade	02.07.01	10	2.096	33.90.39
030.002	30/01	101,11	30/01	21883.01.02	99999	999999999	06-INSS (Saúde)	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.708	31.90.11
030.002	30/01	30,83	30/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.708	31.90.11
030.003	30/01	11.874,30	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.109	31.90.11
030.004	30/01	27.720,70	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.708	31.90.11
030.004	30/01	2.912,38	30/01	21883.01.02	99999	999999999	06-INSS (Saúde)	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.708	31.90.11
030.004	30/01	279,30	30/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.708	31.90.11
030.004	30/01	5.735,07	30/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.708	31.90.11
030.005	30/01	1.390,54	30/01	21883.01.02	99999	999999999	06-INSS (Saúde)	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.084	31.90.04
030.005	30/01	224,47	30/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.084	31.90.04
031.001	31/01	435,80	31/01	11111.20.	02135	000003202	001|33500-2|00007840-	[03.315.618/0001-39]Distribuidora Nogueira de Med	02.07.01	10	2.024	33.90.30
031.002	31/01	11.477,84	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.709	31.90.11
031.002	31/01	908,88	31/01	21883.01.02	99999	999999999	06-INSS (Saúde)	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.709	31.90.11
031.002	31/01	1.839,85	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.709	31.90.11
031.003	31/01	36.392,73	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.706	31.90.11
031.003	31/01	1.562,10	31/01	21883.01.02	99999	999999999	06-INSS (Saúde)	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.706	31.90.11
031.003	31/01	2.581,11	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.706	31.90.11

SILVIA RODRIGUES VELOSO
SEC. MUN. DE SAÚDE
CPF: 018.504.253-88

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag.	Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
031.003	31/01	4.497,44	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.706	31.90.11
031.003	31/01	21,84	31/01	21881.01.13	99999	999999999	20-Contribuição Sindi	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.706	31.90.11
031.004	31/01	45.569,30	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.712	31.90.11
031.004	31/01	216,78	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.712	31.90.11
031.004	31/01	221,00	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.712	31.90.11
031.004	31/01	216,78	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.712	31.90.11
031.004	31/01	216,78	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.712	31.90.11
031.004	31/01	221,00	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.712	31.90.11
031.004	31/01	221,00	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.712	31.90.11
031.004	31/01	216,78	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.712	31.90.11
031.004	31/01	221,00	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.712	31.90.11
031.004	31/01	221,00	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.712	31.90.11
031.004	31/01	221,00	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.712	31.90.11
031.004	31/01	369,40	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.712	31.90.11
031.004	31/01	358,56	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.712	31.90.11
031.004	31/01	5.260,19	31/01	21883.01.02	99999	999999999	06-INSS (Saúde)	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.712	31.90.11
031.004	31/01	2.146,13	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.712	31.90.11
031.004	31/01	4.312,62	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.712	31.90.11
031.004	31/01	351,28	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.712	31.90.11
031.004	31/01	633,60	31/01	21881.01.13	99999	999999999	20-Contribuição Sindi	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.712	31.90.11
031.005	31/01	100.988,35	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	185,72	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	190,30	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	185,72	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	185,72	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	202,42	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	185,72	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	173,51	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	190,30	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	190,30	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	185,72	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	185,72	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	185,72	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	185,72	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	312,92	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	185,72	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	202,42	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	312,92	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	185,72	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	190,30	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	190,30	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	185,72	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	185,72	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11

Silvia Rodrigues Veloso

SILVIA RODRIGUES VELOSO
SEC. MUN. DE SAÚDE
CPF: 018.504.253-88

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag.	Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
031.005	31/01	286,72	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	185,72	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	185,72	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	185,72	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	185,72	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	190,30	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	185,72	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	190,30	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	185,72	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	190,30	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	10.578,56	31/01	21883.01.02	99999	999999999	06-INSS (Saúde)	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	2.920,88	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	10.445,09	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	1.121,05	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.005	31/01	1.584,00	31/01	21881.01.13	99999	999999999	20-Contribuição Sindi	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.704	31.90.11
031.007	31/01	13.536,89	31/01	11111.20.	02135	000003202		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.080	31.90.11
031.007	31/01	1.498,54	31/01	21883.01.02	99999	999999999	06-INSS (Saúde)	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.080	31.90.11
031.007	31/01	882,82	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.080	31.90.11
031.007	31/01	810,52	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.080	31.90.11
031.007	31/01	567,14	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.080	31.90.11
031.008	31/01	152,05	31/01	21883.01.02	99999	999999999	06-INSS (Saúde)	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.080	31.90.11
031.009	31/01	1.338,30	31/01	11111.19.	02135	000006746		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.096	31.90.11
031.009	31/01	77,70	31/01	21883.01.02	99999	999999999	06-INSS (Saúde)	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.096	31.90.11
031.010	31/01	4.546,62	31/01	11111.19.	02135	000006746		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.096	31.90.11
031.010	31/01	586,58	31/01	21883.01.02	99999	999999999	06-INSS (Saúde)	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.096	31.90.11
031.010	31/01	416,80	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.096	31.90.11
031.011	31/01	94.113,22	31/01	11111.19.	02135	000006746		Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.096	31.90.11
031.011	31/01	8.379,66	31/01	21883.01.02	99999	999999999	06-INSS (Saúde)	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.096	31.90.11
031.011	31/01	1.158,40	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.096	31.90.11
031.011	31/01	9.184,19	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.096	31.90.11
031.011	31/01	377,34	31/01	21881.01.13	99999	999999999	20-Contribuição Sindi	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.096	31.90.11
031.011	31/01	3.785,56	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Saúde	02.07.01	10	2.096	31.90.11
031.052	31/01	261,45	31/01	11111.19.	02135	000006746	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.07.01	10	2.096	33.90.39
		1.039.183,97		*** Quantidade Fundo		207						

SILVIA RODRIGUES VELOSO
SEC. MUN. DE SAÚDE
CPF: 018.504.253-88

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag.	Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
02.06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
002.007	02/01	119,63	02/01	11111.20.	02135	000011906	CNPJ:00000000000191	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.01	08	2.809	33.90.39
016.009	16/01	1.500,00	28/01	11111.20.	02135	000003058	001|02135-0|00003181-	[28.257.241/0001-30]Wilomar Nunes Torres Mei	02.06.01	08	2.810	33.90.39
020.014	20/01	899,33	28/01	11111.20.	02135	000003058	001|02135-0|00064895-	[06.928.295/0001-47]José Maria de Sousa	02.06.01	08	2.088	33.90.30
020.015	20/01	308,36	27/01	11111.20.	02135	000003058	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.06.01	08	2.801	31.90.13
020.016	20/01	690,76	27/01	11111.20.	02135	000003245	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.06.01	08	2.809	31.90.13
020.017	20/01	882,32	27/01	11111.20.	02135	000002800	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.06.01	08	2.809	31.90.13
020.018	20/01	221,68	27/01	11111.20.	02135	000002795	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.06.01	08	2.814	31.90.13
020.019	20/01	1.676,58	27/01	11111.19.	02135	000002304	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.06.01	08	2.806	31.90.13
023.013	23/01	2.500,00	27/01	11111.20.	02135	000012958	001|04249-8|00020466-	[07.079.502/0015-02]Pax União Serviços Póstumos L	02.06.01	08	2.963	33.90.39
027.003	27/01	25,90	27/01	11111.19.	02135	000002304	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.01	08	2.806	33.90.39
031.012	31/01	3.408,81	31/01	11111.19.	02135	000002304		Folha de Pagamento Social	02.06.01	08	2.806	31.90.11
031.012	31/01	359,60	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Social	02.06.01	08	2.806	31.90.11
031.012	31/01	116,59	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Social	02.06.01	08	2.806	31.90.11
031.013	31/01	2.260,77	31/01	11111.19.	02135	000002304		Folha de Pagamento Social	02.06.01	08	2.806	31.90.04
031.013	31/01	198,56	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Social	02.06.01	08	2.806	31.90.04
031.014	31/01	8.663,92	31/01	11111.19.	02135	000002304		Folha de Pagamento Social	02.06.01	08	2.806	31.90.11
031.014	31/01	796,95	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Social	02.06.01	08	2.806	31.90.11
031.014	31/01	1.069,22	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Social	02.06.01	08	2.806	31.90.11
031.014	31/01	854,91	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Social	02.06.01	08	2.806	31.90.11
031.015	31/01	4.875,98	31/01	11111.20.	02135	000002800		Folha de Pagamento Social	02.06.01	08	2.809	31.90.11
031.015	31/01	593,61	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Social	02.06.01	08	2.809	31.90.11
031.015	31/01	2.142,36	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Social	02.06.01	08	2.809	31.90.11
031.015	31/01	60,87	31/01	21881.01.13	99999	999999999	20-Contribuição Sindi	Folha de Pagamento Social	02.06.01	08	2.809	31.90.11
031.016	31/01	6.206,18	31/01	11111.20.	02135	000003245		Folha de Pagamento Social	02.06.01	08	2.090	31.90.11
031.016	31/01	593,61	31/01	21883.01.02	99999	999999999	10-INSS (Demais)	Folha de Pagamento Social	02.06.01	08	2.090	31.90.11
031.016	31/01	950,16	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Social	02.06.01	08	2.090	31.90.11
031.016	31/01	60,87	31/01	21881.01.13	99999	999999999	20-Contribuição Sindi	Folha de Pagamento Social	02.06.01	08	2.090	31.90.11
031.016	31/01	811,97	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Social	02.06.01	08	2.090	31.90.11
031.049	31/01	18,47	31/01	11111.20.	02135	000002800	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.01	08	2.809	33.90.39
031.050	31/01	19,80	31/01	11111.20.	02135	000003245	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.01	08	2.809	33.90.39
031.051	31/01	103,06	31/01	11111.19.	02135	000002304	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.06.01	08	2.806	33.90.39
031.064	31/01	75,90	31/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[0**.***.283-33]Maria Alicia Morais da Silva	02.06.01	08	2.810	33.90.36
		43.066,73		*** Quantidade Fundo 32								

MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE MOURA
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 489.899.673-68

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag.	Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes

02.03.01 - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Basica FUNDEB

020.021	20/01	2.109,36	20/01	11381.08.	77777	777777777	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.03.01	12	2.912	31.90.13
020.021	20/01	114.830,27	20/01	11111.20.	02135	000003296	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.03.01	12	2.912	31.90.13
020.022	20/01	182,70	20/01	11111.20.	02135	000003296	CNPJ:29979036000140	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.03.01	12	2.912	31.90.13
031.006	31/01	11.201,43	31/01	11111.20.	02135	000003296		Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.924	31.90.11
031.006	31/01	148,87	31/01	21881.01.13	99999	999999999	20-Contribuição Sindi	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.924	31.90.11
031.006	31/01	1.833,55	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.924	31.90.11
031.006	31/01	1.703,37	31/01	21883.01.02	99999	999999999	16-INSS (FUNDEB Outro	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.924	31.90.11
031.020	31/01	58.382,20	31/01	11111.20.	02135	000003296		Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.920	31.90.11
031.020	31/01	327,95	31/01	21881.01.13	99999	999999999	20-Contribuição Sindi	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.920	31.90.11
031.020	31/01	8.868,13	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.920	31.90.11
031.020	31/01	9.491,23	31/01	21883.01.02	99999	999999999	07-INSS (FUNDEB Magis	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.920	31.90.11
031.020	31/01	8.593,33	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.920	31.90.11
031.021	31/01	74.954,41	31/01	11111.20.	02135	000003296		Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.910	31.90.11
031.021	31/01	551,98	31/01	21881.01.13	99999	999999999	20-Contribuição Sindi	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.910	31.90.11
031.021	31/01	9.696,21	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.910	31.90.11
031.021	31/01	10.417,34	31/01	21883.01.02	99999	999999999	07-INSS (FUNDEB Magis	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.910	31.90.11
031.021	31/01	10.223,02	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.910	31.90.11
031.023	31/01	9.179,41	31/01	11111.20.	02135	000003296		Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.912	31.90.11
031.023	31/01	773,16	31/01	21883.01.02	99999	999999999	07-INSS (FUNDEB Magis	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.912	31.90.11
031.023	31/01	167,43	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.912	31.90.11
031.024	31/01	288.321,17	31/01	11111.20.	02135	000003296		Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.912	31.90.11
031.024	31/01	38.627,25	31/01	21883.01.02	99999	999999999	07-INSS (FUNDEB Magis	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.912	31.90.11
031.024	31/01	2.553,60	31/01	21881.01.13	99999	999999999	20-Contribuição Sindi	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.912	31.90.11
031.024	31/01	37.968,81	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.912	31.90.11
031.024	31/01	35.816,82	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.912	31.90.11
031.024	31/01	7.959,68	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.912	31.90.11
031.025	31/01	186.954,41	31/01	11111.20.	02135	000003296		Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.912	31.90.11
031.025	31/01	28.622,63	31/01	21883.01.02	99999	999999999	07-INSS (FUNDEB Magis	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.912	31.90.11
031.025	31/01	1.460,77	31/01	21881.01.13	99999	999999999	20-Contribuição Sindi	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.912	31.90.11
031.025	31/01	28.799,44	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.912	31.90.11
031.025	31/01	26.994,04	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.912	31.90.11
031.025	31/01	9.073,63	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento FUNDEB - 70%	02.03.01	12	2.912	31.90.11
		1.026.787,60		*** Quantidade Fundo	32							

Ana Luiza Gonçalves Rodrigues

ANA LUIZA GONÇALVES RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CPF: 727.082.983-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag.	Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes

02.07.02 - Unidade Mista de Saúde Inhazinha Nunes

002.001	02/01	16.125,00	22/01	11111.19.	02135	000004304	077|00001-0|CONTA:003	[53.837.318/0001-98]DB Servicos Medicos LTDA	02.07.02	10	2.961	33.90.39
002.002	02/01	12.765,00	22/01	11111.19.	02135	000004304	077|00001-0|CONTA:003	[53.837.318/0001-98]DB Servicos Medicos LTDA	02.07.02	10	2.961	33.90.39
003.004	03/01	461,80	03/01	11111.19.	02135	000004304	000|00000-0|00000000-	[06.553.739/0001-07]Prefeitura Municipal de Inhum	02.07.02	10	2.961	33.90.39
007.001	07/01	11.110,00	22/01	11111.19.	02135	000004304	237|00937-0|00098246-	[55.700.616/0001-67]Damacena Sousa Servicos Medic	02.07.02	10	2.961	33.90.39
010.023	10/01	6.918,75	22/01	11111.19.	02135	000004304	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.02	10	2.962	33.90.30
010.024	10/01	7.309,75	22/01	11111.19.	02135	000004304	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.02	10	2.962	33.90.30
010.025	10/01	1.188,00	22/01	11111.19.	02135	000004304	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.02	10	2.962	33.90.30
010.026	10/01	2.430,10	22/01	11111.19.	02135	000004304	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.02	10	2.962	33.90.30
010.027	10/01	4.908,00	22/01	11111.19.	02135	000004304	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.02	10	2.962	33.90.30
010.028	10/01	4.195,00	22/01	11111.19.	02135	000004304	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.02	10	2.962	33.90.30
010.029	10/01	4.572,00	22/01	11111.19.	02135	000004304	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.02	10	2.962	33.90.30
010.030	10/01	4.161,00	22/01	11111.19.	02135	000004304	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.02	10	2.962	33.90.30
010.031	10/01	4.234,00	22/01	11111.19.	02135	000004304	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.02	10	2.962	33.90.30
010.032	10/01	4.398,89	22/01	11111.19.	02135	000004304	001|02135-0|00064895-	[06.928.295/0001-47]José Maria de Sousa	02.07.02	10	2.962	33.90.30
013.003	13/01	6.166,80	22/01	11111.19.	02135	000004304	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.02	10	2.962	33.90.30
013.004	13/01	5.952,30	22/01	11111.19.	02135	000004304	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.02	10	2.962	33.90.30
013.005	13/01	1.821,10	22/01	11111.19.	02135	000004304	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.02	10	2.962	33.90.30
013.006	13/01	3.627,00	22/01	11111.19.	02135	000004304	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.02	10	2.962	33.90.30
013.007	13/01	5.324,00	22/01	11111.19.	02135	000004304	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.02	10	2.962	33.90.30
013.008	13/01	3.158,00	22/01	11111.19.	02135	000004304	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.02	10	2.962	33.90.30
013.009	13/01	1.286,00	22/01	11111.19.	02135	000004304	001|00254-2|00055755-	[18.809.382/0001-64]Comercial H da Silva LTDA	02.07.02	10	2.962	33.90.30
017.003	17/01	38.575,20	17/01	11111.19.	02135	000004304	001|00254-2|00094044-	[09.068.794/0001-08]Contrak Terceirização Locação	02.07.02	10	2.961	33.90.39
020.003	20/01	682,44	20/01	11381.08.	77777	777777777	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.07.02	10	2.961	31.90.13
020.003	20/01	6.591,57	20/01	11111.19.	02135	000004304	000|00000-0|00000000-	[29.979.036/0001-40]Instituto Nacional do Seguro	02.07.02	10	2.961	31.90.13
020.007	20/01	3.840,09	22/01	11111.19.	02135	000004304	001|02135-0|00064895-	[06.928.295/0001-47]José Maria de Sousa	02.07.02	10	2.962	33.90.30
021.011	21/01	2.602,00	21/01	11111.19.	02135	000004304	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.07.02	10	2.961	33.90.30
021.012	21/01	7.560,00	21/01	11111.19.	02135	000004304	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.07.02	10	2.961	33.90.30
021.013	21/01	2.757,00	21/01	11111.19.	02135	000004304	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.07.02	10	2.961	33.90.30
021.014	21/01	661,38	21/01	11111.19.	02135	000004304	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.07.02	10	2.961	33.90.39
021.015	21/01	384,14	21/01	11111.19.	02135	000004304	001|02135-0|00003411-	[31.173.580/0001-42]F. V. B. dos Santos	02.07.02	10	2.961	33.90.39
022.017	22/01	600,00	22/01	11111.19.	02135	000004304	033|02246-0|13000219-	[23.002.111/0001-32]Luciano Borges Ana Alice LTDA	02.07.02	10	2.961	33.90.30
022.018	22/01	1.496,25	22/01	11111.19.	02135	000004304	077|00001-0|08669785-	[0**.***.253-33]Ariany Teixeira de Brito	02.07.02	10	2.961	33.90.36
022.018	22/01	78,75	22/01	21882.01.08	99999	999999999	01-ISS	[0**.***.253-33]Ariany Teixeira de Brito	02.07.02	10	2.961	33.90.36
022.020	22/01	58,00	22/01	11111.19.	02135	000004304	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.07.02	10	2.961	33.90.39
022.032	22/01	12.305,00	22/01	11111.19.	02135	000004304	001|01000-0|CONTA:003	[53.469.699/0001-08]Jefte Camilo de Lima Rodrigue	02.07.02	10	2.961	33.90.39
031.017	31/01	32.587,78	31/01	11111.19.	02135	000004304		Folha de Pagamento Ums Inhazinha Nunes	02.07.02	10	2.962	31.90.11
031.017	31/01	3.998,42	31/01	11111.19.	02135	000004304		Folha de Pagamento Ums Inhazinha Nunes	02.07.02	10	2.962	31.90.11
031.017	31/01	3.576,37	31/01	21883.01.02	99999	999999999	06-INSS (Saúde)	Folha de Pagamento Ums Inhazinha Nunes	02.07.02	10	2.962	31.90.11
031.017	31/01	2.210,79	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Ums Inhazinha Nunes	02.07.02	10	2.962	31.90.11
031.017	31/01	698,65	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Ums Inhazinha Nunes	02.07.02	10	2.962	31.90.11
031.017	31/01	1.442,80	31/01	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig	Folha de Pagamento Ums Inhazinha Nunes	02.07.02	10	2.962	31.90.11
031.017	31/01	160,86	31/01	21881.01.13	99999	999999999	20-Contribuição Sindi	Folha de Pagamento Ums Inhazinha Nunes	02.07.02	10	2.962	31.90.11

HAYLEY DE ARAUJO PINHEIRO
DIRETORA DO HOSPITAL
CPF: 662.004.903-68

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag.	Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
031.018	31/01	5.477,02	31/01	11111.19.	02135	000004304		Folha de Pagamento Ums Inhazinha Nunes	02.07.02	10	2.962	31.90.11
031.018	31/01	559,09	31/01	21883.01.02	99999	999999999	06-INSS (Saúde)	Folha de Pagamento Ums Inhazinha Nunes	02.07.02	10	2.962	31.90.11
031.018	31/01	173,97	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Ums Inhazinha Nunes	02.07.02	10	2.962	31.90.11
031.019	31/01	2.390,14	31/01	21883.01.02	99999	999999999	06-INSS (Saúde)	Folha de Pagamento Ums Inhazinha Nunes	02.07.02	10	2.962	31.90.04
031.019	31/01	455,77	31/01	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF	Folha de Pagamento Ums Inhazinha Nunes	02.07.02	10	2.962	31.90.04
031.047	31/01	120,31	31/01	11111.19.	02135	000004304	300|00000-0|00000000-	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil S/A	02.07.02	10	2.961	33.90.39
031.048	31/01	2.965,20	31/01	11111.19.	02135	000004304	000|00000-0|00000000-	Folha de Pagamento Ums Inhazinha Nunes	02.07.02	10	2.962	31.90.11
		247.121,48		*** Quantidade Fundo		49						

4.251.631,23	*** Quantidade total 627

HAYLEY DE ARAUJO PINHEIRO
DIRETORA DO HOSPITAL
CPF: 662.004.903-68

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

N. do Empenho	Data Empenho	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora Ag. Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
02.04.00 - Secretaria de Administração Planejamento										
348.038	13/12/2024	9.200,00	28/01	001 02135 000061209	001|03350-2|00024115-	[35.855.965/0001-40]Melquisedeque Sousa de Brito	02.04.00	04	2.102	33.90.39
365.074	30/12/2024	1.500,00	28/01	001 02135 000061209	001|02135-0|00012029-	[51.317.005/0001-83]F da Silva Morais	02.04.00	04	2.102	33.90.39
365.075	30/12/2024	4.915,85	28/01	001 02135 000061209	001|02135-0|00012029-	[51.317.005/0001-83]F da Silva Morais	02.04.00	04	2.102	33.90.39
		15.615,85		*** Quantidade Fundo 3						

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

N. do Empenho	Data Empenho	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora Ag. Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
02.03.01 - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Basica FUNDEB										
334.088	29/11/2024	7.200,00	23/01	001 02135 000003296	001|00000-0|00000000-	[16.626.069/0001-65]Fameb Fabrica de Moveis Escol	02.03.01	12	2.912	33.90.30
		7.200,00		*** Quantidade Fundo 1						

Ana Luiza Gonçalves Rodrigues

ANA LUIZA GONÇALVES RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CPF: 727.082.983-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

N. do Empenho	Data Empenho	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora Ag.	Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
02.07.02 - Unidade Mista de Saúde Inhazinha Nunes											
338.041	03/12/2024	660,00	22/01	001 02135	000004304	001|03219-0|00007030-	[09.558.001/0001-20]Realjet Informática Comércio	02.07.02	10	2.961	33.90.39
347.011	12/12/2024	240,50	22/01	001 02135	000004304	001|21350-0|00004630-	[44.589.994/0001-07]Janiedes Garcia Ferreira Cava	02.07.02	10	2.962	33.90.39
353.014	18/12/2024	7.670,00	22/01	001 02135	000004304	001|00254-2|00045264-	[63.328.181/0001-08]Geralda Maria de C. Silva	02.07.02	10	2.961	33.90.30
353.015	18/12/2024	5.731,40	22/01	001 02135	000004304	001|00254-2|00045264-	[63.328.181/0001-08]Geralda Maria de C. Silva	02.07.02	10	2.961	33.90.30
354.049	19/12/2024	660,00	22/01	001 02135	000004304	001|03219-0|00007030-	[09.558.001/0001-20]Realjet Informática Comércio	02.07.02	10	2.961	33.90.39
361.005	26/12/2024	5.865,00	22/01	001 02135	000004304	000|00000-0|00000000-	[35.710.895/0001-32]Portela Holanda Serviços Medi	02.07.02	10	2.961	33.90.39
362.017	27/12/2024	690,00	22/01	001 02135	000004304	001|02135-0|CONTA:005	[0**.***.513-58]Maria do Espirito Santo G da Silv	02.07.02	10	2.962	33.90.30
366.042	31/12/2024	600,00	22/01	001 02135	000004304	033|02246-0|13000219-	[23.002.111/0001-32]Luciano Borges Ana Alice LTDA	02.07.02	10	2.962	33.90.30
		22.116,90		*** Quantidade Fundo	8						

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELBERT HOLANDA MOURA - *.*32.693-** - 16/04/2026 17:24:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - *.*62.843-** - 16/04/2026 17:25:02**

HAYLEY DE ARAUJO PINHEIRO
DIRETORA DO HOSPITAL
CPF: 662.004.903-68

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68