

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de janeiro de 2012, esta Controladoria Interna do Município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO constatou que:

1 - As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem às normas da Lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;

2 - Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;

3 - Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais; e

4 - Estando os demais atos administrativos objeto da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o processo seja encaminhado à Prefeitura para incorporação dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É O PARECER.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO, ____ de _____ de _____.

Chefe da Controladoria

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JANEIRO DE 2012

Nº DA CONTA/BANCO: B.B./FPM - 4.238-2

SALDO INICIAL: 0,00

SOMA: DEPÓSITOS CONTABILIZADOS E NÃO CREDITADOS EM BANCO

Documento	Data	Valor
70	30/01/2012	4.065,73
Total		4.065,73

DEDUÇÃO: CHEQUES EMITIDOS AINDA NÃO DEBITADOS PELO BANCO

Documento	Data	Valor
858365	30/01/2012	2.865,73
858366	30/01/2012	1.200,00
Total		4.065,73

SALDO FINAL: 0,00

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JANEIRO DE 2012

Nº DA CONTA/BANCO: TRIBUTOS - 12.978-X

SALDO INICIAL: 0,00

SOMA: DEPÓSITOS CONTABILIZADOS E NÃO CREDITADOS EM BANCO

Documento	Data	Valor
70	30/01/2012	500,00
Total		500,00

DEDUÇÃO: CHEQUES EMITIDOS AINDA NÃO DEBITADOS PELO BANCO

Documento	Data	Valor
850591	31/01/2012	500,00
Total		500,00

SALDO FINAL: 0,00

Gestor

Contabilista

CRC Nº

CONTAR

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA.

CRC/PI 000060/D-8

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

JANEIRO DE 2012

Descrição do Material	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Anterior	Entradas	Saídas	Atual			

SEM OCORRÊNCIA

Gestor

Chefe do Almoarifado

ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

JANEIRO DE 2012

Contas		Saldo Anteriores		Movimento		Saldo Atuais	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2	DISPONÍVEL	2.083.146,50	2.080.573,25	8.200.645,12	8.200.645,12	2.573,25	0,00
21	DISPONÍVEL	695.633,64	0,00	5.744.236,36	5.352.274,42	1.087.595,58	0,00
2101	CAIXA	2.149,40	0,00	15.272,78	8.231,80	9.190,38	0,00
210101	Caixa-OUTROS	1.958,32	0,00	15.272,78	8.231,80	8.999,30	0,00
210104	Caixa-CAMARA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
210105	Caixa-FUNDO DE SAUDE	7,98	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00
210114	Caixa-FUNDO DE ASS.SOCIAL	5,86	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00
210115	Caixa-FUNDEB	177,14	0,00	0,00	0,00	177,14	0,00
2102	BANCOS CONTA CORRENTE	8.691,19	0,00	4.271.990,61	4.030.660,73	250.021,07	0,00
210201	BANCO DO BRASIL	8.113,06	0,00	3.976.434,10	3.974.136,13	10.411,03	0,00
21020100	Câmara Municipal C/C 9570	1.310,70	0,00	0,00	0,00	1.310,70	0,00
21020101	B.B./FPM - 4.238-2	0,00	0,00	983.492,55	983.492,55	0,00	0,00
21020103	C.Movimento - 10.300-4	0,00	0,00	129.139,00	129.139,00	0,00	0,00
21020105	F.ESPECIAL - 6.066-6	0,00	0,00	32.420,93	32.420,93	0,00	0,00
21020106	I T R - 4.241-2	220,37	0,00	285,12	56,30	449,19	0,00
21020107	I P V A - 4.716-3	0,00	0,00	1.311,47	1.311,47	0,00	0,00
21020108	ICMS/BB/EXPORTACAO - 283.141-4	0,00	0,00	378,73	378,73	0,00	0,00
21020109	SNA C/C 13.050-8	418,85	0,00	195,01	0,00	613,86	0,00
21020112	PEJA / 10.979-7	219,61	0,00	0,00	0,00	219,61	0,00
21020114	CEX - 10.785-9	2.288,78	0,00	0,00	0,00	2.288,78	0,00
21020120	PBT - 12.522-9	45,16	0,00	0,00	0,00	45,16	0,00
21020121	ICMS-ESTADO - 13.624-7	0,00	0,00	234.486,72	234.486,72	0,00	0,00
21020122	I.P.I - EXPORTAÇÃO - 13.690-X	276,93	0,00	29,28	5,47	300,74	0,00
21020123	Salario Educacao/B.Brasil - 10.664-X	0,00	0,00	17.604,89	17.604,89	0,00	0,00
21020124	Brasil Alfabetizado - 12.799-X	0,00	0,00	1.786,90	1.786,90	0,00	0,00
21020126	IPVA - 231.786-9	14,19	0,00	0,00	0,00	14,19	0,00
21020127	PVMC - 13.663-X	376,82	0,00	3.572,16	3.608,00	340,98	0,00
21020130	PJ FMAS C/C 13408	0,00	0,00	2.614,00	2.614,00	0,00	0,00
21020132	FNS-BLVGS 14.383-9	0,00	0,00	113.126,66	113.126,66	0,00	0,00
21020138	PTA C/C 13.235-7	13,69	0,00	0,00	0,00	13,69	0,00
21020140	F M S - 58.043-1	0,00	0,00	22.489,63	22.489,63	0,00	0,00
21020141	FARMÁCIA BÁSICA - 9.662-X	14,14	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00
21020142	PDDE - A.U.ESC.ALE.C.HOMEM - 5.361-9	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
21020143	FNS-BLINV 14.393-6	89,05	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00
21020145	FNS-BLATB 14.380-4	0,00	0,00	583.548,22	583.548,22	0,00	0,00
21020146	FMS/EC29 7.744-5	0,00	0,00	328.162,20	328.162,20	0,00	0,00

ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

JANEIRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21020149	TRIBUTOS - 12.978-X						
21020151	PAC / 5.675-8	0,00	0,00	36.852,18	36.852,18	0,00	0,00
21020154	PBFI - 12.706-X	93,12	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00
21020157	FMAS - 12691-8	0,00	0,00	14.290,00	14.290,00	0,00	0,00
21020159	CPETI - 12.520-2	0,00	0,00	27.205,52	27.205,52	0,00	0,00
21020160	PDDE Unid.Esc.Pe.José C.P Sousa 14.106-2	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
21020168	CIDE - 11.129-5	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
21020171	PETI JORNADA-11.762-5	0,00	0,00	15.781,30	13.639,67	2.141,63	0,00
21020172	PDDE - A.U.MESTRE DIOGO - 5.368-6	65,82	0,00	0,00	0,00	65,82	0,00
21020173	PDDE P.JOSE C.P.SOUSA - 7.506-X	16,75	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00
21020180	PDDE A.U.ESC.AMADOR CARDOSO - 5.366-X	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
21020181	PDDE A.U.ESC.M.GON.LIMA - 5.351-1	182,90	0,00	4.055,12	4.182,90	55,12	0,00
21020182	PDDE A.U.ESC.FCO.MARIANO - 5.353-8	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
21020183	PDDE A.U.ESC.ESTADO - 5.989-7	69,80	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00
21020184	PDDE A.U.ESC.RDO.MARC.SOUSA - 5.352-X	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
21020186	PDDE - A.U.ESC.MATADOURO - 5.355-4	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00
21020187	PDDE - A.U.ESC.DICO LEOPOLDINO - 5.363-5	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
21020189	FUNDEB C/C 12.944-5	333,40	0,00	0,00	0,00	333,40	0,00
21020190	PDDE - A.U.ESC.MANOEL PAIVA - 5.348-1	0,00	0,00	1.419.551,99	1.419.551,99	0,00	0,00
21020191	PDDE - A.U.ESC.CEL.NOQUEIRA - 5364-3	0,00	0,00	1.010,90	1.010,90	0,00	0,00
21020192	PDDE - A.U.ESC.CABACEIRA - 5.372-4	481,30	0,00	0,00	0,00	481,30	0,00
21020193	PDDE - A.U.ESC.JOAO L.LIMA - 5.360-0	171,30	0,00	3.043,62	3.171,30	43,62	0,00
21020195	PDDE- A.U.ESC.MAM.A.OLIVEIRA - 5.357-0	37,26	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00
21020196	PDDE- A.U.ESC.NOVO HORIZONTE - 5.350-3	458,80	0,00	0,00	0,00	458,80	0,00
21020197	PDDE - A.U.ESC.TITARAS - 5.373-2	24,72	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00
21020198	PDDE - A.U.ESC.JENIPAPEIRO - 5.358-7	11,44	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00
21020199	PDDE - A.U.ESC.LUIS CARDOSO LIMA - 5.359-7	13,08	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00
210202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,59	0,00	0,00	0,00	36,59	0,00
21020201	Caixa Economica - 647.068-6	578,13	0,00	55.993,48	55.256,50	1.315,11	0,00
21020202	Caixa Economica - 647.090-2	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
21020205	Const. Quadra de Esporte - 647.106-2	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00
21020213	Min. das Cidades - 647.020-1	0,00	0,00	55.252,50	55.252,50	0,00	0,00
21020222	IPTU -CEF - 61-0	273,86	0,00	0,00	0,00	273,86	0,00
21020223	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - CEF - 166-8	145,88	0,00	27,99	4,00	169,87	0,00
210206	BANCO DO BRASIL 2	156,46	0,00	712,99	0,00	869,45	0,00
21020601	PDDE - Unid. Esc. João Can - 15.034-7	0,00	0,00	239.563,03	1.268,10	238.294,93	0,00
		0,00	0,00	1.268,10	1.268,10	0,00	0,00

ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

JANEIRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21020602	Resíduos - 19.164-7 - FUNASA						
2103	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	238.294,93	0,00	238.294,93	0,00
210301	BANCO DO BRASIL	684.793,05	0,00	1.456.972,97	1.313.381,89	828.384,13	0,00
21030101	Aplicação - FPM - 4.238-2	602.481,96	0,00	1.401.662,55	1.313.381,89	690.762,62	0,00
21030103	Aplicação C/Movimento 10300-4	114.891,62	0,00	204.162,91	293.177,50	25.877,03	0,00
21030105	Aplicação F.ESPECIAL - 6.066-6	15.343,84	0,00	25.577,79	23.029,54	17.892,09	0,00
21030106	Aplicação I T R - 4.241-2	12.540,90	0,00	11.320,17	21.012,00	2.849,07	0,00
21030108	Aplicacao ICMS/BB/EXPORTACAO - 283.141-4	589,47	0,00	3,15	0,00	592,62	0,00
21030109	APLICAÇÃO - SNA - 13.050-8	1.616,41	0,00	312,58	0,00	1.928,99	0,00
21030111	Aplicacao Arrecadacao de Trib.Municipal - 4.716-3	818,98	0,00	4,37	0,00	823,35	0,00
21030118	Aplicação - BPETI 12.521-0	10.254,91	0,00	1.369,21	0,00	11.624,12	0,00
21030120	Aplicação - PBT 12.522-9	229,13	0,00	1,22	0,00	230,35	0,00
21030121	APLICAÇÃO ICMS ESTADO - 13.624-7	231,13	0,00	1,24	0,00	232,37	0,00
21030122	Aplicação IPI EXPORTAÇÃO - 13.690-X	16.517,33	0,00	70.034,96	82.383,07	4.169,22	0,00
21030123	QSE Aplicação - 10.664-X	390,80	0,00	2,08	0,00	392,88	0,00
21030124	Aplicação - Brasil Alfabetizado 12.799-X	249,80	0,00	14.623,80	3.000,00	11.873,60	0,00
21030127	APLICAÇÃO - PVMC - 13.663-X	28.835,21	0,00	541,47	1.786,90	27.589,78	0,00
21030130	Aplicação PJ FMAS C/C 13408	203,97	0,00	0,00	0,00	203,97	0,00
21030132	Aplicação FNS-BLVGS 14.383-9	13.701,58	0,00	71,87	2.436,60	11.336,85	0,00
21030134	Aplicação PMD - 1.074-X	28.990,13	0,00	44.042,92	68.070,13	4.962,92	0,00
21030136	Aplicação Merenda Escolar - 13.781-x	173,15	0,00	0,92	0,00	174,07	0,00
21030137	Aplicação AFM - 13.895-9	9.090,83	0,00	48,56	0,00	9.139,39	0,00
21030139	Aplicação CCHA - 13.598-4	2.679,90	0,00	14,31	0,00	2.694,21	0,00
21030140	Aplicação FMS - 58.043-0	264,22	0,00	1,42	0,00	265,64	0,00
21030143	Aplicação FNS-14.393-6	6.049,04	0,00	21,23	6.048,86	21,41	0,00
21030144	Aplicação FNS-BLAFB 14.379-0	2.688,52	0,00	14,36	0,00	2.702,88	0,00
21030145	Aplicação FNS-BLATB 14.380-4	624,81	0,00	3,33	0,00	628,14	0,00
21030146	Aplicação FMS 7744-5	1.010,46	0,00	182.361,21	183.345,16	26,51	0,00
21030147	APLICAÇÃO FNS-BLMAC - 13.159-8	14.874,97	0,00	146.851,04	156.443,43	5.282,58	0,00
21030148	Aplicação - A.F.B - 12.633-0	197,05	0,00	1,05	0,00	198,10	0,00
21030149	APLICAÇÃO - TRIBUTOS - 12.978-X	131,15	0,00	0,70	0,00	131,85	0,00
21030150	APLICAÇÃO FNS BLGES - 14.453-3	31.043,30	0,00	2.444,50	31.398,52	2.089,28	0,00
21030153	APLICAÇÃO ECD-FNS - 6.124-X	604,99	0,00	3,23	0,00	608,22	0,00
21030154	Aplicação - PBFI 12.706-X	30.399,02	0,00	162,38	0,00	30.561,40	0,00
21030156	Aplicação PAB 58042-2	6.772,95	0,00	9.049,82	5.036,20	10.786,57	0,00
21030157	Aplicação - FMAS - 12.691-8	17.246,74	0,00	92,12	0,00	17.338,86	0,00
		26.731,70	0,00	23.426,73	3.672,64	46.485,79	0,00

ANEXO IV
 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO DE 2012

RECEITA		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES	2.289.820,99	2.289.820,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.555,47	23.555,47
RECEITA PATRIMONIAL	3.546,35	3.546,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.231.194,71	2.231.194,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.524,46	31.524,46
RECEITAS DE CAPITAL	293.547,43	293.547,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	293.547,43	293.547,43
DEDUÇÕES DA RECEITA	-200.285,01	-200.285,01
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-163.140,34	-163.140,34
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-37.144,67	-37.144,67
SUBTOTAL	2.383.083,41	2.383.083,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PENDENTE	312.219,20	312.219,20
Repasse para secretaria de saúde	235.219,20	235.219,20
Movimento de Fundos - FUNDEF	77.000,00	77.000,00
DIVIDA FLUTUANTE	153.068,09	153.068,09
CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	153.068,09	153.068,09
PREVIDÊNCIA SOCIAL	81.045,44	81.045,44
INSS	81.045,44	81.045,44
Impostos Retidos	14.696,40	14.696,40
IRRF	12.301,67	12.301,67
ISS	2.394,73	2.394,73
Contribuição Sindical	2.084,01	2.084,01
Pensão alimentícia	3.346,00	3.346,00
Empréstimo em consignação	51.896,24	51.896,24
SUBTOTAL	465.287,29	465.287,29
TOTAL	2.848.370,70	2.848.370,70
SALDO ANTERIOR		
DISPONÍVEL	695.633,64	695.633,64
CAIXA	2.149,40	2.149,40
BANCOS CONTA CORRENTE	8.691,19	8.691,19
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	684.793,05	684.793,05
TOTAL DO SALDO	695.633,64	695.633,64
TOTAL GERAL	3.544.004,34	3.544.004,34

ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

JANEIRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21030158	Aplicação - BINF 11.737-4	661,87	0,00	3,54	0,00	665,41	0,00
21030162	PNAE - C/Aplicação - 5.265-5	25,61	0,00	0,14	0,00	25,75	0,00
21030167	Aplicação - PNAT 10.978-X	9,50	0,00	0,05	0,00	9,55	0,00
21030168	Aplicação CIDE - 11.129-5	109,69	0,00	0,59	0,00	110,28	0,00
21030175	APLICAÇÃO - PDDE MAT - 15.039-8	20.925,49	0,00	111,78	0,00	21.037,27	0,00
21030180	APLICAÇÃO - PDDE A.U.ESC.AMADOR CARDOSO - 5.366-X	4.041,44	0,00	13,68	4.055,12	0,00	0,00
21030183	APLICAÇÃO PDDE - 5.989-7	4.041,44	0,00	22,72	0,00	4.064,16	0,00
21030184	APLICAÇÃO - PDDE A.U.ESC.RDO.MARC.SOUSA - 5.352-X	6.062,16	0,00	34,08	0,00	6.096,24	0,00
21030185	APLICAÇÃO - PDDE - 5.347-3	54,82	0,00	0,30	0,00	55,12	0,00
21030187	APLICAÇÃO - PDDE - A.U.ESC.DICO LEOPOLDINO - 5.363-5	1.010,36	0,00	5,68	0,00	1.016,04	0,00
21030189	APLICAÇÃO FUNDEB C/C 12.944-	160.962,97	0,00	664.865,24	424.431,70	401.396,51	0,00
21030190	APLICAÇÃO - PDDE - A.U.ESC.MANOEL PAIVA - 5.348-1	1.010,90	0,00	0,00	1.010,90	0,00	0,00
21030191	APLICAÇÃO - PDDE - A.U.ESC.CEL.NOGUEIRA - 5364-3	1.010,36	0,00	5,68	0,00	1.016,04	0,00
21030192	APLICAÇÃO - PDDE - A.U.ESC.CABACEIRA - 5.372-4	3.031,08	0,00	12,54	3.043,62	0,00	0,00
21030195	APLICAÇÃO - PDDE- A.U.ESC.MAM.A.OLIVEIRA - 5.357-0	3.536,26	0,00	19,88	0,00	3.556,14	0,00
210302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.356,09	0,00	55.310,42	0,00	118.666,51	0,00
21030201	Aplicação Caixa Economica - 647.068-6	11.479,65	0,00	51,93	0,00	11.531,58	0,00
21030203	Aplicação Const.Calçamento - 647.062-7	1.323,05	0,00	5,99	0,00	1.329,04	0,00
21030204	Aplicação Const.Estádio de Futebol - 647.075-9	42.173,44	0,00	0,00	0,00	42.173,44	0,00
21030205	Aplicação Const.Quadra de Esporte 647.106-2	8.379,95	0,00	55.252,50	0,00	63.632,45	0,00
210304	Banco do Nordeste do Brasil	18.955,00	0,00	0,00	0,00	18.955,00	0,00
21030401	Aplicação BNB/CONTA CAUÇÃO 70.013-7	18.955,00	0,00	0,00	0,00	18.955,00	0,00
23	REALIZAVEL	275.519,64	0,00	0,00	0,00	275.519,64	0,00
2302	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	275.519,64	0,00	0,00	0,00	275.519,64	0,00
230203	Outras Responsabilidades	275.519,64	0,00	0,00	0,00	275.519,64	0,00
23020301	Câmara Municipal	275.519,64	0,00	0,00	0,00	275.519,64	0,00
2302030101	CAMARA MUNICIPAL GESTAO 2010	275.519,64	0,00	0,00	0,00	275.519,64	0,00
24	PENDENTE	0,00	0,00	376.472,91	312.219,20	64.253,71	0,00
2402	Despesas a Regularizar	0,00	0,00	4.253,71	0,00	4.253,71	0,00
2404	Repasse para a Camara Municipal	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
240401	Repasse Ordinário	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2405	Repasse para secretaria de saúde	0,00	0,00	235.219,20	235.219,20	0,00	0,00
2406	Movimento de Fundos - FUNDEF	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
25	DIVIDA FLUTUANTE	2.845,00	971.425,03	521.269,79	153.068,09	0,00	600.378,33
2501	RESTOS A PAGAR	2.845,00	971.425,03	406.749,62	0,00	0,00	561.830,41
250101	Outros Programas	0,00	298.362,19	168.184,90	0,00	0,00	130.177,29

ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

JANEIRO DE 2012

Contas		SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
250102	FUNDEF						
250103	Secretaria de Educação	0,00	239.433,95	160.553,50	0,00	0,00	78.880,45
250104	Câmara Municipal	0,00	238.552,86	1.010,90	0,00	0,00	237.541,96
250105	Fundo de Saúde	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
250106	Fundo de Assistência Social	1.050,00	194.726,03	77.000,32	0,00	0,00	116.675,71
2504	CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	295,00	350,00	0,00	0,00	0,00	55,00
250401	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	114.520,17	153.068,09	0,00	38.547,92
25040101	INSS	0,00	0,00	28.799,17	81.045,44	0,00	52.246,27
250402	Impostos Retidos	0,00	0,00	28.799,17	81.045,44	0,00	52.246,27
25040201	IRRF	0,00	0,00	0,00	14.696,40	0,00	14.696,40
25040202	ISS	0,00	0,00	0,00	12.301,67	0,00	12.301,67
250403	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	2.394,73	0,00	2.394,73
250405	Pensão alimentícia	0,00	0,00	635,72	2.084,01	0,00	1.448,29
250410	Empréstimo em consignação	0,00	0,00	3.346,00	3.346,00	0,00	0,00
27	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	0,00	81.739,28	51.896,24	29.843,04	0,00
2701	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.558.666,06	2.383.083,41	0,00	824.417,35
2702	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.383.083,41	0,00	2.383.083,41
28	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	1.558.666,06	0,00	1.558.666,06	0,00
2801	Transferencias Financeiras	1.109.148,22	1.109.148,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	1.109.148,22	1.109.148,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ATIVO PERMANENTE	19.488.024,03	19.490.597,28	0,00	0,00	0,00	2.573,25
3101	Bens Móveis	8.346.977,53	0,00	0,00	0,00	8.346.977,53	0,00
3102	Bens Imóveis	4.576.512,48	0,00	0,00	0,00	4.576.512,48	0,00
35	SALDO PATRIMONIAL	3.770.465,05	0,00	0,00	0,00	3.770.465,05	0,00
3501	Ativo Real Líquido	0,00	8.349.550,78	0,00	0,00	0,00	8.349.550,78
39	CONTAS DE INTERFERENCIAS	0,00	8.349.550,78	0,00	0,00	0,00	8.349.550,78
3901	Transferecias Patrimoniais	11.141.046,50	11.141.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS	11.141.046,50	11.141.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.571.170,53	21.571.170,53	8.200.645,12	8.200.645,12	11.364.355,56	11.364.355,56

Gestor

Contabilista

CRC N°

CONTAR
MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA.
CRC/PI 000060/0-9

ANEXO IV
 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO DE 2012

DESPESA		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
ORÇAMENTÁRIA		
ADMINISTRAÇÃO	295.323,83	295.323,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.350,46	68.350,46
SAÚDE	468.337,49	468.337,49
EDUCAÇÃO	493.028,42	493.028,42
CULTURA	21.780,00	21.780,00
URBANISMO	119.722,43	119.722,43
SANEAMENTO	36.649,52	36.649,52
AGRICULTURA	16.934,68	16.934,68
TRANSPORTE	33.450,00	33.450,00
DESPORTO E LAZER	5.089,23	5.089,23
SUBTOTAL	1.558.666,06	1.558.666,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PENDENTE		
Despesas a Regularizar	376.472,91	376.472,91
Repasse para a Camara Municipal	4.253,71	4.253,71
Repasse Ordinário	60.000,00	60.000,00
Repasse para secretaria de saúde	60.000,00	60.000,00
Movimento de Fundos - FUNDEF	235.219,20	235.219,20
DIVIDA FLUTUANTE	77.000,00	77.000,00
RESTOS A PAGAR	521.269,79	521.269,79
Outros Programas	406.749,62	406.749,62
FUNDEF	168.184,90	168.184,90
Secretaria de Educação	160.553,50	160.553,50
Fundo de Saúde	1.010,90	1.010,90
CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	77.000,32	77.000,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	114.520,17	114.520,17
INSS	28.799,17	28.799,17
Contribuição Sindical	28.799,17	28.799,17
Pensão alimentícia	635,72	635,72
Empréstimo em consignação	3.346,00	3.346,00
SUBTOTAL	81.739,28	81.739,28
	897.742,70	897.742,70
TOTAL	2.456.408,76	2.456.408,76
SALDO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA	1.087.595,58	1.087.595,58
BANCOS CONTA CORRENTE	9.190,38	9.190,38
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	250.021,07	250.021,07
TOTAL DO SALDO	828.384,13	828.384,13
	1.087.595,58	1.087.595,58
TOTAL GERAL	3.544.004,34	3.544.004,34

 Gestor

 Contabilista

CONTAR
 MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA.
 CRC/PI 000060/0-9

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO DE 2012

ÓRGÃO 0100 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

FR	Função				Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
Total	01				772.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.800,00	0,00	0,00	0,00	
Total	01	01031			772.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.800,00	0,00	0,00	0,00	
Total	01	01031	0103101		772.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.800,00	0,00	0,00	0,00	
Total	01	01031	0103101	1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	01	01031	0103101	1001	44905100	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	01	01031	0103101	1001	44905200	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	01	01031	0103101	1001	44909900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	01	01031	0103101	2001	727.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.800,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	01	01031	0103101	2001	31901100	521.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.074,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	01	01031	0103101	2001	31901300	103.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.420,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	01	01031	0103101	2001	31901600	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	01	01031	0103101	2001	31909200	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	01	01031	0103101	2001	33900400	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	01	01031	0103101	2001	33901400	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	01	01031	0103101	2001	33903000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	01	01031	0103101	2001	33903500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	01	01031	0103101	2001	33903600	31.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.975,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	01	01031	0103101	2001	33903900	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	01	01031	0103101	2001	33909200	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	01	01031	0103101	2001	33909900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	01	01031	0103101	2001	44905200	4.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE					772.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.800,00	0,00	0,00	0,00	

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO DE 2012

ÓRGÃO 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0201 - GABINETE DO PREFEITO

FR	Função Sub-Função Programa Projeto/Atividade		Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suple- mentação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar		
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês			
Total	04			460.000,00	0,00	0,00	31.108,42	31.108,42	0,00	0,00	428.891,58	31.108,42	31.108,42	0,00		
Total	04	04122		460.000,00	0,00	0,00	31.108,42	31.108,42	0,00	0,00	428.891,58	31.108,42	31.108,42	0,00		
Total	04	04122	0412205	460.000,00	0,00	0,00	31.108,42	31.108,42	0,00	0,00	428.891,58	31.108,42	31.108,42	0,00		
Total	04	04122	0412205	2041	460.000,00	0,00	0,00	31.108,42	31.108,42	0,00	0,00	428.891,58	31.108,42	31.108,42	0,00	
ORD	04	04122	0412205	2041	31901100	434.897,00	0,00	0,00	31.108,42	31.108,42	0,00	0,00	428.891,58	31.108,42	31.108,42	0,00
ORD	04	04122	0412205	2041	31901300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.788,58	31.108,42	31.108,42	0,00		
ORD	04	04122	0412205	2041	33901400	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
ORD	04	04122	0412205	2041	33903000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
ORD	04	04122	0412205	2041	33903600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
ORD	04	04122	0412205	2041	33903900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
ORD	04	04122	0412205	2041	44905200	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE				460.000,00	0,00	0,00	31.108,42	31.108,42	0,00	0,00	428.891,58	31.108,42	31.108,42	0,00		

ÓRGÃO 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FR	Função Sub-Função Programa Projeto/Atividade		Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suple- mentação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
Total	04			2.120.500,00	30.000,00	0,00	263.149,71	263.149,71	0,00	0,00	1.887.350,29	260.569,71	260.569,71	2.580,00
Total	04	04122		2.120.500,00	30.000,00	0,00	263.149,71	263.149,71	0,00	0,00	1.887.350,29	260.569,71	260.569,71	2.580,00
Total	04	04122	0412205	2.120.500,00	30.000,00	0,00	263.149,71	263.149,71	0,00	0,00	1.887.350,29	260.569,71	260.569,71	2.580,00
Total	04	04122	0412205	1040	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
ORD	04	04122	0412205	1040	44905100	96.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.250,00	0,00	0,00	0,00
ORD	04	04122	0412205	1040	44906100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
ORD	04	04122	0412205	1040	45906100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

													JANEIRO DE 2012			
Total	04	04122	0412205	1045		110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
ORD	04	04122	0412205	1045	44905100	101.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,00	0,00	0,00	0,00
ORD	04	04122	0412205	1045	44906100	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
ORD	04	04122	0412205	1045	45906100	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
Total	04	04122	0412205	2040		1.900.000,00	30.000,00	0,00	263.149,71	263.149,71	0,00	0,00	1.666.850,29	260.569,71	260.569,71	2.580,00
ORD	04	04122	0412205	2040	31900400	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
ORD	04	04122	0412205	2040	31901100	230.000,00	0,00	0,00	16.391,41	16.391,41	0,00	0,00	213.608,59	16.391,41	16.391,41	0,00
ORD	04	04122	0412205	2040	31901300	66.000,00	0,00	0,00	82,96	82,96	0,00	0,00	65.917,04	82,96	82,96	0,00
ORD	04	04122	0412205	2040	31901600	5.512,00	2.000,00	0,00	6.745,00	6.745,00	0,00	0,00	767,00	6.745,00	6.745,00	0,00
ORD	04	04122	0412205	2040	31909100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
ORD	04	04122	0412205	2040	31909200	100.000,00	0,00	0,00	9.939,25	9.939,25	0,00	0,00	90.060,75	9.939,25	9.939,25	0,00
ORD	04	04122	0412205	2040	33901400	40.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	38.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ORD	04	04122	0412205	2040	33903000	100.000,00	0,00	0,00	40.771,02	40.771,02	0,00	0,00	59.228,98	38.191,02	38.191,02	2.580,00
ORD	04	04122	0412205	2040	33903600	460.000,00	0,00	0,00	70.778,86	70.778,86	0,00	0,00	389.221,14	70.778,86	70.778,86	0,00
ORD	04	04122	0412205	2040	33903900	586.438,00	0,00	0,00	66.091,84	66.091,84	0,00	0,00	520.346,16	66.091,84	66.091,84	0,00
ORD	04	04122	0412205	2040	33904700	22.050,00	0,00	0,00	3.598,20	3.598,20	0,00	0,00	18.451,80	3.598,20	3.598,20	0,00
ORD	04	04122	0412205	2040	33909200	20.000,00	28.000,00	0,00	47.551,17	47.551,17	0,00	0,00	448,83	47.551,17	47.551,17	0,00
ORD	04	04122	0412205	2040	44905200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	06					66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
Total	06	06182				66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
Total	06	06182	0618211			66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
Total	06	06182	0618211	2100		66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
ORD	06	06182	0618211	2100	33903600	26.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00	0,00	0,00	0,00
ORD	06	06182	0618211	2100	33903900	39.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.690,00	0,00	0,00	0,00
Total	13					330.869,00	0,00	0,00	35.430,00	35.430,00	0,00	0,00	295.439,00	21.780,00	21.780,00	13.650,00
Total	13	13391				11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	0,00
Total	13	13391	1339137			11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	0,00
Total	13	13391	1339137	2280		11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	0,00
ORD	13	13391	1339137	2280	33903000	2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	0,00
ORD	13	13391	1339137	2280	33903600	6.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,00	0,00	0,00	0,00
ORD	13	13391	1339137	2280	33903900	2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	0,00
Total	13	13392				319.845,00	0,00	0,00	35.430,00	35.430,00	0,00	0,00	284.415,00	21.780,00	21.780,00	13.650,00
Total	13	13392	1339238			319.845,00	0,00	0,00	35.430,00	35.430,00	0,00	0,00	284.415,00	21.780,00	21.780,00	13.650,00
Total	13	13392	1339238	1290		8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00
ORD	13	13392	1339238	1290	44905100	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00
Total	13	13392	1339238	1295		11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

														JANEIRO DE 2012		
ORD	13	13392	1339238	1295	44905100	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
Total	13	13392	1339238	2290		300.000,00	0,00	0,00	35.430,00	35.430,00	0,00	0,00	264.570,00	21.780,00	21.780,00	13.650,00
ORD	13	13392	1339238	2290	31901100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
ORD	13	13392	1339238	2290	31901300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ORD	13	13392	1339238	2290	33901400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ORD	13	13392	1339238	2290	33903000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ORD	13	13392	1339238	2290	33903100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
ORD	13	13392	1339238	2290	33903600	150.000,00	0,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ORD	13	13392	1339238	2290	33903900	131.000,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	143.370,00	6.630,00	6.630,00	0,00
ORD	13	13392	1339238	2290	44905200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	15.150,00	15.150,00	13.650,00
Total	14					5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	14	14422				5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
Total	14	14422	1442239			5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
Total	14	14422	1442239	2300		5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
ORD	14	14422	1442239	2300	33903000	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
ORD	14	14422	1442239	2300	33903600	4.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
Total	23					5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,00	0,00	0,00	0,00
Total	23	23695				5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
Total	23	23695	2369564			5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
Total	23	23695	2369564	1585		5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
ORD	23	23695	2369564	1585	44905100	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
Total	27					123.479,00	0,00	0,00	5.089,23	5.089,23	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
Total	27	27812				106.942,00	0,00	0,00	5.089,23	5.089,23	0,00	0,00	118.389,77	5.089,23	5.089,23	0,00
Total	27	27812	2781273			106.942,00	0,00	0,00	5.089,23	5.089,23	0,00	0,00	101.852,77	5.089,23	5.089,23	0,00
Total	27	27812	2781273	1650		33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.852,77	5.089,23	5.089,23	0,00
ORD	27	27812	2781273	1650	44905100	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
Total	27	27812	2781273	1651		13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
ORD	27	27812	2781273	1651	44905100	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00
Total	27	27812	2781273	1655		22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00
ORD	27	27812	2781273	1655	44905100	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
Total	27	27812	2781273	2650		38.587,00	0,00	0,00	5.089,23	5.089,23	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
ORD	27	27812	2781273	2650	31901100	17.209,00	0,00	0,00	4.589,23	4.589,23	0,00	0,00	33.497,77	5.089,23	5.089,23	0,00
ORD	27	27812	2781273	2650	33901400	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,77	4.589,23	4.589,23	0,00
ORD	27	27812	2781273	2650	33903000	9.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
ORD	27	27812	2781273	2650	33903100	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.263,00	0,00	0,00	0,00
ORD	27	27812	2781273	2650	33903600	6.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
Total	27	27812	2781273	2650		6.706,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	6.206,00	500,00	500,00	0,00

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

													JANEIRO DE 2012			
ORD	27	27812	2781273	2650	33903900	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
ORD	27	27812	2781273	2650	44905200	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Total	27	27813				16.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Total	27	27813	2781375			16.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,00	0,00	0,00	0,00
Total	27	27813	2781375	1665		16.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,00	0,00	0,00	0,00
ORD	27	27813	2781375	1665	44905100	16.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,00	0,00	0,00	0,00
Total	28					8.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,00	0,00	0,00	0,00
Total	28	28843				5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,00	0,00	0,00	0,00
Total	28	28843	2884300			5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
Total	28	28843	2884300	2670		5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
ORD	28	28843	2884300	2670	32902100	2.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,00	0,00	0,00	0,00
ORD	28	28843	2884300	2670	46907100	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Total	28	28846				3.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00	0,00
Total	28	28846	2884602			3.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00	0,00
Total	28	28846	2884602	2680		3.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00	0,00
ORD	28	28846	2884602	2680	32902200	3.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.660.841,00	30.000,00	0,00	303.668,94	303.668,94	0,00	0,00	2.387.172,06	287.438,94	287.438,94	16.230,00

ÓRGÃO 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0203 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FR	Função Sub-Função Programa Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suple- mentação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
Total	12		9.940.574,00	3.000,00	3.000,00	504.140,42	504.140,42	0,00	0,00	9.436.433,58	493.028,42	493.028,42	11.112,00
Total	12	12361	8.890.937,00	3.000,00	3.000,00	452.174,93	452.174,93	0,00	0,00	8.438.762,07	441.062,93	441.062,93	11.112,00
Total	12	12361	1236130	3.000,00	3.000,00	439.062,63	439.062,63	0,00	0,00	7.626.102,37	427.950,63	427.950,63	11.112,00
Total	12	12361	1236130	1200		220.500,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	1200	44905100	200.500,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	1200	44906100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	1200	45906100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12361	1236130	1201		95.000,00	0,00	0,00	0,00	93.940,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	1201	44905100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	88.940,00	1.060,00	1.060,00	0,00

ANEXO VI
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

													JANEIRO DE 2012			
VIN	12	12361	1236130	1201	44906100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	1201	45906100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12361	1236130	1202		110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	1202	44905100	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12361	1236130	1204		220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	1204	44905100	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12361	1236130	1206		275.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.625,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	1206	33903000	1.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	1206	33903600	264.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.601,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	1206	33903900	8.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	1206	44905200	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12361	1236130	1207		262.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.951,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	1207	33903000	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	1207	33903600	257.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.767,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	1207	33903900	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	1207	44905200	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12361	1236130	2201		3.727.512,00	0,00	3.000,00	184.725,22	184.725,22	0,00	0,00	3.539.786,78	184.725,22	184.725,22	0,00
VIN	12	12361	1236130	2201	31900400	96.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.470,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	2201	31901100	3.187.287,00	0,00	0,00	184.197,22	184.197,22	0,00	0,00	3.003.089,78	184.197,22	184.197,22	0,00
VIN	12	12361	1236130	2201	31901300	385.875,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	385.347,00	528,00	528,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	2201	31901600	19.293,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	2201	31909200	38.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12361	1236130	2202		802.827,00	0,00	0,00	29.178,34	29.178,34	0,00	0,00	773.648,66	27.568,34	27.568,34	1.610,00
VIN	12	12361	1236130	2202	31900400	6.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	2202	31901100	180.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.125,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	2202	31901300	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	2202	31901600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	2202	31909100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	2202	31909200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	2202	32902100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	2202	33901400	1.103,00	0,00	0,00	475,30	475,30	0,00	0,00	627,70	475,30	475,30	0,00
VIN	12	12361	1236130	2202	33903000	218.000,00	0,00	0,00	10.319,48	10.319,48	0,00	0,00	207.680,52	10.319,48	10.319,48	0,00
VIN	12	12361	1236130	2202	33903600	50.000,00	0,00	0,00	3.371,00	3.371,00	0,00	0,00	46.629,00	3.371,00	3.371,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	2202	33903900	50.000,00	0,00	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00	0,00	39.090,00	9.300,00	9.300,00	1.610,00
VIN	12	12361	1236130	2202	33904700	50.000,00	0,00	0,00	3.617,87	3.617,87	0,00	0,00	46.382,13	3.617,87	3.617,87	0,00
VIN	12	12361	1236130	2202	33909200	1.050,00	0,00	0,00	484,69	484,69	0,00	0,00	565,31	484,69	484,69	0,00

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

														JANEIRO DE 2012		
VIN	12	12361	1236130	2202	44905200	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	2202	46907100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12361	1236130	2203		2.350.000,00	3.000,00	0,00	224.099,07	224.099,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	2203	31901100	1.411.650,00	0,00	0,00	102.356,17	102.356,17	0,00	0,00	2.128.900,93	214.597,07	214.597,07	9.502,00
VIN	12	12361	1236130	2203	31901300	116.193,00	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00	0,00	0,00	1.309.293,83	102.356,17	102.356,17	0,00
VIN	12	12361	1236130	2203	31901600	1.050,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	113.861,00	2.332,00	2.332,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	2203	31909200	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	3.200,00	3.200,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	2203	33901400	12.000,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	2203	33903000	200.000,00	0,00	0,00	24.692,92	24.692,92	0,00	0,00	7.800,00	4.200,00	4.200,00	0,00
VIN	12	12361	1236130	2203	33903600	420.000,00	0,00	0,00	62.200,87	62.200,87	0,00	0,00	175.307,08	24.692,92	24.692,92	0,00
VIN	12	12361	1236130	2203	33903900	90.000,00	0,00	0,00	17.489,22	17.489,22	0,00	0,00	357.799,13	54.298,87	54.298,87	7.902,00
VIN	12	12361	1236130	2203	33904700	40.000,00	0,00	0,00	5.127,89	5.127,89	0,00	0,00	72.510,78	15.889,22	15.889,22	1.600,00
VIN	12	12361	1236130	2203	33909200	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.872,11	5.127,89	5.127,89	0,00
VIN	12	12361	1236130	2203	44905200	56.954,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12361	1236132			825.772,00	0,00	0,00	13.112,30	13.112,30	0,00	0,00	812.659,70	13.112,30	13.112,30	0,00
Total	12	12361	1236132	2240		165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2240	31901100	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2240	33900400	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2240	33903000	149.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.232,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2240	33903600	8.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2240	33903900	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2240	44905200	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12361	1236132	2241		90.405,00	0,00	0,00	8.622,30	8.622,30	0,00	0,00	81.782,70	8.622,30	8.622,30	0,00
VIN	12	12361	1236132	2241	33900400	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2241	33903000	31.850,00	0,00	0,00	7.617,30	7.617,30	0,00	0,00	24.232,70	7.617,30	7.617,30	0,00
VIN	12	12361	1236132	2241	33903600	48.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.885,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2241	33903900	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2241	44905200	2.000,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	995,00	1.005,00	1.005,00	0,00
Total	12	12361	1236132	2246		145.530,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	142.530,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2246	31901100	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2246	31901300	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2246	33903000	108.443,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	105.443,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2246	33903600	29.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.106,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2246	33903900	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2246	44905200	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12361	1236132	2247		11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO VI
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

													JANEIRO DE 2012			
VIN	12	12361	1236132	2247	33903000	9.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2247	33903600	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2247	44905200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12361	1236132	2248		55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2248	33903000	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2248	33903600	51.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2248	33903900	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.869,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2248	44905200	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12361	1236132	2249		330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2249	33903000	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2249	33903600	114.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2249	33903900	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.075,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2249	44905200	208.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12361	1236132	2250		27.562,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	208.957,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2250	33903000	1.103,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	26.072,00	1.490,00	1.490,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2250	33903600	24.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	410,00	410,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2250	33903900	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.856,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12361	1236132	2250	44905200	500,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	23,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Total	12	12362				55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12362	1236234			55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12362	1236234	1255		55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12362	1236234	1255	33903000	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12362	1236234	1255	33903600	47.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12362	1236234	1255	33903900	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.407,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12362	1236234	1255	44905200	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12365				879.850,00	0,00	0,00	51.965,49	51.965,49	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12365	1236535			879.850,00	0,00	0,00	51.965,49	51.965,49	0,00	0,00	827.884,51	51.965,49	51.965,49	0,00
Total	12	12365	1236535	1260		165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.884,51	51.965,49	51.965,49	0,00
VIN	12	12365	1236535	1260	44905100	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12365	1236535	1261		11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12365	1236535	1261	44905100	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12365	1236535	2260		198.450,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	198.050,00	400,00	400,00	0,00
VIN	12	12365	1236535	2260	31900400	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12365	1236535	2260	31901100	79.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.380,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12365	1236535	2260	31901300	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12365	1236535	2260	31901600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

CONTAR
 MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA.
 CRC/PI 000060/0-9

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

															JANEIRO DE 201		
VIN	12	12365	1236535	2260	31909200	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12365	1236535	2260	33901400	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12365	1236535	2260	33903000	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12365	1236535	2260	33903600	64.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.033,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12365	1236535	2260	33903900	5.953,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	63.633,00	400,00	400,00	0,00	
VIN	12	12365	1236535	2260	44905200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,00	0,00	0,00	0,00	
Total	12	12365	1236535	2262		495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12365	1236535	2262	31900400	5.000,00	0,00	0,00	51.565,49	51.565,49	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12365	1236535	2262	31901100	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.434,51	51.565,49	51.565,49	0,00	
VIN	12	12365	1236535	2262	31901300	40.000,00	0,00	0,00	50.023,80	50.023,80	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12365	1236535	2262	31901600	1.000,00	0,00	0,00	1.541,69	1.541,69	0,00	0,00	396.976,20	50.023,80	50.023,80	0,00	
VIN	12	12365	1236535	2262	31909200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.458,31	1.541,69	1.541,69	0,00	
Total	12	12365	1236535	2263		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12365	1236535	2263	31901100	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12365	1236535	2263	31901300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12365	1236535	2263	33901400	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12365	1236535	2263	33903000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12365	1236535	2263	33903600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12365	1236535	2263	33903900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12365	1236535	2263	44905200	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total	12	12366				35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Total	12	12366	1236633			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
Total	12	12366	1236633	2257		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12366	1236633	2257	31900400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12366	1236633	2257	31901100	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12366	1236633	2257	31901300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12366	1236633	2257	31901600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12366	1236633	2257	31909200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total	12	12366	1236633	2258		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12366	1236633	2258	31900400	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12366	1236633	2258	31901100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12366	1236633	2258	31901300	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12366	1236633	2258	31901600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12366	1236633	2258	33901400	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12366	1236633	2258	33903000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	12	12366	1236633	2258	33903600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Total	12	12366	1236633	2258		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

													JANEIRO DE 2012			
VIN	12	12366	1236633	2258	33903900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12366	1236633	2258	44905200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12367				79.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12367	1236736			79.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.662,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12367	1236736	2270		66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.662,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12367	1236736	2270	31900400	24.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12367	1236736	2270	31901100	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.843,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12367	1236736	2270	31901600	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12367	1236736	2270	33901400	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12367	1236736	2270	33903000	3.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12367	1236736	2270	33903600	26.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12367	1236736	2270	33903900	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.175,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12367	1236736	2270	44905200	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12367	1236736	2272		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12367	1236736	2272	31900400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12367	1236736	2272	31901100	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12367	1236736	2272	31901300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12367	1236736	2272	31901600	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12367	1236736	2272	31909200	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	12367	1236736	2273		5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12367	1236736	2273	33903000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12367	1236736	2273	33903600	3.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12367	1236736	2273	33903900	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,00	0,00	0,00	0,00
VIN	12	12367	1236736	2273	44905200	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						9.940.574,00	3.000,00	3.000,00	504.140,42	504.140,42	0,00	0,00	9.436.433,58	493.028,42	493.028,42	11.112,00

ÓRGÃO 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0204 - SECRETARIA DE SAÚDE

FR	Função Sub-Função Programa Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suple- mentação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
Total	10		4.724.243,00	0,00	0,00	524.886,80	524.886,80	0,00	0,00	4.199.356,20	468.337,49	468.337,49	56.549,31

CONTAR
MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA.
CRC/PI 000060/0-9

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

													JANEIRO DE 2012		
Total	10	10301			4.724.243,00	0,00	0,00	524.886,80	524.886,80	0,00	0,00	4.199.356,20	468.337,49	468.337,49	56.549,31
Total	10	10301	1030120		2.475.250,00	0,00	0,00	341.015,45	341.015,45	0,00	0,00	2.134.234,55	284.566,14	284.566,14	56.449,31
Total	10	10301	1030120	1160	160.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.250,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030120	1160	44905100	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030120	1160	44906100	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030120	1160	45906100	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
Total	10	10301	1030120	1165	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030120	1165	44905100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030120	1165	44906100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030120	1165	45906100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	10	10301	1030120	2160	2.290.000,00	0,00	0,00	341.015,45	341.015,45	0,00	0,00	1.948.984,55	284.566,14	284.566,14	56.449,31
VIN	10	10301	1030120	2160	31900400	57.100,00	0,00	0,00	32.489,03	32.489,03	0,00	24.610,97	32.489,03	32.489,03	0,00
VIN	10	10301	1030120	2160	31901100	402.562,00	0,00	0,00	37.929,05	37.929,05	0,00	364.632,95	33.179,05	33.179,05	4.750,00
VIN	10	10301	1030120	2160	31901300	301.103,00	0,00	0,00	33.770,44	33.770,44	0,00	267.332,56	33.770,44	33.770,44	0,00
VIN	10	10301	1030120	2160	31901600	55.557,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	54.557,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VIN	10	10301	1030120	2160	31909100	31.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.090,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030120	2160	31909200	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030120	2160	32902100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030120	2160	33901400	62.000,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	61.340,00	660,00	660,00	0,00
VIN	10	10301	1030120	2160	33903000	375.000,00	0,00	0,00	70.189,25	70.189,25	0,00	304.810,75	27.897,24	27.897,24	42.292,01
VIN	10	10301	1030120	2160	33903600	312.151,00	0,00	0,00	49.533,30	49.533,30	0,00	262.617,70	45.991,00	45.991,00	3.542,30
VIN	10	10301	1030120	2160	33903900	526.709,00	0,00	0,00	51.669,77	51.669,77	0,00	475.039,23	45.804,77	45.804,77	5.865,00
VIN	10	10301	1030120	2160	33904700	35.545,00	0,00	0,00	1.201,49	1.201,49	0,00	34.343,51	1.201,49	1.201,49	0,00
VIN	10	10301	1030120	2160	33909200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030120	2160	44905200	85.933,00	0,00	0,00	62.573,12	62.573,12	0,00	23.359,88	62.573,12	62.573,12	0,00
VIN	10	10301	1030120	2160	46907100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10	10301	1030125		2.248.993,00	0,00	0,00	183.871,35	183.871,35	0,00	0,00	2.065.121,65	183.771,35	183.771,35	100,00
Total	10	10301	1030125	2182	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2182	31900400	4.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2182	31901100	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2182	31901300	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2182	31901600	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2182	33901400	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2182	33903000	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2182	33903600	3.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2182	33903900	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO VI
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

													JANEIRO DE 2012			
Total	10	10301	1030125	2183		1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2183	33903000	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2183	33903600	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
Total	10	10301	1030125	2184		93.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.712,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2184	31901100	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2184	33903000	77.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.463,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2184	33903600	9.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2184	33903900	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2184	44905200	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
Total	10	10301	1030125	2185		495.000,00	0,00	0,00	38.607,85	38.607,85	0,00	0,00	456.392,15	38.607,85	38.607,85	0,00
VIN	10	10301	1030125	2185	31900400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2185	31901100	461.757,00	0,00	0,00	37.947,85	37.947,85	0,00	0,00	423.809,15	37.947,85	37.947,85	0,00
VIN	10	10301	1030125	2185	31901300	11.045,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	10.385,00	660,00	660,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2185	33901400	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2185	33903000	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2185	33903600	12.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2185	33903900	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2185	44905200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	10	10301	1030125	2186		1.115.000,00	0,00	0,00	95.935,00	95.935,00	0,00	0,00	1.019.065,00	95.935,00	95.935,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2186	31900400	271.000,00	0,00	0,00	47.545,00	47.545,00	0,00	0,00	223.455,00	47.545,00	47.545,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2186	31901100	585.000,00	0,00	0,00	45.810,00	45.810,00	0,00	0,00	539.190,00	45.810,00	45.810,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2186	31901300	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2186	33901400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2186	33903000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2186	33903600	205.000,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	202.420,00	2.580,00	2.580,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2186	33903900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2186	44905200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	10	10301	1030125	2187		1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2187	33903000	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2187	33903600	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
Total	10	10301	1030125	2188		410.000,00	0,00	0,00	39.964,00	39.964,00	0,00	0,00	370.036,00	39.964,00	39.964,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2188	31900400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2188	31901100	290.000,00	0,00	0,00	37.510,00	37.510,00	0,00	0,00	252.490,00	37.510,00	37.510,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2188	31901300	5.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2188	33901400	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2188	33903000	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO DE 2012

VIN	10	10301	1030125	2188	33903600	105.398,00	0,00	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00	0,00	102.944,00	2.454,00	2.454,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2188	33903900	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2188	44905200	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
Total	10	10301	1030125	2189		100.000,00	0,00	0,00	9.364,50	9.364,50	0,00	0,00	90.635,50	9.264,50	9.264,50	100,00
VIN	10	10301	1030125	2189	31901100	91.402,00	0,00	0,00	9.014,50	9.014,50	0,00	0,00	82.387,50	9.014,50	9.014,50	0,00
VIN	10	10301	1030125	2189	31901300	1.103,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	883,00	220,00	220,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2189	33901400	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2189	33903000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2189	33903600	4.820,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
VIN	10	10301	1030125	2189	33903900	1.100,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	100,00
VIN	10	10301	1030125	2189	44905200	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	30,00	30,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.724.243,00	0,00	0,00	524.886,80	524.886,80	0,00	0,00	4.199.356,20	468.337,49	468.337,49	56.549,31

ÓRGÃO 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0205 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FR	Função Sub-Função Programa Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suple- mentação	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
Total	08		951.975,00	9.000,00	0,00	69.350,46	69.350,46	0,00	0,00	891.624,54	68.350,46	68.350,46	1.000,00
Total	08	08241	22.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.049,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08241	22.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.049,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08241	16.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08241	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08241	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08241	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08241	10.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08241	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08241	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08241	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08241	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08241	3.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08241	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO VI
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

													JANEIRO DE 2012			
VIN	08	08241	0824113	2121	44905200	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08242				44.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.512,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08242	0824214			44.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.512,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08242	0824214	2130		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08242	0824214	2130	31901100	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08242	0824214	2130	33900400	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08242	0824214	2130	33903000	13.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08242	0824214	2130	33903600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08242	0824214	2130	33903900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08242	0824214	2130	44905200	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08242	0824214	2131		5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08242	0824214	2131	33903000	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08242	0824214	2131	33903600	3.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08242	0824214	2131	33903900	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08242	0824214	2131	44905200	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08243				279.165,00	0,00	0,00	6.178,00	6.178,00	0,00	0,00	272.987,00	6.178,00	6.178,00	0,00
Total	08	08243	0824315			279.165,00	0,00	0,00	6.178,00	6.178,00	0,00	0,00	272.987,00	6.178,00	6.178,00	0,00
Total	08	08243	0824315	2140		56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2140	31900400	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2140	31901100	16.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.890,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2140	31901300	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2140	31901600	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2140	33903000	9.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2140	33903600	23.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.389,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2140	33903900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2140	44905200	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08243	0824315	2143		8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2143	33903000	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2143	33903600	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2143	33903900	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08243	0824315	2148		16.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2148	31901100	3.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2148	31901300	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2148	33903000	3.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2148	33903600	7.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2148	33903900	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO VI
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

													JANEIRO DE 2012			
VIN	08	08243	0824315	2148	44905200	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08243	0824315	2149		60.000,00	0,00	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00	0,00	56.392,00	3.608,00	3.608,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2149	31900400	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2149	31901100	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2149	31901300	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2149	33903000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2149	33903600	13.500,00	0,00	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00	0,00	9.892,00	3.608,00	3.608,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2149	33903900	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2149	33904800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2149	44905200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08243	0824315	2192		13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2192	33903000	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2192	33903600	8.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2192	33903900	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2192	44905200	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08243	0824315	2193		5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2193	33903000	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2193	33903600	3.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2193	33903900	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08243	0824315	2194		18.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.742,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2194	31901100	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2194	31901300	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2194	33903000	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2194	33903600	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2194	33903900	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2194	44905200	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08243	0824315	2195		89.000,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	86.430,00	2.570,00	2.570,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2195	31901100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2195	31901300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2195	33903000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2195	33903600	54.000,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	51.430,00	2.570,00	2.570,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2195	33903900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2195	44905200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08243	0824315	2197		5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2197	33903000	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2197	33903600	3.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

														JANEIRO DE 2012		
VIN	08	08243	0824315	2197	33903900	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08243	0824315	2199		5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2199	33903000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2199	33903600	3.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08243	0824315	2199	33903900	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08244				606.249,00	9.000,00	0,00	63.172,46	63.172,46	0,00	0,00	552.076,54	62.172,46	62.172,46	1.000,00
Total	08	08244	0824416			606.249,00	9.000,00	0,00	63.172,46	63.172,46	0,00	0,00	552.076,54	62.172,46	62.172,46	1.000,00
Total	08	08244	0824416	1155		16.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	1155	44905100	16.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08244	0824416	2150		374.850,00	9.000,00	0,00	62.482,46	62.482,46	0,00	0,00	321.367,54	61.482,46	61.482,46	1.000,00
VIN	08	08244	0824416	2150	31900400	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2150	31901100	77.750,00	0,00	0,00	18.477,03	18.477,03	0,00	0,00	59.272,97	17.477,03	17.477,03	1.000,00
VIN	08	08244	0824416	2150	31901300	3.967,00	0,00	0,00	75,22	75,22	0,00	0,00	3.891,78	75,22	75,22	0,00
VIN	08	08244	0824416	2150	31901600	525,00	2.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	925,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2150	31909200	550,00	4.000,00	0,00	3.967,21	3.967,21	0,00	0,00	582,79	3.967,21	3.967,21	0,00
VIN	08	08244	0824416	2150	33901400	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2150	33903000	71.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.150,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2150	33903200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2150	33903600	156.759,00	0,00	0,00	9.798,00	9.798,00	0,00	0,00	146.961,00	9.798,00	9.798,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2150	33903700	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2150	33903900	21.537,00	0,00	0,00	8.685,00	8.685,00	0,00	0,00	12.852,00	8.685,00	8.685,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2150	33904700	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2150	33904800	17.440,00	3.000,00	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	560,00	19.880,00	19.880,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2150	33909200	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2150	44905200	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08244	0824416	2153		11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2153	33903000	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2153	33903600	8.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2153	33903900	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08244	0824416	2156		5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2156	33903000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2156	33903600	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2156	33903900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08244	0824416	2157		143.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.325,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2157	33903000	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2157	33903600	140.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.016,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO DE 2012

ORD/VIN	20	20606	2060660	2520	31901100	6.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
ORD/VIN	20	20606	2060660	2520	31901300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ORD/VIN	20	20606	2060660	2520	31901600	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	500,00	0,00
ORD/VIN	20	20606	2060660	2520	33901400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ORD/VIN	20	20606	2060660	2520	33903000	33.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
ORD/VIN	20	20606	2060660	2520	33903200	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
ORD/VIN	20	20606	2060660	2520	33903300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ORD/VIN	20	20606	2060660	2520	33903600	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
ORD/VIN	20	20606	2060660	2520	33903700	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
ORD/VIN	20	20606	2060660	2520	33903900	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
ORD/VIN	20	20606	2060660	2520	33909200	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	20	20607				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	20	20607	2060762			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	20	20607	2060762	1565		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
ORD	20	20607	2060762	1565	44905100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						640.000,00	6.000,00	2.000,00	16.934,68	16.934,68	0,00	0,00	627.065,32	16.934,68	16.934,68	0,00

ÓRGÃO 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0208 - SECRETARIA DE OBRAS

FR	Função Sub-Função Programa Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suple- mentaço	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
Total	15		2.141.900,00	0,00	0,00	119.722,43	119.722,43	0,00	0,00	2.022.177,57	119.722,43	119.722,43	0,00
Total	15	15451	2.141.900,00	0,00	0,00	119.722,43	119.722,43	0,00	0,00	2.022.177,57	119.722,43	119.722,43	0,00
Total	15	15451	1545140		0,00	119.722,43	119.722,43	0,00	0,00	2.022.177,57	119.722,43	119.722,43	0,00
Total	15	15451	1545140	1320		0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.177,57	119.722,43	119.722,43	0,00
ORD	15	15451	1545140	1320	44905100	231.600,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00
ORD	15	15451	1545140	1320	44906100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
ORD	15	15451	1545140	1320	45906100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	15	15451	1545140	1321		110.250,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
ORD	15	15451	1545140	1321	44905100	110.250,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
Total	15	15451	1545140	1325		22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO DE 2012

VIN	08	08244	0824416	2157	33903900	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2157	44905200	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
Total	08	08244	0824416	2159		55.000,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2159	33903000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.310,00	690,00	690,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2159	33903600	25.000,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2159	33903900	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,00	690,00	690,00	0,00
VIN	08	08244	0824416	2159	44905200	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						951.975,00	9.000,00	0,00	69.350,46	69.350,46	0,00	0,00	891.624,54	68.350,46	68.350,46	1.000,00

ÓRGÃO 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0206 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FR	Função Sub-Função Programa Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suple- menta- ção	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
Total	04		66.150,00	0,00	0,00	3.645,70	3.645,70	0,00	0,00	62.504,30	3.645,70	3.645,70	0,00
Total	04	04124	66.150,00	0,00	0,00	3.645,70	3.645,70	0,00	0,00	62.504,30	3.645,70	3.645,70	0,00
Total	04	04124	0412406			66.150,00	0,00	0,00	0,00	62.504,30	3.645,70	3.645,70	0,00
Total	04	04124	0412406	2070		66.150,00	0,00	0,00	0,00	62.504,30	3.645,70	3.645,70	0,00
ORD	04	04124	0412406	2070	31901100	60.637,00	0,00	0,00	0,00	62.504,30	3.645,70	3.645,70	0,00
ORD	04	04124	0412406	2070	31901300	2.363,00	0,00	0,00	0,00	56.991,30	3.645,70	3.645,70	0,00
ORD	04	04124	0412406	2070	33901400	525,00	0,00	0,00	0,00	2.363,00	0,00	0,00	0,00
ORD	04	04124	0412406	2070	33903000	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
ORD	04	04124	0412406	2070	33903600	1.050,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
ORD	04	04124	0412406	2070	33903900	525,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
ORD	04	04124	0412406	2070	44905200	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			66.150,00	0,00	0,00	3.645,70	3.645,70	0,00	0,00	62.504,30	3.645,70	3.645,70	0,00

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO DE 2012

ÓRGÃO 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0207 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

FR	Função Sub-Função Programa Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suple- menta- ção	Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		
Total	18		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total	18	18541	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total	18	18541	1854153	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total	18	18541	1854153	1485	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
ORD	18	18541	1854153	1485	44905100	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total	20		616.000,00	6.000,00	2.000,00	16.934,68	16.934,68	0,00	0,00	603.065,32	16.934,68	16.934,68	0,00	
Total	20	20605	156.000,00	6.000,00	0,00	16.434,68	16.434,68	0,00	0,00	145.565,32	16.434,68	16.434,68	0,00	
Total	20	20605	2060555	156.000,00	6.000,00	16.434,68	16.434,68	0,00	0,00	145.565,32	16.434,68	16.434,68	0,00	
Total	20	20605	2060555	1505	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	20	20605	2060555	1505	44905100	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total	20	20605	2060555	2500	120.000,00	6.000,00	0,00	16.434,68	16.434,68	109.565,32	16.434,68	16.434,68	0,00	
VIN	20	20605	2060555	2500	31901100	5.000,00	1.000,00	0,00	5.643,70	5.643,70	0,00	0,00	0,00	
VIN	20	20605	2060555	2500	31901300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	356,30	5.643,70	5.643,70	0,00	
VIN	20	20605	2060555	2500	33900400	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	20	20605	2060555	2500	33901400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	20	20605	2060555	2500	33903000	5.000,00	1.000,00	0,00	5.500,98	5.500,98	0,00	0,00	0,00	
VIN	20	20605	2060555	2500	33903600	97.850,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	20	20605	2060555	2500	33903700	1.100,00	0,00	0,00	0,00	95.820,00	2.030,00	2.030,00	0,00	
VIN	20	20605	2060555	2500	33903900	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
VIN	20	20605	2060555	2500	44905200	2.000,00	4.000,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	
Total	20	20606		430.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2.740,00	3.260,00	3.260,00	0,00
Total	20	20606	2060660	430.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	427.500,00	500,00	500,00	0,00
Total	20	20606	2060660	1520	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.500,00	500,00	500,00	0,00
ORD	20	20606	2060660	1520	44905100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	20	20606	2060660	1521	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
ORD	20	20606	2060660	1521	44905100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	20	20606	2060660	1525	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
VIN	20	20606	2060660	1525	44905100	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	20	20606	2060660	2520	154.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	20	20606	2060660	2520	154.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	0,00	151.500,00	500,00	500,00	0,00

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

JANEIRO DE 2012

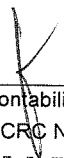
Nº de Oper.	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Final
0		SALDO ANTERIOR			
478858	02/01/2012	Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.	2.149,40	0,00	2.149,40
478859	02/01/2012	Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.	1.900,00	0,00	4.049,40
478860	02/01/2012	Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.	1.500,00	0,00	5.549,40
478861	02/01/2012	Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.	1.000,00	0,00	6.549,40
478862	02/01/2012	Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.	1.000,00	0,00	7.549,40
478862	02/01/2012	Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.	2.278,98	0,00	9.828,38
479015	03/01/2012	Valor da despesa orçamentária paga nesta data.	0,00	1.500,00	8.328,38
478863	09/01/2012	Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.	500,00	0,00	8.828,38
479377	09/01/2012	Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.	1.157,81	0,00	9.986,19
479017	10/01/2012	Valor da receita orçamentária arrecadada nesta data pela rede bancária.	10,90	0,00	9.997,09
478449	10/01/2012	Valor da despesa orçamentária paga nesta data.	0,00	15,40	9.981,69
479016	10/01/2012	Valor da despesa orçamentária paga nesta data.	0,00	545,00	9.436,69
478864	11/01/2012	Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.	1.243,30	0,00	10.679,99
479005	11/01/2012	Valor da receita orçamentária arrecadada nesta data pela rede bancária.	4,00	0,00	10.683,99
479007	11/01/2012	Valor da receita orçamentária arrecadada nesta data pela rede bancária.	3,60	0,00	10.687,59
479009	11/01/2012	Valor da receita orçamentária arrecadada nesta data pela rede bancária.	10,40	0,00	10.697,99
479011	11/01/2012	Valor da receita orçamentária arrecadada nesta data pela rede bancária.	8,80	0,00	10.706,79
479013	11/01/2012	Valor da receita orçamentária arrecadada nesta data pela rede bancária.	1,60	0,00	10.708,39
479573	11/01/2012	Valor da receita orçamentária arrecadada nesta data pela rede bancária.	32,00	0,00	10.740,39
479004	11/01/2012	Valor da despesa orçamentária paga nesta data.	0,00	200,00	10.540,39
479006	11/01/2012	Valor da despesa orçamentária paga nesta data.	0,00	180,00	10.360,39
479008	11/01/2012	Valor da despesa orçamentária paga nesta data.	0,00	520,00	9.840,39
479010	11/01/2012	Valor da despesa orçamentária paga nesta data.	0,00	440,00	9.400,39
479012	11/01/2012	Valor da despesa orçamentária paga nesta data.	0,00	80,00	9.320,39
479572	11/01/2012	Valor da despesa orçamentária paga nesta data.	0,00	1.600,00	7.720,39
478368	12/01/2012	Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.	500,00	0,00	8.220,39
479003	16/01/2012	Valor da despesa orçamentária paga nesta data.	0,00	1.100,00	7.120,39
478442	18/01/2012	Valor da despesa orçamentária paga nesta data.	0,00	0,20	7.120,19
479014	20/01/2012	Valor dos depositos bancários efetuados nesta data.	0,00	32,80	7.087,39
478331	20/01/2012	Valor da despesa orçamentária paga nesta data.	0,00	0,98	7.086,41
479038	25/01/2012	Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.	90,00	0,00	7.176,41
479110	25/01/2012	Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.	2.500,00	0,00	9.676,41
479442	25/01/2012	Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.	10,00	0,00	9.686,41
479454	25/01/2012	Valor dos depositos bancários efetuados nesta data.	0,00	1.997,42	7.688,99
479455	25/01/2012	Valor dos depositos bancários efetuados nesta data.	0,00	20,00	7.668,99
478803	30/01/2012	Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.	397,54	0,00	8.066,53
479563	30/01/2012	Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.	1.123,85	0,00	9.190,38

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

JANEIRO DE 2012

Nº de Oper.	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Final
-------------	------	-----------	--------	---------	-------------

Gestor



Contabilista
CRC Nº

CONTAR
MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA.
CRC/PI 000060/0-9

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0001	02/01/2012	0202	04122052040	31909200	1.480,00	1.480,00	0,00	Francisco das Chagas Alves Oliveira
0002	02/01/2012	0202	04122052040	31909200	2.576,72	2.576,72	0,00	Maria do Carmo Mota Matos
0003	02/01/2012	0202	04122052040	33901400	80,00	80,00	0,00	Edivar Rodrigues Gomes
0004	02/01/2012	0202	04122052040	33901400	120,00	120,00	0,00	Vilemar Campelo Batista
0005	02/01/2012	0202	04122052040	33901400	400,00	400,00	0,00	Ideltonho Leite do Nascimento
0006	02/01/2012	0202	04122052040	33903000	3.380,00	3.380,00	0,00	MAX PNEU LTDA.
0007	02/01/2012	0202	04122052040	33903000	7.440,20	7.440,20	0,00	A.L. ARAGÃO
0008	02/01/2012	0202	04122052040	33903000	1.477,40	1.477,40	0,00	E. T. FARIAS - ME
0009	02/01/2012	0202	04122052040	33903000	2.000,00	0,00	2.000,00	LOURIVAL CARDOSO OLIVEIRA - MEE
0010	02/01/2012	0202	04122052040	33903600	1.500,00	1.500,00	0,00	Lindalva Rodrigues dos Reis
0011	02/01/2012	0202	04122052040	33903900	900,00	900,00	0,00	Editora 180graus Ltda
0012	02/01/2012	0202	04122052040	33903900	400,00	400,00	0,00	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0013	02/01/2012	0202	04122052040	33903900	17.403,22	17.403,22	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0014	02/01/2012	0202	04122052040	33903900	2.177,00	2.177,00	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
0015	02/01/2012	0202	04122052040	33903900	590,00	590,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
0016	02/01/2012	0202	04122052040	33909200	121,45	121,45	0,00	Agespisa - Água e esgotos do Piauí S/A
0017	02/01/2012	0202	04122052040	33909200	1.050,00	1.050,00	0,00	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0018	02/01/2012	0202	04122052040	33909200	1.050,00	1.050,00	0,00	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0019	02/01/2012	0202	04122052040	33909200	21.772,50	21.772,50	0,00	CASA CONSTRULAR - Adão Soares - MEE
0020	02/01/2012	0202	04122052040	33909200	990,00	990,00	0,00	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0021	02/01/2012	0202	04122052040	33909200	6.228,50	6.228,50	0,00	COMERCIAL ASN - ANTONIA SILVA NASCIMENTO - ME
0022	02/01/2012	0202	04122052040	33909200	6,53	6,53	0,00	Telecomunicação de São Paulo S. A. - TELESP
0023	02/01/2012	0202	04122052040	33909200	4.866,00	4.866,00	0,00	A.L. ARAGÃO
0024	02/01/2012	0202	04122052040	33909200	19,50	19,50	0,00	EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
0025	02/01/2012	0202	04122052040	33909200	2,65	2,65	0,00	EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
0026	02/01/2012	0202	04122052040	33909200	14,18	14,18	0,00	EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
0027	02/01/2012	0202	04122052040	33909200	1.397,30	1.397,30	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0028	02/01/2012	0202	04122052040	33909200	1.130,03	1.130,03	0,00	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
0029	02/01/2012	0202	04122052040	33909200	5.000,00	5.000,00	0,00	E&M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
0030	02/01/2012	020301	12361302202	33909200	484,69	484,69	0,00	Lídia Lustosa Chaves
0031	02/01/2012	020301	12361322246	33903000	3.000,00	3.000,00	0,00	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
0001	02/01/2012	02030201	12361302201	31901100	260,90	260,90	0,00	Lia Vanessa de Araújo Chaves
0002	02/01/2012	02030202	12361302203	31901600	500,00	500,00	0,00	Andréia Araújo Costa
0003	02/01/2012	02030202	12361302203	33901400	400,00	400,00	0,00	Sandra Régia Araújo Carvalho
0004	02/01/2012	02030202	12361302203	33901400	400,00	400,00	0,00	Antonia Valda Monte Lima
0005	02/01/2012	02030202	12361302203	33901400	80,00	80,00	0,00	Jose Beserra Neto

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0006	02/01/2012	02030202	12361302203	33901400	280,00	280,00	0,00	Rosilene Lopes Miranda
0007	02/01/2012	02030202	12361302203	33901400	80,00	80,00	0,00	Geane Maria Lima Vieira
0008	02/01/2012	02030202	12361302203	33901400	240,00	240,00	0,00	Lucídio Sobral Cavalcante
0009	02/01/2012	02030202	12361302203	33901400	80,00	80,00	0,00	Valdenez Batista Carvalho
0010	02/01/2012	02030202	12361302203	33901400	120,00	120,00	0,00	Valdenez Batista Carvalho
0011	02/01/2012	02030202	12361302203	33901400	80,00	80,00	0,00	Clyssissia Fernandes Lima
0012	02/01/2012	02030202	12361302203	33901400	240,00	240,00	0,00	Evandro Pereira Alves
0013	02/01/2012	02030202	12361302203	33901400	120,00	120,00	0,00	Francisco Flávio Soares de Paiva
0014	02/01/2012	02030202	12361302203	33901400	200,00	200,00	0,00	Luis Soares Cruz
0015	02/01/2012	02030202	12361302203	33901400	160,00	160,00	0,00	Ernandes Rodrigues Gomes
0016	02/01/2012	02030202	12361302203	33901400	80,00	80,00	0,00	Francisco Alves Barros
0017	02/01/2012	02030202	12361302203	33901400	200,00	200,00	0,00	Leandro Maciel Mesquita Santos
0018	02/01/2012	02030202	12361302203	33901400	200,00	200,00	0,00	José Francisco Barros
0019	02/01/2012	02030202	12361302203	33903000	5.581,00	5.581,00	0,00	F N da Cruz & Cia Ltda - POSTO SÃO MIGUEL
0020	02/01/2012	02030202	12361302203	33903000	1.714,51	1.714,51	0,00	ARS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
0021	02/01/2012	02030202	12361302203	33903000	2.819,50	2.819,50	0,00	COMERCIAL ASN - ANTONIA SILVA NASCIMENTO - ME
0022	02/01/2012	02030202	12361302203	33903600	408,16	408,16	0,00	Luiz de Sousa Oliveira
0023	02/01/2012	02030202	12361302203	33903600	833,47	833,47	0,00	Edivan Alves Lima
0024	02/01/2012	02030202	12361302203	33903600	822,25	822,25	0,00	Judivan Alves Lima
0025	02/01/2012	02030202	12361302203	33903600	500,00	500,00	0,00	Leonardo Bezerra Melo Cardoso
0026	02/01/2012	02030202	12361302203	33903600	530,00	530,00	0,00	Ronilson de Sousa Silva
0027	02/01/2012	02030202	12361302203	33903600	540,00	540,00	0,00	Manoel Gomes Filho
0028	02/01/2012	02030202	12361302203	33903600	60,00	60,00	0,00	Ludiel Leite Noronha
0029	02/01/2012	02030202	12361302203	33903600	272,50	272,50	0,00	Louzanira Nogueira de Pinho
0030	02/01/2012	02030202	12361302203	33903600	290,00	290,00	0,00	Danilo da Rocha Mendes
0031	02/01/2012	02030202	12361302203	33903600	1.210,50	1.210,50	0,00	Geovane Oliveira Gomes
0032	02/01/2012	02030202	12361302203	33903600	1.380,00	1.380,00	0,00	Francisco Zenon Rodrigues dos Santos
0033	02/01/2012	02030202	12361302203	33903900	525,00	525,00	0,00	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0034	02/01/2012	02030202	12361302203	33903900	513,22	513,22	0,00	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
0035	02/01/2012	02030202	12361302203	33903900	18,98	18,98	0,00	Agespisa - Água e esgotos do Piauí S/A
0036	02/01/2012	02030202	12361302203	33903900	14,61	14,61	0,00	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0037	02/01/2012	02030202	12361302203	33903900	18,10	18,10	0,00	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0038	02/01/2012	02030202	12361302203	33903900	12,90	12,90	0,00	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0039	02/01/2012	02030202	12361302203	33903900	15,66	15,66	0,00	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0040	02/01/2012	02030202	12361302203	33903900	59,18	59,18	0,00	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0041	02/01/2012	02030202	12361302203	33903900	59,18	59,18	0,00	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0042	02/01/2012	02030202	12361302203	33903900	40,96	40,96	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0043	02/01/2012	02030202	12361302203	33903900	81,84	81,84	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0044	02/01/2012	02030202	12361302203	33903900	400,00	400,00	0,00	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0045	02/01/2012	02030202	12361302203	33903900	7.223,75	7.223,75	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0046	02/01/2012	02030202	12361302203	33903900	760,00	760,00	0,00	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0001	02/01/2012	020401	10301202160	31901300	2.941,97	2.941,97	0,00	INSS - EMPRESA / SÃO MIGUEL
0002	02/01/2012	020401	10301202160	31901300	4.653,35	4.653,35	0,00	INSS - EMPRESA / SÃO MIGUEL
0003	02/01/2012	020401	10301202160	31901300	22.307,12	22.307,12	0,00	INSS - EMPRESA / SÃO MIGUEL
0004	02/01/2012	020401	10301202160	33903900	203,33	203,33	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0005	02/01/2012	020401	10301202160	33903900	32,26	32,26	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0006	02/01/2012	020401	10301202160	33903900	296,44	296,44	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0007	02/01/2012	020401	10301202160	33903900	16,41	16,41	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0008	02/01/2012	020401	10301202160	33903900	64,91	64,91	0,00	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
0009	02/01/2012	020401	10301202160	33903900	15,30	15,30	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0010	02/01/2012	020401	10301202160	33903900	41,85	41,85	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0011	02/01/2012	020401	10301202160	33903900	63,26	63,26	0,00	EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
0012	02/01/2012	020401	10301202160	33903900	226,54	226,54	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0013	02/01/2012	020401	10301202160	33903900	14,62	14,62	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0014	02/01/2012	020401	10301202160	33903900	18,98	18,98	0,00	Agespisa - Água e esgotos do Piauí S/A
0015	02/01/2012	020401	10301202160	33903900	400,00	400,00	0,00	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0016	02/01/2012	020401	10301202160	33903900	1.995,00	0,00	1.995,00	BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL
0017	02/01/2012	020401	10301202160	33903900	2.499,89	2.499,89	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0032	02/01/2012	020402	10301202160	33903600	300,00	300,00	0,00	Antonia Pereira da Silva Oliveira
0033	02/01/2012	020402	10301202160	33903600	100,00	100,00	0,00	Oneide Penha de Araújo
0034	02/01/2012	020502	08244162150	31909200	1.552,39	1.552,39	0,00	Francisco Evanildo de Oliveira
0035	02/01/2012	020502	08244162150	31909200	2.414,82	2.414,82	0,00	Francisco Wilson Soares da Cruz
0036	02/01/2012	0208	15451402320	33903000	15.026,50	15.026,50	0,00	A.L. ARAGÃO
0037	02/01/2012	0208	15451402320	33903000	1.250,00	1.250,00	0,00	R N PEREIRA ROCHA ME - NONATRATOES
0038	02/01/2012	0208	15451402320	33903600	30,00	30,00	0,00	Claudimiro de Sousa da Silva
0039	02/01/2012	0208	15451402320	33903600	500,00	500,00	0,00	Valdeci Ribeiro dos Santos
0040	02/01/2012	0208	17512512450	33903600	5.659,50	5.659,50	0,00	Maria Moreno da Silva e Outros.
0041	03/01/2012	0202	04122052040	33903000	229,00	229,00	0,00	PNEUAÇO COMÉRCIO DEPNEUS DE TERESINA LTDA
0042	03/01/2012	0202	04122052040	33903900	260,00	260,00	0,00	B.Sousa & Cia Ltda - Renovadora de Pneus São Francisco
0043	03/01/2012	0202	04122052040	33903900	1.800,00	1.800,00	0,00	Editora 180graus Ltda
0044	03/01/2012	0202	04122052040	33903900	7.800,00	7.800,00	0,00	R.A.Chaves Neto Ltda
0045	03/01/2012	0202	04122052040	33903900	650,00	650,00	0,00	DIGITAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0046	03/01/2012	0202	04122052040	33903900	7.000,00	7.000,00	0,00	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
0047	03/01/2012	0202	04122052040	33903900	1.100,00	1.100,00	0,00	FUNERÁRIA NOVA VIDA ETERNA
0048	03/01/2012	020301	12361302202	33903900	600,00	600,00	0,00	DIGITAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
0049	03/01/2012	020301	12361302202	33903900	5.100,00	5.100,00	0,00	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
0047	03/01/2012	02030202	12361302203	33903600	1.933,77	1.933,77	0,00	Ennis Pereira Maciel
0048	03/01/2012	02030202	12361302203	33903900	2.272,00	2.272,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A - SÃO MIGUEL
0049	03/01/2012	02030202	12361302203	33903900	600,00	0,00	600,00	COMPUNET BONFIM & SOUSA LTDA
0018	03/01/2012	020401	10301202160	33903900	24,00	24,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
0050	03/01/2012	020402	10301202160	33903900	600,00	600,00	0,00	DIGITAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
0051	03/01/2012	020402	10301202160	33903900	4.000,00	4.000,00	0,00	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
0052	03/01/2012	020502	08244162150	33903900	500,00	500,00	0,00	PAX UNIÃO - Serviços Póstumos Ltda
0053	03/01/2012	0207	20605552500	44905200	3.260,00	3.260,00	0,00	ÁGUALIMPA LTDA
0054	03/01/2012	0208	15451402320	33903000	200,00	200,00	0,00	CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA
0055	03/01/2012	0208	15451402320	33903900	4,00	4,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
0056	05/01/2012	020301	12361302202	33903000	10.319,48	10.319,48	0,00	F N da Cruz & Cia Ltda - POSTO SÃO MIGUEL
0019	05/01/2012	020401	10301202160	33903000	426,11	426,11	0,00	REMAC - ODONTOMÉDICA HOSPITALAR LTDA.
0020	05/01/2012	020401	10301202160	33903900	50,59	50,59	0,00	EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
0021	05/01/2012	020401	10301202160	33903900	250,00	250,00	0,00	REMAC - ODONTOMÉDICA HOSPITALAR LTDA.
0057	06/01/2012	0202	04122052040	31901600	100,00	100,00	0,00	Antonio Vinuto de Sousa
0058	06/01/2012	0202	04122052040	31901600	100,00	100,00	0,00	Lousanira Vieira da Silva
0059	06/01/2012	0202	04122052040	31901600	100,00	100,00	0,00	Maria Alves de Sousa
0060	06/01/2012	0202	04122052040	31901600	100,00	100,00	0,00	Massiano Alves de Oliveira
0061	06/01/2012	0202	04122052040	31901600	100,00	100,00	0,00	Antonia Elineuda Araujo da Rocha
0062	06/01/2012	0202	04122052040	31901600	100,00	100,00	0,00	Francisco Vieira da Silva
0063	06/01/2012	0202	04122052040	31901600	100,00	100,00	0,00	José Fernando Alves dos Reis
0064	06/01/2012	0202	04122052040	31901600	545,00	545,00	0,00	Antonio Teixeira Luduvico
0065	06/01/2012	0202	04122052040	31901600	500,00	500,00	0,00	Irani Alves Germano
0066	06/01/2012	0202	04122052040	31901600	100,00	100,00	0,00	Otacilio Cordeiro de Oliveira
0067	06/01/2012	0202	04122052040	31901600	2.200,00	2.200,00	0,00	Maria Mendes de Abreu e Outros
0068	06/01/2012	0202	04122052040	33903000	1.500,00	1.500,00	0,00	F & R Pneus Ltda - PNEUMASTER
0069	06/01/2012	0202	04122052040	33903000	1.802,00	1.802,00	0,00	LOURIVAL CARDOSO OLIVEIRA - MEE
0070	06/01/2012	0202	04122052040	33903000	434,42	434,42	0,00	M CARVALHO & CIA LTDA
0071	06/01/2012	0202	04122052040	33903600	550,00	550,00	0,00	Maria Dalva Alves Soares
0072	06/01/2012	0202	04122052040	33903600	750,00	750,00	0,00	Francisco Zenon Rodrigues dos Santos
0073	06/01/2012	0202	04122052040	33903600	500,00	500,00	0,00	Raimundo Costa da Silva
0074	06/01/2012	0202	04122052040	33903600	272,40	272,40	0,00	Amador Cardoso Soares Neto

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0075	06/01/2012	0202	04122052040	33903600	220,00	220,00	0,00	José Saraiva Neto
0076	06/01/2012	0202	04122052040	33903600	220,00	220,00	0,00	Joaquim Barros da Silva
0077	06/01/2012	0202	04122052040	33903600	80,00	80,00	0,00	Antonio Ferreira Melo
0078	06/01/2012	0202	04122052040	33903600	1.300,00	1.300,00	0,00	Ludgerio Marques de Pinho
0079	06/01/2012	0202	04122052040	33903600	300,00	300,00	0,00	Maria da Cruz Felix do Nascimento
0080	06/01/2012	0202	04122052040	33903600	3.000,00	3.000,00	0,00	Antonio Alves Lima
0081	06/01/2012	0202	04122052040	33903600	375,00	375,00	0,00	Geovane Oliveira Gomes
0082	06/01/2012	0202	04122052040	33903600	1.335,00	1.335,00	0,00	Kilson Pereira de Sousa
0083	06/01/2012	0202	04122052040	33903600	95,00	95,00	0,00	Stenio de Castro Cavalcante
0084	06/01/2012	0202	04122052040	33903600	1.275,30	1.275,30	0,00	Glaubervane Silva Delfino e Outros
0085	06/01/2012	0202	04122052040	33903600	10.082,50	10.082,50	0,00	Maria Mendes de Abreu e Outros
0086	06/01/2012	0202	04122052040	33903600	545,00	545,00	0,00	Júlio Matias da Silva Neto
0087	06/01/2012	0202	04122052040	33903600	545,00	545,00	0,00	Antonio Ferreira Melo
0088	06/01/2012	0202	04122052040	33903900	2.488,00	2.488,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
0089	06/01/2012	0202	04122052040	33903900	650,00	650,00	0,00	INFORME LTDA
0090	06/01/2012	0202	13392382290	33903900	700,00	700,00	0,00	JET RADIODIFUSÃO LTDA-ANTENA 10
0091	06/01/2012	020301	12361302202	33903900	600,00	600,00	0,00	INFORME LTDA
0093	06/01/2012	020301	12361322241	33903000	1.154,60	1.154,60	0,00	PAPELARIA O EDIVAN - Maria Luzineide Marques de Pinho
0094	06/01/2012	020301	12361322241	33903000	113,50	113,50	0,00	MERCEARIA O EDIVAN - Edivan Alves Lima Mercearia - MEE
0092	06/01/2012	020301	12365352260	33903600	400,00	400,00	0,00	Agustinho Pereira da Silva
0050	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Antonio Anisio Lourenço de Jesus
0051	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Valdirene Alves Oliveira
0052	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Valdeci Venancio de Araújo
0053	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Francisco Alves dos Reis
0054	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Antonio Soelson da Silva
0055	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Alda Maria Serafim Lima
0056	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Cristiane Antão de Sousa
0057	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Lucinda Honorato Sampaio
0058	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	José Moraes de Sousa
0059	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	José Moraes de Sousa
0060	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Rosivaldo Pereira de Araujo
0061	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Andre Alisson Ribeiro Leite
0062	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Maria Aurea de Moraes
0063	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Raimundo Marlison Rodrigues da Paz
0064	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Luis Bento Antonio Silva
0065	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Maria Willma Araújo Lacerda

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0066	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Cícero Francisco dos Reis
0067	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Auricelia Pereira do Nascimento
0068	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Danilo da Rocha Mendes
0069	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Erinalda Ferreira Soares
0070	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Ludiel Leite Noronha
0071	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	José Adilson Rodrigues Coelho
0072	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Jose Rodrigues de Melo
0073	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Irismar de Sousa da Silva
0074	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Valdenisa Vieira Alves
0075	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Francisco Pereira Silva
0076	06/01/2012	02030202	12361302203	31901600	100,00	100,00	0,00	Francisco das Chagas Fernandes Costa
0077	06/01/2012	02030202	12361302203	33901400	120,00	120,00	0,00	Selma Rodrigues da Silva
0078	06/01/2012	02030202	12361302203	33901400	80,00	80,00	0,00	Selma Rodrigues da Silva
0079	06/01/2012	02030202	12361302203	33901400	160,00	160,00	0,00	Maria José Mota e outros
0080	06/01/2012	02030202	12361302203	33901400	160,00	160,00	0,00	Antonia Valdina Antao Araujo
0081	06/01/2012	02030202	12361302203	33903000	5.200,00	5.200,00	0,00	F & R Pneus Ltda - PNEUMASTER
0082	06/01/2012	02030202	12361302203	33903000	4.003,26	4.003,26	0,00	ARS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
0083	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	272,50	272,50	0,00	José Morais de Sousa
0084	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	459,18	459,18	0,00	Iracy da Costa Lima
0085	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	917,00	917,00	0,00	Jeremias Alves Neto
0086	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	637,00	637,00	0,00	Francimar José da Silva
0087	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	787,00	787,00	0,00	Ludgerio Marques de Pinho
0088	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	930,00	930,00	0,00	José Edilson Alves Campelo
0089	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	572,00	572,00	0,00	José Pereira de Almeida
0090	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	215,00	215,00	0,00	José Honorato de Sousa
0091	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	1.287,00	1.287,00	0,00	Francisco das Chagas Macedo
0092	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	1.716,00	1.716,00	0,00	José Luis Lima
0093	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	215,00	215,00	0,00	Amador Cardoso Soares Neto
0094	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	1.144,00	1.144,00	0,00	Amador Cardoso Soares Neto
0095	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	930,00	930,00	0,00	Raimundo Vieira da Silva
0096	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	1.073,00	1.073,00	0,00	Francisco Miguel Campelo
0097	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	715,00	715,00	0,00	Pedro Celestino Ferreira de Araújo
0098	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	1.073,00	1.073,00	0,00	Elias Araújo Sousa
0099	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	488,00	488,00	0,00	Eduardo Mendes Batista
0100	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	715,00	715,00	0,00	Elissandro de Castro Araujo
0101	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	715,00	715,00	0,00	Elissandro de Castro Araujo

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0102	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	657,00	657,00	0,00	Enivalda Vieira de Sousa
0103	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	715,00	715,00	0,00	Antonio Carlos do Nascimento
0104	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	930,00	930,00	0,00	José Antão de Sousa
0105	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	1.216,00	1.216,00	0,00	Antonio Erivan Mendes Batista
0106	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	644,00	644,00	0,00	Francisco Jay Campelo Lima
0107	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	215,00	215,00	0,00	Francisco Jay Campelo Lima
0108	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	930,00	930,00	0,00	Jose Dilton Lopes de Araujo Campelo
0109	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	930,00	930,00	0,00	Alberto Soares de Araújo
0110	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	487,00	487,00	0,00	Antonio Edivaldo Silva Sousa
0111	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	1.216,00	1.216,00	0,00	Antonio de Sousa Rodrigues
0112	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	1.073,00	1.073,00	0,00	José Rufino Monte
0113	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	1.001,00	1.001,00	0,00	Antonio Alberto Beserra Pereira
0114	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	600,00	600,00	0,00	Itaenio Lima Gomes
0115	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	430,00	430,00	0,00	Cícero Cardoso de Sousa
0116	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	644,00	644,00	0,00	Jose Sousa Maia
0117	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	390,00	390,00	0,00	Francisco Venancio de Araujo Neto
0118	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	858,00	858,00	0,00	Daniel da Rocha Mendes
0119	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	611,00	611,00	0,00	Mascilon Ferreira Sousa
0120	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	687,00	687,00	0,00	Valbérico Leite Pereira
0121	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	748,00	748,00	0,00	Francisco Valdeci Antão Araújo
0122	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	800,00	800,00	0,00	Francisca Alderina da Silva
0123	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	644,00	644,00	0,00	Ludiel Leite Noronha
0124	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	332,00	332,00	0,00	Ludiel Leite Noronha
0125	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	332,00	332,00	0,00	Francisco Pereira da Silva
0126	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	450,00	450,00	0,00	Tainan Rodrigues M. Nery
0127	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	390,00	390,00	0,00	Claudionor Barros de Oliveira
0128	06/01/2012	02030202	12361302203	33903600	870,00	870,00	0,00	Luis de Sousa Leite
0129	06/01/2012	02030202	12361302203	33903900	525,00	525,00	0,00	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0022	06/01/2012	020401	10301202160	33903600	250,00	250,00	0,00	Benedito Antão de Sousa
0023	06/01/2012	020401	10301202160	33903900	18,98	18,98	0,00	Agespisa - Água e esgotos do Piauí S/A
0024	06/01/2012	020401	10301202160	33903900	38,43	38,43	0,00	Agespisa - Água e esgotos do Piauí S/A
0025	06/01/2012	020401	10301202160	33903900	18,98	18,98	0,00	Agespisa - Água e esgotos do Piauí S/A
0095	06/01/2012	020402	10301202160	33903600	500,00	500,00	0,00	Maria da Cruz Evaristo de Oliveira
0096	06/01/2012	020402	10301202160	33903600	500,00	500,00	0,00	Francisco Vieira Alves
0097	06/01/2012	020402	10301202160	33903600	5.000,00	5.000,00	0,00	Alberto Sinimbú Santiago
0098	06/01/2012	020402	10301202160	33903900	600,00	600,00	0,00	INFORME LTDA

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0099	06/01/2012	020502	08244162150	33903600	30,00	30,00	0,00	Francisca Lustosa Queiroz Vasconcelos
0100	06/01/2012	020502	08244162150	33904800	200,00	200,00	0,00	Thiago de Oliveira Carlos
0101	06/01/2012	020502	08244162150	33904800	800,00	800,00	0,00	José da Cruz de Sousa Pereira e outros
0102	06/01/2012	020502	08244162150	33904800	850,00	850,00	0,00	Antonia Elineuda Araujo da Rocha e outros
0103	06/01/2012	020502	08244162150	33904800	1.084,00	1.084,00	0,00	Francisco dos Santos da Silva e outros
0104	06/01/2012	020502	08244162150	33904800	200,00	200,00	0,00	Nazaré Vieira da Silva
0105	06/01/2012	020502	08244162150	33904800	100,00	100,00	0,00	Romildes Rufino Lima e outros
0106	06/01/2012	020502	08244162150	33904800	70,00	70,00	0,00	Maria Luciene da Conceição
0107	06/01/2012	020502	08244162150	33904800	5.586,00	5.586,00	0,00	Consuelo Antão de Sousa e outros
0108	06/01/2012	020502	08244162150	33904800	1.000,00	1.000,00	0,00	Clarindo Campelo Neto
0109	06/01/2012	020502	08244162150	33904800	100,00	100,00	0,00	Adriana Galdino Maciel
0110	06/01/2012	020502	08244162150	33904800	150,00	150,00	0,00	Fernanda Alves dos Reis
0111	06/01/2012	020502	08244162150	33904800	300,00	300,00	0,00	Maria Ferreira do Nascimento
0112	06/01/2012	020502	08244162150	33904800	100,00	100,00	0,00	Antonia Alves dos Reis
0113	06/01/2012	020502	08244162150	33904800	100,00	100,00	0,00	Francisco Soares dos Reis
0114	06/01/2012	020502	08244162150	33904800	500,00	500,00	0,00	Bento Amadeu da Silva
0115	06/01/2012	020502	08244162150	33904800	80,00	80,00	0,00	Ana Thaline Araujo Melo
0116	06/01/2012	020502	08244162150	33904800	110,00	110,00	0,00	Natanael Besera Mendes
0117	06/01/2012	020502	08244162150	33904800	150,00	150,00	0,00	Maria Luisa Marques de Pinho
0118	06/01/2012	0207	20605552500	33903600	1.030,00	1.030,00	0,00	Diarrila José Castelo Branco Leóddio
0120	06/01/2012	0208	15451402320	33903600	1.200,00	1.200,00	0,00	Dionécio Ferreira de Abreu
0121	06/01/2012	0208	15451402320	33903600	1.500,00	1.500,00	0,00	Abrahão Lincoln Piauilino Sobral Matos
0122	06/01/2012	0208	15451402320	33903600	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco das Chagas Cardoso Pereira
0123	06/01/2012	0208	15451402320	33903600	1.600,00	1.600,00	0,00	JOAO FERREIRA DE SOUSA
0119	06/01/2012	0208	15451402320	44905200	617,93	617,93	0,00	M CARVALHO & CIA LTDA
0126	06/01/2012	0208	17512512450	33903600	2.960,00	2.960,00	0,00	Ozer Pinto de Mesquita
0127	06/01/2012	0208	17512512450	33903600	2.960,00	2.960,00	0,00	Francisco Gomes de Luna
0128	06/01/2012	0208	17512512450	33903600	700,00	700,00	0,00	Saul Bogear Rodrigues Filho
0124	06/01/2012	0208	26782702610	33903600	270,00	270,00	0,00	Carvídio Pereira da Silva
0125	06/01/2012	0208	26782702610	33903600	510,00	510,00	0,00	Jeremias Alves Neto
0129	09/01/2012	0202	04122052040	31901600	300,00	300,00	0,00	Francisco Alves da Silva e outros
0130	09/01/2012	0202	04122052040	33901400	500,00	500,00	0,00	Francisco Wildson Neri Gonçalves
0131	09/01/2012	0202	04122052040	33903000	610,00	610,00	0,00	ALPHA - Máquinas e Veículos do Nordeste Ltda.
0132	09/01/2012	0202	04122052040	33903000	60,00	60,00	0,00	M.A.P. Frota- FROTA TRATORES
0133	09/01/2012	0202	04122052040	33903000	1.020,00	1.020,00	0,00	V. L. DE CARVALHO - MAQEÇAS
0134	09/01/2012	0202	04122052040	33903000	120,00	120,00	0,00	CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0135	09/01/2012	0202	04122052040	33903000	3.380,00	3.380,00	0,00	F & R Pneus Ltda - PNEUMASTER
0136	09/01/2012	0202	04122052040	33903600	1.500,00	1.500,00	0,00	Valbérico Leite Pereira
0130	09/01/2012	02030202	12361301201	44905100	1.060,00	1.060,00	0,00	Rosivaldo Pereira de Araujo
0131	09/01/2012	02030202	12361302203	33901400	280,00	280,00	0,00	Rosilene Lopes Miranda
0132	09/01/2012	02030202	12361302203	33901400	240,00	240,00	0,00	Lucídio Sobral Cavalcante
0133	09/01/2012	02030202	12361302203	33901400	120,00	120,00	0,00	Valdenez Batista Carvalho
0134	09/01/2012	02030202	12361302203	33903600	976,00	976,00	0,00	Deusdete Ferreira Lima
0135	09/01/2012	02030202	12361302203	33903600	750,00	750,00	0,00	Francisco Miguel Campelo
0136	09/01/2012	02030202	12361302203	33903600	300,00	300,00	0,00	Elias Araújo Sousa
0137	09/01/2012	02030202	12361302203	33903600	450,00	450,00	0,00	Francisco Mota de Sousa Junior
0138	09/01/2012	02030202	12361302203	33903600	545,00	545,00	0,00	Daniel Jonas Alves Matos
0139	09/01/2012	02030202	12361302203	33903600	420,00	420,00	0,00	Antonio Jose de Araujo Filho
0140	09/01/2012	02030202	12361302203	33903600	450,00	450,00	0,00	Pedro Lustosa Oliveira Brandão
0141	09/01/2012	02030202	12361302203	33903600	192,00	192,00	0,00	Valbérico Leite Pereira
0142	09/01/2012	02030202	12361302203	33903600	340,00	340,00	0,00	Antonio Jamily Vasconcelos
0143	09/01/2012	02030202	12361302203	33903600	299,07	299,07	0,00	Antonia Rodrigues da Silva
0144	09/01/2012	02030202	12361302203	33903600	900,00	900,00	0,00	Fausto Daniel da Cruz Alves
0028	09/01/2012	020401	10301202160	33901400	360,00	360,00	0,00	Carlos Antonio Soares Chaves
0029	09/01/2012	020401	10301202160	33901400	100,00	100,00	0,00	Rauristênio Rodrigues Cavalcante
0030	09/01/2012	020401	10301202160	33901400	200,00	200,00	0,00	Maria Tania Oliveira de Sampaio
0031	09/01/2012	020401	10301202160	33903000	4.387,73	4.387,73	0,00	FN da Cruz & Cia Ltda - POSTO SÃO MIGUEL
0032	09/01/2012	020401	10301202160	33903000	2.552,94	1.000,00	1.552,94	ARS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
0033	09/01/2012	020401	10301202160	33903000	15.891,28	15.891,28	0,00	UP MED DO BRASIL LTDA
0034	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonio Marques de Pinho
0035	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	780,00	780,00	0,00	Mauro de Oliveira Meneses
0036	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	200,00	200,00	0,00	Maria Cardoso Soares Araujo
0037	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	540,00	540,00	0,00	Manoel Serafim Lima
0038	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	120,00	120,00	0,00	Simão Santos de Sousa
0039	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	205,00	205,00	0,00	João Alves Germano
0040	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	1.300,00	1.300,00	0,00	Regina Cláudia Freire Alves
0041	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	70,00	70,00	0,00	Leonardo Bezerra Melo Cardoso
0042	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	97,00	97,00	0,00	Jose da Cruz Gomes Castro
0043	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	199,00	199,00	0,00	Maria da Conceição Cardoso de Oliveira Lima
0044	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	153,00	153,00	0,00	Antonio Almeida Santos
0045	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	1.640,00	1.640,00	0,00	Raimundo Nonato dos Santos
0046	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	350,00	350,00	0,00	Francisco Mota de Sousa Junior

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0047	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	1.050,00	0,00	1.050,00	Geovane Oliveira Gomes
0048	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	3.400,00	3.400,00	0,00	Francisco das Chagas da Silva
0049	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	2.080,00	2.080,00	0,00	Otávio Mendes de Andrade
0050	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	2.750,00	2.750,00	0,00	José Martins Oliveira
0051	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	1.420,00	1.420,00	0,00	Ana Paula Pereira de Sousa
0052	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	2.080,00	2.080,00	0,00	Francisca Gonçalves de Sousa
0053	09/01/2012	020401	10301202160	33903600	2.080,00	2.080,00	0,00	Maria Celma Campelo da Silva
0054	09/01/2012	020401	10301202160	33903900	525,00	525,00	0,00	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0055	09/01/2012	020401	10301202160	33903900	400,00	400,00	0,00	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0056	09/01/2012	020401	10301202160	33903900	2.085,00	0,00	2.085,00	ARS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
0026	09/01/2012	020401	10301202160	44905200	40.042,98	40.042,98	0,00	UP MED DO BRASIL LTDA
0027	09/01/2012	020401	10301202160	44905200	15.162,14	15.162,14	0,00	UP MED DO BRASIL LTDA
0057	09/01/2012	020401	10301252186	33903600	250,00	250,00	0,00	Antonia Marlene da Silva
0058	09/01/2012	020401	10301252186	33903600	250,00	250,00	0,00	Júlio César Barros Bomfim
0059	09/01/2012	020401	10301252186	33903600	2.080,00	2.080,00	0,00	Antonio Arrais da Silveira
0060	09/01/2012	020401	10301252188	33903600	374,00	374,00	0,00	Genésio Farias Rodrigues
0061	09/01/2012	020401	10301252188	33903600	2.080,00	2.080,00	0,00	José Maria Leite de Oliveira Filho
0062	09/01/2012	020401	10301252189	33903600	100,00	0,00	100,00	Antonio Jamily Vasconcelos
0137	09/01/2012	020502	08244162150	33903900	4.385,00	4.385,00	0,00	Transporte e Turismo Furtado Ltda - EMPRESA FURTADO
0138	09/01/2012	020502	08244162150	33904800	340,00	340,00	0,00	Edileusa Alves Feitosa e outros
0139	09/01/2012	020502	08244162150	33904800	100,00	100,00	0,00	Maria José Monte Soares
0140	09/01/2012	0208	15451402320	33903600	200,00	200,00	0,00	João Alves Neto
0141	09/01/2012	0208	15451402320	33903600	180,00	180,00	0,00	Vicente Alves da Silva
0142	09/01/2012	0208	15451402320	33903600	520,00	520,00	0,00	Onofre Domingos de Araújo
0143	09/01/2012	0208	15451402320	33903600	440,00	440,00	0,00	Antonio Alves Vieira
0144	09/01/2012	0208	15451402320	33903600	80,00	80,00	0,00	Ionaldo Lourenço da Silva
0145	10/01/2012	0202	04122052040	31901600	100,00	100,00	0,00	Francisca das Chagas Saraiva da Silva
0146	10/01/2012	0202	04122052040	31901600	100,00	100,00	0,00	Francisco Cardoso Oliveira
0147	10/01/2012	0202	04122052040	31909200	3.902,53	3.902,53	0,00	CEF-FINANC-FGTS
0148	10/01/2012	0202	04122052040	33903000	15.538,00	15.538,00	0,00	F N da Cruz & Cia Ltda - POSTO SÃO MIGUEL
0149	10/01/2012	0202	04122052040	33903600	1.500,00	1.500,00	0,00	Mateus Gomes da Silva
0150	10/01/2012	0202	04122052040	33903600	150,00	150,00	0,00	Antonio Francisco Alves Cardoso
0151	10/01/2012	0202	04122052040	33903600	400,00	400,00	0,00	Valter Ferreira Lima
0152	10/01/2012	0202	04122052040	33903600	262,50	262,50	0,00	Clemilton Alves Soares
0153	10/01/2012	0202	04122052040	33903600	275,00	275,00	0,00	Ana Maria Campelo Marques Leodido
0155	10/01/2012	0202	04122052040	33904700	3.329,32	3.329,32	0,00	PASEP

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0156	10/01/2012	0202	04122052040	33904700	2,85	2,85	0,00	PASEP
0154	10/01/2012	0202	04122052040	33909200	3.902,53	3.902,53	0,00	CEF-STN-MP2196
0157	10/01/2012	020301	12361302202	33903600	3.371,00	3.371,00	0,00	Juraci Soares Nunes
0145	10/01/2012	02030202	12361302203	33903600	82,00	82,00	0,00	Joana Alves de O. Neta
0146	10/01/2012	02030202	12361302203	33903600	375,00	375,00	0,00	Francisco Correia de Oliveira
0147	10/01/2012	02030202	12361302203	33903600	360,00	360,00	0,00	Antonio de Sousa Rodrigues
0148	10/01/2012	02030202	12361302203	33903900	760,00	760,00	0,00	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0065	10/01/2012	020401	10301202160	33903000	2.518,47	2.518,47	0,00	A.L. ARAGÃO
0066	10/01/2012	020401	10301202160	33903600	1.530,00	1.530,00	0,00	Antonio Caé Neto
0063	10/01/2012	020401	10301202160	44905200	329,00	329,00	0,00	CLAUDINO S.A. - ARMAZÉM PARAÍBA
0064	10/01/2012	020401	10301202160	44905200	7.039,00	7.039,00	0,00	Marko Informática - Marko Comércio e Serviço LTDA
0001	10/01/2012	020501	08243152195	33903600	470,00	470,00	0,00	Antonio Soares Campelo Neto
0158	10/01/2012	020502	08244162150	33904800	320,00	320,00	0,00	Eliane Ferreira Viana e Outros
0159	10/01/2012	020502	08244162150	33904800	135,00	135,00	0,00	João Vieira de Sousa e Outros
0160	10/01/2012	020502	08244162150	33904800	60,00	60,00	0,00	Maria de Fátima Sousa
0161	10/01/2012	020502	08244162150	33904800	70,00	70,00	0,00	Maria Evilânia Soares Cavalcante
0162	10/01/2012	020502	08244162150	33904800	100,00	100,00	0,00	Antonio Nascimento dos Santos
0163	10/01/2012	020502	08244162150	33904800	70,00	70,00	0,00	Adao Gonçalves dos Santos
0164	10/01/2012	0207	20606602520	31901600	500,00	500,00	0,00	Helder Lima Nogueira
0165	10/01/2012	0208	15451402320	33903600	1.140,00	1.140,00	0,00	Evandro Pereira Alves
0166	10/01/2012	0208	15451402320	33903600	50,00	50,00	0,00	Franciel Ferreira Alves
0168	10/01/2012	0208	17512512450	33903600	240,00	240,00	0,00	ANTONIO VALMOR RODRIGUES
0167	10/01/2012	0208	26782702610	33903600	7.000,00	7.000,00	0,00	Juscíelio Pereira de Oliveira e outros
0169	11/01/2012	0202	04122052040	31901600	2.100,00	2.100,00	0,00	Ionaldo Lourenço da Silva e outros
0170	11/01/2012	0202	04122052040	33904700	148,17	148,17	0,00	PASEP
0067	11/01/2012	020401	10301202160	33903900	8,00	8,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A - SÃO MIGUEL
0171	11/01/2012	020502	08244162150	33903600	100,00	100,00	0,00	Francisco Vieira Alves
0172	11/01/2012	020502	08244162150	33904800	490,00	490,00	0,00	Maria Eliene da Silva e outros
0173	11/01/2012	020502	08244162150	33904800	100,00	100,00	0,00	Janiza Soares Campelo
0174	11/01/2012	020502	08244162150	33904800	100,00	100,00	0,00	Valdelene Francisca do Vale
0175	11/01/2012	020502	08244162150	33904800	70,00	70,00	0,00	Helena Francisca da Silva
0176	11/01/2012	020502	08244162150	33904800	70,00	70,00	0,00	Maria Sinforosa da Silva
0068	12/01/2012	020401	10301202160	33903000	1.001,32	0,00	1.001,32	ARS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
0069	12/01/2012	020401	10301202160	33903000	504,00	0,00	504,00	SHOPPINGRAFICA LTDA
0070	12/01/2012	020401	10301202160	33903900	485,00	0,00	485,00	ARS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
0177	13/01/2012	0202	04122052040	31901600	100,00	100,00	0,00	Francisco Pereira Soares

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0178	13/01/2012	0202	04122052040	33903600	840,00	840,00	0,00	Francisco Germano da Silva
0179	13/01/2012	0202	04122052040	33903600	1.800,00	1.800,00	0,00	Francisco Zenon Rodrigues dos Santos
0180	13/01/2012	0202	04122052040	33903900	4.600,66	4.600,66	0,00	José Moacy Leal
0181	13/01/2012	0202	04122052040	33903900	1.090,00	1.090,00	0,00	RÁDIO TACARIJUS
0182	13/01/2012	0202	13392382290	33903900	800,00	800,00	0,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA - TV CIDADE VERDE
0183	13/01/2012	020301	12361322250	33903000	410,00	410,00	0,00	PAPELARIA O EDIVAN - Maria Luzineide Marques de Pinho
0149	13/01/2012	02030202	12361302203	33903000	5.374,65	5.374,65	0,00	F N da Cruz & Cia Ltda - POSTO SÃO MIGUEL
0150	13/01/2012	02030202	12361302203	33903600	412,00	412,00	0,00	Maria das Graças Fernandes Campelo
0151	13/01/2012	02030202	12361302203	33903600	95,00	95,00	0,00	Francisca das Chagas Martins Saraiva
0152	13/01/2012	02030202	12361302203	33903600	763,47	763,47	0,00	Francisco Gomes de Luna
0153	13/01/2012	02030202	12361302203	33903600	440,00	440,00	0,00	Severino Lima Rocha e outros
0154	13/01/2012	02030202	12361302203	33903600	1.423,00	1.423,00	0,00	Genésio Farias Rodrigues
0071	13/01/2012	020401	10301202160	33903000	497,00	497,00	0,00	MERCEARIA O EDIVAN - Edivan Alves Lima Merccearia - MEE
0072	13/01/2012	020401	10301202160	33903000	2.460,40	2.460,40	0,00	SHOPPINGRAFICA LTDA
0073	13/01/2012	020401	10301202160	33903000	309,00	309,00	0,00	Marciana Soares de Lira
0074	13/01/2012	020401	10301202160	33903000	243,25	243,25	0,00	Marcos de Sousa Ramos
0075	13/01/2012	020401	10301202160	33903000	7.721,10	0,00	7.721,10	UP MED DO BRASIL LTDA
0076	13/01/2012	020401	10301202160	33903000	8.758,00	0,00	8.758,00	UP MED DO BRASIL LTDA
0077	13/01/2012	020401	10301202160	33903000	3.927,57	0,00	3.927,57	UP MED DO BRASIL LTDA
0078	13/01/2012	020401	10301202160	33903000	8.245,00	0,00	8.245,00	UP MED DO BRASIL LTDA
0079	13/01/2012	020401	10301202160	33903000	3.403,41	0,00	3.403,41	UP MED DO BRASIL LTDA
0080	13/01/2012	020401	10301202160	33903000	147,44	0,00	147,44	UP MED DO BRASIL LTDA
0081	13/01/2012	020401	10301202160	33903000	164,00	164,00	0,00	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
0082	13/01/2012	020401	10301202160	33903600	1.549,00	1.549,00	0,00	Geovane Oliveira Gomes
0083	13/01/2012	020401	10301202160	33903600	748,00	748,00	0,00	Jucivania Alves Lima
0084	13/01/2012	020401	10301202160	33903600	82,00	82,00	0,00	Lidiane Soares Pereira da Silva
0085	13/01/2012	020401	10301202160	33903900	13.900,00	13.900,00	0,00	POLICLÍNICA SANTA MARIA - PSM
0086	13/01/2012	020401	10301202160	33903900	100,00	100,00	0,00	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
0184	13/01/2012	020402	10301202160	33903900	19.402,00	19.402,00	0,00	POLICLÍNICA SANTA MARIA - PSM
0185	13/01/2012	020502	08244162150	33903600	350,00	350,00	0,00	Josenilda Campelo Lima
0186	13/01/2012	020502	08244162150	33904800	50,00	50,00	0,00	Maria do Desterro Alves da Silva
0187	13/01/2012	020502	08244162150	33904800	410,00	410,00	0,00	Antonia Elicuda da Silva e outros.
0188	13/01/2012	020502	08244162150	33904800	70,00	70,00	0,00	Maria Jandira Alves Lima
0190	13/01/2012	0208	15451402320	33903600	4.500,00	4.500,00	0,00	Francisco Ernandes da Silva
0191	13/01/2012	0208	15451402320	33903600	1.100,00	1.100,00	0,00	Evandro Pereira Alves
0192	13/01/2012	0208	15451402320	33903600	1.500,00	1.500,00	0,00	Abrahão Lincoln Piauilino Sobral Matos

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0193	13/01/2012	0208	15451402320	33903600	1.000,00	1.000,00	0,00	Adriano Soares de Abreu
0194	13/01/2012	0208	15451402320	33903600	900,00	900,00	0,00	Raimundo Sérvulo Mota
0195	13/01/2012	0208	15451402320	33903600	900,00	900,00	0,00	Jurandir Rodrigues da Silva
0196	13/01/2012	0208	15451402320	33903600	1.400,00	1.400,00	0,00	Erisvaldo Pereira Alves
0197	13/01/2012	0208	15451402320	33903600	4.500,00	4.500,00	0,00	Francisco Lima da Silva
0198	13/01/2012	0208	15451402320	33903600	3.300,00	3.300,00	0,00	Raimundo Rodrigues Sobrera Junior
0199	13/01/2012	0208	15451402320	33903600	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio Miguel Cruz
0189	13/01/2012	0208	15451402320	44905200	400,00	400,00	0,00	ALPHA - Máquinas e Veículos do Nordeste Ltda.
0200	13/01/2012	0208	17512512450	33903600	250,00	250,00	0,00	Raimundo Alves da Cruz e outros
0201	16/01/2012	0202	04122052040	31909200	1.980,00	1.980,00	0,00	Lincoln Leitão Lacerda e Outros
0202	16/01/2012	0202	04122052040	33903600	256,00	256,00	0,00	Geovane Oliveira Gomes
0203	16/01/2012	0202	04122052040	33903600	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Ernandes da Silva
0204	16/01/2012	0202	04122052040	33903900	1.000,00	1.000,00	0,00	ACESSEPIAUI LTDA
0205	16/01/2012	0202	04122052040	33903900	600,00	600,00	0,00	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA
0207	16/01/2012	020301	12361322241	33903000	1.988,93	1.988,93	0,00	PAPELARIA O EDIVAN - Maria Luzineide Marques de Pinho
0208	16/01/2012	020301	12361322241	33903000	939,10	939,10	0,00	MERCEARIA O EDIVAN - Edivan Alves Lima Mercearia - MEE
0209	16/01/2012	020301	12361322241	33903000	894,87	894,87	0,00	PAPELARIA O EDIVAN - Maria Luzineide Marques de Pinho
0206	16/01/2012	020301	12361322241	44905200	360,00	360,00	0,00	PAPELARIA O EDIVAN - Maria Luzineide Marques de Pinho
0155	16/01/2012	02030202	12361302203	33903600	1.605,00	1.605,00	0,00	Elias Antão de Sousa Filho
0156	16/01/2012	02030202	12361302203	33903600	350,00	350,00	0,00	Miguel Nogueira da Silva
0210	16/01/2012	0208	15451402320	33903000	21.340,44	21.340,44	0,00	A.L. ARAGÃO
0211	16/01/2012	0208	15451402320	33903900	8,00	8,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
0212	17/01/2012	0202	04122052040	33903000	1.200,00	1.200,00	0,00	Gilvan Mendes da Silva
0213	17/01/2012	0208	15451402320	33903900	3.140,00	3.140,00	0,00	PLANACON PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
0214	17/01/2012	0208	26782701610	44905100	52.187,62	25.000,00	27.187,62	ETEC-EMPRESA TÉCNICA DE CONST.SERVIÇOS LTDA
0215	18/01/2012	0202	04122052040	33903600	170,00	170,00	0,00	Francisco Vieira da Silva Filho
0216	18/01/2012	0202	04122052040	33903600	160,00	160,00	0,00	Antonio Francisco Viana
0217	18/01/2012	0202	04122052040	33903900	850,00	850,00	0,00	SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSÃO LTDA
0218	18/01/2012	0202	04122052040	33904700	114,08	114,08	0,00	PASEP
0087	18/01/2012	020401	10301202160	33903000	1.871,10	0,00	1.871,10	UP MED DO BRASIL LTDA
0088	18/01/2012	020401	10301202160	33903000	2.014,18	0,00	2.014,18	UP MED DO BRASIL LTDA
0089	18/01/2012	020401	10301202160	33903000	3.145,95	0,00	3.145,95	UP MED DO BRASIL LTDA
0220	19/01/2012	020301	12361322241	33903000	306,39	306,39	0,00	PAPELARIA O EDIVAN - Maria Luzineide Marques de Pinho
0221	19/01/2012	020301	12361322241	33903000	636,40	636,40	0,00	MERCEARIA O EDIVAN - Edivan Alves Lima Mercearia - MEE
0222	19/01/2012	020301	12361322241	33903000	1.583,51	1.583,51	0,00	PAPELARIA O EDIVAN - Maria Luzineide Marques de Pinho
0219	19/01/2012	020301	12361322241	44905200	645,00	645,00	0,00	PAPELARIA O EDIVAN - Maria Luzineide Marques de Pinho

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0273	20/01/2012	0201	04122052041	31901100	31.108,42	31.108,42	0,00	Ana Karla Coelho de Almeida e outros
0223	20/01/2012	0202	04122052040	31901100	14.195,71	14.195,71	0,00	Ana Cheila Soares Castelo Branco e outros
0224	20/01/2012	0202	04122052040	31901300	82,96	82,96	0,00	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0225	20/01/2012	0202	04122052040	33901400	100,00	100,00	0,00	Antonio Rodrigues da Silva
0226	20/01/2012	0202	04122052040	33903000	580,00	0,00	580,00	ALPHA - Máquinas e Veículos do Nordeste Ltda.
0227	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	145,00	145,00	0,00	Stenio de Castro Cavalcante
0228	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	375,00	375,00	0,00	João Paulo Feitosa Noronha
0229	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	714,29	714,29	0,00	Evanildo Barbosa Mendes
0230	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	1.400,50	1.400,50	0,00	Josimar Carlos da Silva e Outros
0231	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	770,00	770,00	0,00	Francisco Ferreira da Silva e outros
0232	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	200,00	200,00	0,00	Edinaldo de Sousa Lima e outros.
0233	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	420,00	420,00	0,00	Francisco Antunes de Sousa e Outros
0234	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	385,00	385,00	0,00	Raimundo Nonato Pereira Filho e Outros
0235	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	300,00	300,00	0,00	Francisco Igor Alves dos Reis e outros
0236	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	200,00	200,00	0,00	Ludgerio Marques de Pinho
0237	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	135,00	135,00	0,00	Francisco das Chagas de Sousa
0238	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	260,00	260,00	0,00	Francisco Correia de Oliveira
0239	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	370,00	370,00	0,00	Antonio Alves Lima
0240	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	100,00	100,00	0,00	Francisco Alves Barros
0241	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	500,00	500,00	0,00	Paulo André Rodrigues Araújo
0242	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	900,00	900,00	0,00	José Maria de Loiola
0243	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	350,00	350,00	0,00	Antonio Lucilane do Vale
0244	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	100,00	100,00	0,00	Manoel Gomes Filho
0245	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	150,00	150,00	0,00	Antonio Nilo Germano da Silva
0246	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	1.149,43	1.149,43	0,00	Antonio Jamily Vasconcelos
0247	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	3.867,00	3.867,00	0,00	Francisco Alex de Sousa Araujo e outros
0248	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	150,00	150,00	0,00	José Alves Pereira
0249	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	70,00	70,00	0,00	Francisco Cardoso Oliveira
0250	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	545,00	545,00	0,00	Francivaldo Soares da Silva
0251	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	1.552,00	1.552,00	0,00	Danilo Batista Rodrigues
0252	20/01/2012	0202	04122052040	33903600	784,00	784,00	0,00	Otávio Mendes de Andrade
0253	20/01/2012	0202	04122052040	33903900	500,00	500,00	0,00	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0254	20/01/2012	0202	04122052040	33903900	600,00	600,00	0,00	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0255	20/01/2012	0202	04122052040	33903900	500,00	500,00	0,00	INFOMEDIA LTDA
0256	20/01/2012	0202	04122052040	33903900	600,00	600,00	0,00	INFOMEDIA LTDA
0257	20/01/2012	0202	04122052040	33903900	4.000,00	4.000,00	0,00	ANTONIO CARLOS MOREIRA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0259	20/01/2012	0202	13392382290	33903600	150,00	150,00	0,00	Francisco Alves leite
0260	20/01/2012	0202	13392382290	33903600	170,00	170,00	0,00	Francisco Mota de Sousa Junior
0261	20/01/2012	0202	13392382290	33903600	210,00	210,00	0,00	Leonardo Bezerra Melo Cardoso
0258	20/01/2012	0202	27812732650	31901100	4.589,23	4.589,23	0,00	Manoel Evaristo de Paiva Neto e Outros
0262	20/01/2012	020301	12361302202	33901400	375,30	375,30	0,00	Lucídio Sobral Cavalcante
0263	20/01/2012	020301	12361302202	33903900	500,00	500,00	0,00	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0264	20/01/2012	020301	12361302202	33903900	500,00	500,00	0,00	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0265	20/01/2012	020301	12361302202	33903900	400,00	400,00	0,00	INFOMEDIA LTDA
0266	20/01/2012	020301	12361302202	33903900	600,00	600,00	0,00	INFOMEDIA LTDA
0267	20/01/2012	020301	12361322250	33903900	1.080,00	1.080,00	0,00	Neila Furtado Brandão
0090	20/01/2012	020401	10301202160	33903600	145,00	145,00	0,00	Raimundo Pereira de Sousa
0091	20/01/2012	020401	10301202160	33903600	622,00	622,00	0,00	Antonia Marlene da Silva
0092	20/01/2012	020401	10301202160	33903600	622,00	622,00	0,00	Maria Solange Silva Alves
0093	20/01/2012	020401	10301202160	33903600	622,00	622,00	0,00	Antonio Caé Neto
0094	20/01/2012	020401	10301202160	33903600	895,00	895,00	0,00	Darlon Viera Batista
0095	20/01/2012	020401	10301202160	33903600	622,00	622,00	0,00	Filipe Silva Germano
0096	20/01/2012	020401	10301202160	33903600	311,00	311,00	0,00	Oneide Penha de Araújo
0097	20/01/2012	020401	10301202160	33903600	311,00	311,00	0,00	Nazilda Pereira de Sousa
0098	20/01/2012	020401	10301202160	33903600	622,00	622,00	0,00	José Sérgio Rodrigues Lima
0099	20/01/2012	020401	10301202160	33903600	2.115,00	2.115,00	0,00	Ana Isabel Campelo Monte
0100	20/01/2012	020401	10301202160	33903600	1.866,00	1.866,00	0,00	Antonia Costa Martins
0101	20/01/2012	020401	10301202160	33903600	910,00	910,00	0,00	Francisco Rivando Saboia Cardoso
0102	20/01/2012	020401	10301202160	33903600	622,00	622,00	0,00	Antonio Marcos de Sousa Silva
0103	20/01/2012	020401	10301202160	33903600	392,00	392,00	0,00	Luciene Soares Alves
0104	20/01/2012	020401	10301202160	33903600	933,00	933,00	0,00	Maria Evangélica Barros da Cruz
0105	20/01/2012	020401	10301202160	33903600	844,00	844,00	0,00	Iracilda Pereira Soares
0106	20/01/2012	020401	10301202160	33903600	1.141,30	0,00	1.141,30	José Elias Miranda Batista
0107	20/01/2012	020401	10301202160	33903600	1.351,00	0,00	1.351,00	Washinton Loiola de Brito
0268	20/01/2012	020402	10301202160	33903900	400,00	400,00	0,00	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0269	20/01/2012	020402	10301202160	33903900	400,00	400,00	0,00	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0270	20/01/2012	020402	10301202160	33903900	300,00	300,00	0,00	INFOMEDIA LTDA
0271	20/01/2012	020402	10301202160	33903900	500,00	500,00	0,00	INFOMEDIA LTDA
0272	20/01/2012	020402	10301202160	33904700	1.201,49	1.201,49	0,00	PASEP
0274	20/01/2012	020502	08244162150	31901100	2.432,05	2.432,05	0,00	Maria Nauricelia R. Sousa e outros
0275	20/01/2012	020502	08244162150	31901100	1.646,79	1.646,79	0,00	Marciele da Cruz Alves
0276	20/01/2012	020502	08244162150	31901100	2.195,70	2.195,70	0,00	Francisco Wildson Soares Cruz

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0277	20/01/2012	020502	08244162150	33903600	496,00	496,00	0,00	Lusiene Beserra de Sousa
0278	20/01/2012	020502	08244162150	33903600	40,00	40,00	0,00	Francisco das Chagas Santos Abreu
0279	20/01/2012	020502	08244162150	33903900	500,00	500,00	0,00	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0280	20/01/2012	020502	08244162150	33903900	500,00	500,00	0,00	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0281	20/01/2012	020502	08244162150	33903900	400,00	400,00	0,00	INFOMEDIA LTDA
0282	20/01/2012	020502	08244162150	33903900	600,00	600,00	0,00	INFOMEDIA LTDA
0283	20/01/2012	020502	08244162150	33904800	530,00	530,00	0,00	Maria das Graças Carvalho Batista e Outros
0284	20/01/2012	020502	08244162150	33904800	280,00	280,00	0,00	Arlindo Rodrigues Coelho e outros
0285	20/01/2012	0207	20605552500	33903000	5.500,98	5.500,98	0,00	ÁGUALIMPA LTDA
0286	20/01/2012	0208	15451402320	31901100	6.566,49	6.566,49	0,00	Edivar Rodrigues Gomes e outros
0287	20/01/2012	0208	15451402320	31901100	1.646,79	1.646,79	0,00	Antonio Evaldo Cardoso Neto
0288	20/01/2012	0208	15451402320	31901300	41,48	41,48	0,00	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0289	20/01/2012	0208	15451402320	33903600	350,00	350,00	0,00	Agustinho Pereira da Silva
0290	20/01/2012	0208	15451402320	33903600	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco das Chagas Cardoso Pereira
0291	20/01/2012	0208	15451402320	33903600	665,00	665,00	0,00	Lucas Pereira de Sousa
0292	20/01/2012	0208	15451402320	33903600	250,00	250,00	0,00	Francisco Bezerra Lima
0293	20/01/2012	0208	15451402320	33903600	480,00	480,00	0,00	José Saraiva Neto
0294	20/01/2012	0208	15451402320	33903600	458,00	458,00	0,00	José Bernardo Nogueira da Cruz
0295	20/01/2012	0208	15451402320	33903600	650,00	650,00	0,00	João Pereira da Silva
0296	20/01/2012	0208	15451402320	33903600	250,00	250,00	0,00	Francisco Alberto de Araújo Veras
0297	20/01/2012	0208	15451402320	33903600	775,00	775,00	0,00	Nazário da Cruz Cardoso
0298	20/01/2012	0208	15451402320	33903600	120,00	120,00	0,00	José Soares Ferreira
0299	20/01/2012	0208	15451402320	33903600	300,00	300,00	0,00	Raimundo Sérvulo Mota
0300	20/01/2012	0208	15451402320	33903600	307,00	307,00	0,00	Antônio Soares Filho
0301	20/01/2012	0208	15451402320	33903600	1.285,80	1.285,80	0,00	Benício Matos Neto
0302	20/01/2012	0208	15451402320	33903600	50,00	50,00	0,00	Antonio Francisco Alves Cardoso
0303	20/01/2012	0208	15451402320	33903600	150,00	150,00	0,00	Ronielson Leandro Oliveira
0304	20/01/2012	0208	15451402320	33903600	500,00	500,00	0,00	Valdeci Ribeiro dos Santos
0305	20/01/2012	0208	17512511452	44905100	1.460,00	1.460,00	0,00	JOAO FERREIRA DE SOUSA
0306	20/01/2012	0208	17512512450	33903600	125,00	125,00	0,00	José Wilson Alves da Cruz
0307	23/01/2012	0202	04122052040	33903600	300,00	300,00	0,00	Vicente Caciano Neto
0308	23/01/2012	0202	04122052040	33903600	157,14	157,14	0,00	Creuzinete Lima S.Cavalcante
0309	23/01/2012	0202	04122052040	33903600	3.800,00	3.800,00	0,00	Aluizio Lima de Matos
0310	23/01/2012	0202	04122052040	33903600	1.041,00	1.041,00	0,00	Paula Cardoso Lima
0311	23/01/2012	0202	04122052040	33903600	2.500,00	2.500,00	0,00	Genésio Farias Rodrigues
0312	23/01/2012	0202	04122052040	33903600	975,90	975,90	0,00	Filipe Silva Germano

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0313	23/01/2012	0202	04122052040	33903600	2.152,40	2.152,40	0,00	Amador Cardoso Soares Neto e Outros
0314	23/01/2012	0202	04122052040	33903600	545,00	545,00	0,00	Francisco das Chagas Lopes
0315	23/01/2012	0202	04122052040	33903600	525,00	525,00	0,00	Antonio do Nascimento Soares
0316	23/01/2012	0202	04122052040	33903600	622,00	622,00	0,00	Antonio Teixeira Luduvico
0317	23/01/2012	0202	04122052040	33903600	2.488,00	2.488,00	0,00	Cícero Romão Batista e outros
0318	23/01/2012	0202	27812732650	33903600	500,00	500,00	0,00	André Francisco Pierot Melo e Outros
0157	23/01/2012	02030202	12361302203	44905200	2.500,00	2.500,00	0,00	ÁGUALIMPA LTDA
0113	23/01/2012	020401	10301202160	31900400	15.345,00	15.345,00	0,00	Eva Monalisa Aragao Arrais e Outros
0108	23/01/2012	020401	10301202160	31901100	4.750,00	0,00	4.750,00	Maria da Paz Alves Barros
0109	23/01/2012	020401	10301202160	31901300	3.450,00	3.450,00	0,00	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0110	23/01/2012	020401	10301202160	31901300	110,00	110,00	0,00	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0111	23/01/2012	020401	10301202160	33903600	1.673,00	1.673,00	0,00	Antonio Fernando Alves Germano
0112	23/01/2012	020401	10301202160	33903600	741,00	741,00	0,00	Antonio Adauto Vieira Almeida
0115	23/01/2012	020401	10301252186	31900400	46.030,00	46.030,00	0,00	Flavio Henrique dos Santos Nascimento e Outros.
0116	23/01/2012	020401	10301252186	31900400	1.515,00	1.515,00	0,00	Joanna Elida Lavor Gonçalves e Santos
0114	23/01/2012	020401	10301252186	31901100	38.550,00	38.550,00	0,00	Elizabeth Lima Melo e outros
0117	23/01/2012	020401	10301252188	31901100	33.050,00	33.050,00	0,00	Carolina Veloso Lima
0319	23/01/2012	020502	08244162150	33903900	600,00	600,00	0,00	FUNERÁRIA NOVA VIDA ETERNA
0320	23/01/2012	020502	08244162150	33904800	545,00	545,00	0,00	Elizangela Lopes Soares e Outros.
0321	23/01/2012	0208	15451402320	33903600	25,00	25,00	0,00	Francisco Helson Alves Moraes
0322	23/01/2012	0208	15451402320	33903600	1.350,00	1.350,00	0,00	Flavio Alves da Cruz
0323	23/01/2012	0208	15451402320	33903600	430,00	430,00	0,00	Giliardes Nunes Vieira
0324	23/01/2012	0208	15451402320	33903600	545,00	545,00	0,00	José Fideles Lima
0325	23/01/2012	0208	15451402320	33903600	622,00	622,00	0,00	Antônio Soares Filho
0326	23/01/2012	0208	15451402320	33903600	1.866,00	1.866,00	0,00	João Alves Neto
0327	23/01/2012	0208	15451402320	33903600	622,00	622,00	0,00	Antonio Alves Vieira
0328	23/01/2012	0208	15451402320	33903600	1.866,00	1.866,00	0,00	Severino Lima Rocha e outros
0329	23/01/2012	0208	15451402320	33903600	1.244,00	1.244,00	0,00	Edilson Rodrigues do Nascimento e Outros
0330	23/01/2012	0208	15451402320	33903600	6.842,00	6.842,00	0,00	Francisco Alves da Silva e outros
0331	23/01/2012	0208	15451402320	33903600	2.400,00	2.400,00	0,00	Francisco Pereira Campos e outros
0332	23/01/2012	0208	15451402320	33903600	300,00	300,00	0,00	Manoel Vieira de Barros
0333	23/01/2012	0208	15451402320	33903600	4.800,00	4.800,00	0,00	Wilson Rufino Lima e outros
0334	23/01/2012	0208	15451402320	33903600	3.410,00	3.410,00	0,00	Antonio Francisco Soares Dias e outros
0337	23/01/2012	0208	17512512450	33903600	4.340,00	4.340,00	0,00	Valderi Alves Rodrigues e outros
0338	23/01/2012	0208	17512512450	33903600	2.330,00	2.330,00	0,00	Jose Fernando Alves dos Reis e outros
0339	23/01/2012	0208	17512512450	33903600	1.131,00	1.131,00	0,00	Raimundo Alves da Cruz e outros

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0340	23/01/2012	0208	17512512450	33903600	1.050,00	1.050,00	0,00	Adao Rosa Lourenço e Outros
0341	23/01/2012	0208	17512512450	33903600	13.650,00	13.444,02	205,98	Luis Gomes de Matos e Outros
0335	23/01/2012	0208	26782702610	33903600	400,00	400,00	0,00	José Alves dos Reis
0336	23/01/2012	0208	26782702610	33903600	270,00	270,00	0,00	Carvídio Pereira da Silva
0342	24/01/2012	0202	13392382290	33903900	27.300,00	13.650,00	13.650,00	ANTONIO LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS ME
0343	24/01/2012	020301	12361302202	33901400	100,00	100,00	0,00	Raimundo Nonato Cirino da Rocha
0158	24/01/2012	02030202	12361302203	33901400	80,00	80,00	0,00	Ana Lúcia Nogueira da Silva
0159	24/01/2012	02030202	12361302203	33903900	2.610,00	1.610,00	1.000,00	B.Sousa & Cia Ltda - Renovadora de Pneus São Francisco
0160	24/01/2012	02030202	12361302203	33904700	5.127,89	5.127,89	0,00	PASEP
0344	24/01/2012	020502	08244162150	33904800	580,00	580,00	0,00	Edilson Serafim Barros e Outros
0345	24/01/2012	0208	15451402320	33903600	3.970,00	3.970,00	0,00	Francisco Ernandes da Silva
0346	25/01/2012	0202	04122052040	33903900	8.000,00	8.000,00	0,00	Advogados Associados - Câmpelo & Câmpelo
0118	25/01/2012	020401	10301252186	31901100	7.260,00	7.260,00	0,00	Jader Jesus Jose Ataide
0347	27/01/2012	0202	04122052040	31901100	2.195,70	2.195,70	0,00	Francisco Wildson Neri Gonçalves
0348	27/01/2012	0202	04122052040	33903600	500,00	500,00	0,00	Thales Falcão de Araújo
0349	27/01/2012	0202	04122052040	33903600	2.191,50	2.191,50	0,00	Genésio Farias Rodrigues
0350	27/01/2012	0202	04122052040	33903600	430,00	430,00	0,00	Ademar de Araujo Campelo
0351	27/01/2012	0202	04122052040	33903600	150,00	150,00	0,00	Ronielson Leandro Oliveira
0352	27/01/2012	0202	04122052040	33903600	3.400,00	3.400,00	0,00	Antonio Alves de Pinho e outros
0353	27/01/2012	0202	04122052040	33903600	500,00	500,00	0,00	Diomar Ferreira Bernardino
0354	27/01/2012	0202	04122052040	33903600	350,00	350,00	0,00	Iracy Bezerra de Sousa
0355	27/01/2012	0202	04122052040	33903900	532,96	532,96	0,00	FORTES INFORMÁTICA LTDA
0356	27/01/2012	0202	13392382290	33903600	6.100,00	6.100,00	0,00	ERNANI BARBOSA RAMOS
0357	27/01/2012	020301	12361302202	33903900	2.610,00	1.000,00	1.610,00	B.Sousa & Cia Ltda - Renovadora de Pneus São Francisco
0358	27/01/2012	020301	12361302202	33904700	397,23	397,23	0,00	PASEP
0161	27/01/2012	02030201	12361302201	31901100	45.872,52	45.872,52	0,00	Adelmo Costa Lima e outros
0162	27/01/2012	02030201	12361302201	31901100	43.749,07	43.749,07	0,00	José Carlos Beserra do Nascimento e outros
0163	27/01/2012	02030201	12361302201	31901100	44.124,47	44.124,47	0,00	Maria Gorete Pereira de Pinho Gomes e outros
0164	27/01/2012	02030201	12361302201	31901100	50.190,26	50.190,26	0,00	Edielson Alves Feitosa e outros
0165	27/01/2012	02030201	12361302201	31901300	132,00	132,00	0,00	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0166	27/01/2012	02030201	12361302201	31901300	132,00	132,00	0,00	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0167	27/01/2012	02030201	12361302201	31901300	132,00	132,00	0,00	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0168	27/01/2012	02030201	12361302201	31901300	132,00	132,00	0,00	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0169	27/01/2012	02030201	12365352262	31901100	50.023,80	50.023,80	0,00	Antonia Elieusa do Monte Lima e outros
0170	27/01/2012	02030201	12365352262	31901300	66,00	66,00	0,00	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0171	27/01/2012	02030201	12365352262	31901300	1.475,69	1.475,69	0,00	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0172	27/01/2012	02030202	12361302203	31901100	47.555,60	47.555,60	0,00	Adao Galvao dos Santos e outros
0173	27/01/2012	02030202	12361302203	31901100	54.800,57	54.800,57	0,00	Leandro Maciel Mesquita Santos e outros
0174	27/01/2012	02030202	12361302203	31901300	1.320,00	1.320,00	0,00	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0175	27/01/2012	02030202	12361302203	31901300	1.012,00	1.012,00	0,00	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0176	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	330,00	330,00	0,00	Francisco Miguel Campelo
0177	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	Antonio Soelson da Silva
0178	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	Andre Alisson Ribeiro Leite
0179	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	360,00	0,00	360,00	Danilo da Rocha Mendes
0180	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	José Moraes de Sousa
0181	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	José Moraes de Sousa
0182	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	Luis Bento Antonio Silva
0183	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	Irismar de Sousa da Silva
0184	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	Francisco Alves dos Reis
0185	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	Jose Rodrigues de Melo
0186	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	Ludiel Leite Noronha
0187	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	Raimundo Marlison Rodrigues da Paz
0188	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	Valdenisa Vieira Alves
0189	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	Valdirene Alves Oliveira
0190	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	José Adilson Rodrigues Coelho
0191	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	Maria Aurea de Moraes
0192	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	Erinalda Ferreira Soares
0193	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	Francisco Pereira Silva
0194	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	Rosivaldo Pereira de Araujo
0195	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	Valdeci Venancio de Araújo
0196	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	Alda Maria Serafim Lima
0197	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	360,00	0,00	360,00	Auricelia Pereira do Nascimento
0198	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	340,00	0,00	340,00	Lucinda Honorato Sampaio
0199	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	Antonio Anisio Lourenço de Jesus
0200	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	Cristiane Antão de Sousa
0201	27/01/2012	02030202	12361302203	33903600	311,00	0,00	311,00	Cícero Francisco dos Reis
0202	27/01/2012	02030202	12361302203	33903900	33,84	33,84	0,00	PASEP
0128	27/01/2012	020401	10301202160	31900400	17.144,03	17.144,03	0,00	Aldejane Rodrigues de Moraes e outros
0119	27/01/2012	020401	10301202160	31901100	27.479,56	27.479,56	0,00	Adenilton Alves da Silva
0120	27/01/2012	020401	10301202160	31901100	5.699,49	5.699,49	0,00	Adelaide Domingos Sousa
0121	27/01/2012	020401	10301202160	31901300	286,00	286,00	0,00	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0122	27/01/2012	020401	10301202160	31901300	22,00	22,00	0,00	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0001	02/01/2012	1.480,00	0,00	03/01/2012	21020121	-	Francisco das Chagas Alves Oliveira
0002	02/01/2012	2.576,72	0,00	03/01/2012	21020101	-	Maria do Carmo Mota Matos
0003	02/01/2012	80,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Edivar Rodrigues Gomes
0004	02/01/2012	120,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Vilemar Campelo Batista
0005	02/01/2012	400,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Ideltonho Leite do Nascimento
0006	02/01/2012	3.380,00	0,00	05/01/2012	21020149	-	MAX PNEU LTDA.
0007	02/01/2012	7.440,20	0,00	06/01/2012	21020149	-	A.L. ARAGÃO
0008	02/01/2012	1.477,40	0,00	30/01/2012	21020101	-	E. T. FARIAS - ME
0010	02/01/2012	1.500,00	0,00	03/01/2012	210101	-	Lindalva Rodrigues dos Reis
0011	02/01/2012	900,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Editora 180graus Ltda
0012	02/01/2012	400,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0013	02/01/2012	17.403,22	0,00	20/01/2012	21020101	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0014	02/01/2012	2.177,00	0,00	03/01/2012	21020121	-	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
0015	02/01/2012	590,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
0016	02/01/2012	121,45	0,00	30/01/2012	21020101	-	Agespisa - Água e esgotos do Piauí S/A
0017	02/01/2012	1.050,00	0,00	04/01/2012	21020149	-	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0018	02/01/2012	1.050,00	0,00	04/01/2012	21020149	-	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0019	02/01/2012	21.772,50	0,00	13/01/2012	21020101	-	CASA CONSTRULAR - Adão Soares - MEE
0020	02/01/2012	990,00	0,00	04/01/2012	21020149	-	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0021	02/01/2012	6.228,50	0,00	12/01/2012	21020101	-	COMERCIAL ASN - ANTONIA SILVA NASCIMENTO - ME
0022	02/01/2012	6,53	0,00	30/01/2012	21020101	-	Telecomunicação de São Paulo S. A. - TELESP
0023	02/01/2012	4.866,00	0,00	02/01/2012	21020149	-	A.L. ARAGÃO
0024	02/01/2012	19,50	0,00	30/01/2012	21020101	-	EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
0025	02/01/2012	2,65	0,00	30/01/2012	21020101	-	EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
0026	02/01/2012	14,18	0,00	30/01/2012	21020101	-	EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
0027	02/01/2012	1.397,30	0,00	30/01/2012	21020101	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0028	02/01/2012	1.130,03	0,00	30/01/2012	21020101	-	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
0029	02/01/2012	5.000,00	0,00	25/01/2012	21020105	-	E&M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
0030	02/01/2012	484,69	0,00	13/01/2012	21020121	-	Lídia Lustosa Chaves
0031	02/01/2012	3.000,00	0,00	25/01/2012	21020123	-	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
0001	02/01/2012	260,90	0,00	02/01/2012	21020189	-	Lia Vanessa de Araújo Chaves
0002	02/01/2012	500,00	0,00	05/01/2012	21020189	-	Andréia Araújo Costa
0003	02/01/2012	400,00	0,00	03/01/2012	21020189	-	Sandra Régia Araújo Carvalho
0004	02/01/2012	400,00	0,00	03/01/2012	21020189	-	Antonia Valda Monte Lima
0005	02/01/2012	80,00	0,00	03/01/2012	21020189	-	Jose Beserra Neto
0006	02/01/2012	280,00	0,00	03/01/2012	21020189	-	Rosilene Lopes Miranda

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0123	27/01/2012	020401	10301202160	31901600	300,00	300,00	0,00	Salmo Melo Oliveira Lima
0124	27/01/2012	020401	10301202160	31901600	700,00	700,00	0,00	Raimundo Nonato Moura de Lima
0125	27/01/2012	020401	10301202160	33903900	30,00	30,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
0126	27/01/2012	020401	10301202160	33903900	600,00	0,00	600,00	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0127	27/01/2012	020401	10301202160	33903900	700,00	0,00	700,00	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0129	27/01/2012	020401	10301252185	31901100	37.947,85	37.947,85	0,00	Aldenora Alves Lima e outros
0130	27/01/2012	020401	10301252185	31901300	660,00	660,00	0,00	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0131	27/01/2012	020401	10301252188	31901100	4.460,00	4.460,00	0,00	Antonia Cilene de Oliveira Vieira
0132	27/01/2012	020401	10301252189	31901100	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Francisco de Loiola
0133	27/01/2012	020401	10301252189	31901100	7.814,50	7.814,50	0,00	Aline Oliveira Leite e outros
0134	27/01/2012	020401	10301252189	31901300	220,00	220,00	0,00	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0009	27/01/2012	020501	08243152149	33903600	311,00	311,00	0,00	Maria das Graças Rodrigues Vieira
0010	27/01/2012	020501	08243152149	33903600	311,00	311,00	0,00	Maria das Dores Neta Lima
0011	27/01/2012	020501	08243152149	33903600	311,00	311,00	0,00	Maria da Cruz Silva
0012	27/01/2012	020501	08243152149	33903600	311,00	311,00	0,00	Maria Valdene Leandro Oliveira
0013	27/01/2012	020501	08243152149	33903600	311,00	311,00	0,00	Louzanira Nogueira de Pinho
0014	27/01/2012	020501	08243152149	33903600	311,00	311,00	0,00	Luizete Reginaldo de Lima
0015	27/01/2012	020501	08243152149	33903600	311,00	311,00	0,00	Edilva Soares Melo
0016	27/01/2012	020501	08243152149	33903600	311,00	311,00	0,00	Valcleide Sousa da Costa
0017	27/01/2012	020501	08243152149	33903600	340,00	340,00	0,00	Maria Lucilene Martins da Silva
0018	27/01/2012	020501	08243152149	33903600	340,00	340,00	0,00	Antonia Silvana Martins da Silva
0019	27/01/2012	020501	08243152149	33903600	440,00	440,00	0,00	Antonia Ferreira Maciel
0021	27/01/2012	020501	08243152195	33903600	2.100,00	2.100,00	0,00	Daniela Sousa Borges e outros
0002	27/01/2012	020501	08244162150	31901100	4.000,00	3.000,00	1.000,00	Antonia Evilania Vieira da Silva e outros
0003	27/01/2012	020501	08244162150	31901300	44,00	44,00	0,00	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0004	27/01/2012	020501	08244162150	31901600	400,00	400,00	0,00	Antonia Evilania Vieira
0005	27/01/2012	020501	08244162150	31901600	400,00	400,00	0,00	Claudiany Marcelle Ribeiro Leite
0006	27/01/2012	020501	08244162150	31901600	400,00	400,00	0,00	Talita Lima Iglesias Cabral
0007	27/01/2012	020501	08244162150	31901600	400,00	400,00	0,00	Andreia Marques Leitão
0008	27/01/2012	020501	08244162150	33903600	3.992,00	3.992,00	0,00	Antonia Edina De Sousa e outros
0020	27/01/2012	020501	08244162159	33903600	690,00	690,00	0,00	Francisca Neide Rodrigues de Loiola e Outros
0359	27/01/2012	020502	08244162150	31901100	8.202,49	8.202,49	0,00	Andreia Marques Leitão e outros
0360	27/01/2012	020502	08244162150	31901300	31,22	31,22	0,00	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0361	27/01/2012	020502	08244162150	33903600	3.110,00	3.110,00	0,00	Antonio Ferreira Viana e outros
0362	27/01/2012	020502	08244162150	33903600	40,00	40,00	0,00	Francisco das Chagas Silva Abreu
0363	27/01/2012	020502	08244162150	33903600	590,00	590,00	0,00	Dalgelena Soares da Silva e Outros

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0364	27/01/2012	020502	08244162150	33904800	270,00	270,00	0,00	Maria José Mota e outros
0365	27/01/2012	020502	08244162150	33904800	3.390,00	3.390,00	0,00	Francisco Helder Jerônimo da Silva e outros
0370	27/01/2012	0206	04124062070	31901100	3.645,70	3.645,70	0,00	Hailo Fideles da Silva
0366	27/01/2012	0207	20605552500	31901100	5.643,70	5.643,70	0,00	Irani Alves Germano e outros
0367	27/01/2012	0208	15451402320	33903600	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Soares de Sousa
0368	27/01/2012	0208	15451402320	33903600	50,00	50,00	0,00	Antonio Francisco Alves Cardoso
0369	27/01/2012	0208	15451402320	33903900	8,00	8,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A - SÃO MIGUEL
0371	30/01/2012	020301	12361302202	33904700	3.220,64	3.220,64	0,00	PASEP
0203	30/01/2012	02030202	12361302203	33903900	522,00	522,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A - SÃO MIGUEL
0204	30/01/2012	02030202	12361302203	33903900	423,00	423,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A - SÃO MIGUEL
0372	30/01/2012	020502	08244162150	33903600	1.050,00	1.050,00	0,00	Romildes Rufino Lima e outros
0373	30/01/2012	020502	08244162150	33903900	1.200,00	1.200,00	0,00	PAX UNIÃO - Serviços Póstumos Ltda
0374	30/01/2012	020502	08244162150	33904800	110,00	110,00	0,00	Natanael Besera Mendes
0375	30/01/2012	020502	08244162150	33904800	80,00	80,00	0,00	Ana Thaline Araujo Melo
0376	30/01/2012	020502	08244162150	33904800	60,00	60,00	0,00	Elizabeth Santos da Silva
0377	30/01/2012	0207	20605552500	33903600	1.000,00	1.000,00	0,00	Diarrila José Castelo Branco Leódido
0378	31/01/2012	0202	04122052040	33904700	3,78	3,78	0,00	PASEP
0135	31/01/2012	020401	10301202160	33903900	114,00	114,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
0136	31/01/2012	020401	10301202160	33903900	231,00	231,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
0137	31/01/2012	020401	10301252189	33903900	30,00	30,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
TOTAL					1.670.950,97	1.558.666,06	112.284,91	

Gestor

Contabilista

CRC Nº

CONTAR

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA.

CRC/PI 000060/0-0

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0007	02/01/2012	80,00	0,00	03/01/2012	21020189	-	Geane Maria Lima Vieira
0008	02/01/2012	240,00	0,00	03/01/2012	21020189	-	Lucídio Sobral Cavalcante
0009	02/01/2012	80,00	0,00	03/01/2012	21020189	-	Valdenez Batista Carvalho
0010	02/01/2012	120,00	0,00	03/01/2012	21020189	-	Valdenez Batista Carvalho
0011	02/01/2012	80,00	0,00	03/01/2012	21020189	-	Clyssissia Fernandes Lima
0012	02/01/2012	240,00	0,00	05/01/2012	21020189	-	Evandro Pereira Alves
0013	02/01/2012	120,00	0,00	05/01/2012	21020189	-	Francisco Flávio Soares de Paiva
0014	02/01/2012	200,00	0,00	05/01/2012	21020189	-	Luis Soares Cruz
0015	02/01/2012	160,00	0,00	05/01/2012	21020189	-	Ernandes Rodrigues Gomes
0016	02/01/2012	80,00	0,00	05/01/2012	21020189	-	Francisco Alves Barros
0017	02/01/2012	200,00	0,00	05/01/2012	21020189	-	Leandro Maciel Mesquita Santos
0018	02/01/2012	200,00	0,00	05/01/2012	21020189	-	José Francisco Barros
0019	02/01/2012	5.581,00	0,00	03/01/2012	21020189	-	F N da Cruz & Cia Ltda - POSTO SÃO MIGUEL
0020	02/01/2012	1.714,51	0,00	04/01/2012	21020189	-	ARS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
0021	02/01/2012	2.819,50	0,00	11/01/2012	21020189	-	COMERCIAL ASN - ANTONIA SILVA NASCIMENTO - ME
0022	02/01/2012	408,16	0,00	02/01/2012	21020189	-	Luiz de Sousa Oliveira
0023	02/01/2012	833,47	0,00	03/01/2012	21020189	-	Edivan Alves Lima
0024	02/01/2012	822,25	0,00	03/01/2012	21020189	-	Judivan Alves Lima
0025	02/01/2012	500,00	0,00	03/01/2012	21020189	-	Leonardo Bezerra Melo Cardoso
0026	02/01/2012	530,00	0,00	03/01/2012	21020189	-	Ronilson de Sousa Silva
0027	02/01/2012	540,00	0,00	03/01/2012	21020189	-	Manoel Gomes Filho
0028	02/01/2012	60,00	0,00	03/01/2012	21020189	-	Ludiel Leite Noronha
0029	02/01/2012	272,50	0,00	03/01/2012	21020189	-	Louzanira Nogueira de Pinho
0030	02/01/2012	290,00	0,00	04/01/2012	21020189	-	Danilo da Rocha Mendes
0031	02/01/2012	1.210,50	0,00	05/01/2012	21020189	-	Geovane Oliveira Gomes
0032	02/01/2012	1.380,00	0,00	04/01/2012	21020189	-	Francisco Zenon Rodrigues dos Santos
0033	02/01/2012	525,00	0,00	02/01/2012	21020189	-	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0034	02/01/2012	513,22	0,00	03/01/2012	21020189	-	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
0035	02/01/2012	18,98	0,00	03/01/2012	21020189	-	Agespisa - Água e esgotos do Piauí S/A
0036	02/01/2012	14,61	0,00	05/01/2012	21020189	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0037	02/01/2012	18,10	0,00	05/01/2012	21020189	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0038	02/01/2012	12,90	0,00	05/01/2012	21020189	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0039	02/01/2012	15,66	0,00	05/01/2012	21020189	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0040	02/01/2012	59,18	0,00	05/01/2012	21020189	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0041	02/01/2012	59,18	0,00	05/01/2012	21020189	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0042	02/01/2012	40,96	0,00	05/01/2012	21020189	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0043	02/01/2012	81,84	0,00	05/01/2012	21020189	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0044	02/01/2012	400,00	0,00	18/01/2012	21020189	-	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0045	02/01/2012	7.223,75	0,00	20/01/2012	21020189	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0046	02/01/2012	760,00	0,00	02/01/2012	21020189	-	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0001	02/01/2012	2.941,97	0,00	18/01/2012	21020146	-	INSS - EMPRESA / SÃO MIGUEL
0002	02/01/2012	4.653,35	0,00	18/01/2012	21020140	-	INSS - EMPRESA / SÃO MIGUEL
0003	02/01/2012	22.307,12	0,00	18/01/2012	21020145	-	INSS - EMPRESA / SÃO MIGUEL
0004	02/01/2012	203,33	0,00	11/01/2012	21020146	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0005	02/01/2012	32,26	0,00	11/01/2012	21020146	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0006	02/01/2012	296,44	0,00	11/01/2012	21020146	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0007	02/01/2012	16,41	0,00	11/01/2012	21020146	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0008	02/01/2012	64,91	0,00	11/01/2012	21020146	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0009	02/01/2012	15,30	0,00	12/01/2012	21020146	-	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
0010	02/01/2012	41,85	0,00	16/01/2012	21020146	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0011	02/01/2012	63,26	0,00	16/01/2012	21020146	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0012	02/01/2012	226,54	0,00	17/01/2012	21020146	-	EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
0013	02/01/2012	14,62	0,00	18/01/2012	21020146	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0014	02/01/2012	18,98	0,00	23/01/2012	21020146	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0015	02/01/2012	400,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Agespisa - Água e esgotos do Piauí S/A
0017	02/01/2012	2.499,89	0,00	20/01/2012	21020145	-	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0032	02/01/2012	300,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
0033	02/01/2012	100,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Antonia Pereira da Silva Oliveira
0034	02/01/2012	1.552,39	0,00	30/01/2012	21020101	-	Oneide Penha de Araújo
0035	02/01/2012	2.414,82	0,00	03/01/2012	21020101	-	Francisco Evanildo de Oliveira
0036	02/01/2012	15.026,50	0,00	02/01/2012	21020101	-	Francisco Wilson Soares da Cruz
0037	02/01/2012	1.250,00	0,00	05/01/2012	21020121	-	A.L. ARAGÃO
0038	02/01/2012	30,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	R N PEREIRA ROCHA ME - NONATRATOES
0039	02/01/2012	500,00	0,00	11/01/2012	21020101	-	Claudimiro de Sousa da Silva
0040	02/01/2012	5.659,50	0,00	18/01/2012	21020121	-	Valdeci Ribeiro dos Santos
0041	03/01/2012	229,00	0,00	05/01/2012	21020121	-	Maria Moreno da Silva e Outros.
0042	03/01/2012	260,00	0,00	05/01/2012	21020121	-	PNEUAÇO COMÉRCIO DEPNEUS DE TERESINA LTDA
0043	03/01/2012	1.800,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	B.Sousa & Cia Ltda - Renovadora de Pneus São Francisco
0044	03/01/2012	7.800,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Editora 180graus Ltda
0045	03/01/2012	650,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	R.A.Chaves Neto Ltda
0046	03/01/2012	7.000,00	0,00	20/01/2012	21020101	-	DIGITAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
0047	03/01/2012	1.100,00	0,00	16/01/2012	210101	-	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
							FUNERÁRIA NOVA VIDA ETERNA

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0048	03/01/2012	600,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	DIGITAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
0049	03/01/2012	5.100,00	0,00	20/01/2012	21020101	-	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
0047	03/01/2012	1.933,77	0,00	03/01/2012	21020189	-	Ennis Pereira Maciel
0048	03/01/2012	2.272,00	0,00	03/01/2012	21020189	-	BANCO DO BRASIL S/A - SÃO MIGUEL
0018	03/01/2012	24,00	0,00	03/01/2012	21020145	-	BANCO DO BRASIL S/A
0050	03/01/2012	600,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	DIGITAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
0051	03/01/2012	4.000,00	0,00	20/01/2012	21020101	-	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
0052	03/01/2012	500,00	0,00	11/01/2012	21020101	-	PAX UNIÃO - Serviços Póstumos Ltda
0053	03/01/2012	3.260,00	0,00	09/01/2012	21020121	-	ÁGUALIMPA LTDA
0054	03/01/2012	200,00	0,00	05/01/2012	21020121	-	CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA
0055	03/01/2012	4,00	0,00	03/01/2012	21020222	-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
0056	05/01/2012	10.319,48	0,00	09/01/2012	21020101	-	F N da Cruz & Cia Ltda - POSTO SÃO MIGUEL
0019	05/01/2012	426,11	0,00	12/01/2012	21020146	-	REMAC - ODONTOMÉDICA HOSPITALAR LTDA.
0020	05/01/2012	50,59	0,00	16/01/2012	21020146	-	EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
0021	05/01/2012	250,00	0,00	12/01/2012	21020146	-	REMAC - ODONTOMÉDICA HOSPITALAR LTDA.
0057	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020149	-	Antonio Vinuto de Sousa
0058	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020149	-	Lousanira Vieira da Silva
0059	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020149	-	Maria Alves de Sousa
0060	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020149	-	Massiano Alves de Oliveira
0061	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020149	-	Antonia Elineuda Araujo da Rocha
0062	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020149	-	Francisco Vieira da Silva
0063	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020149	-	José Fernando Alves dos Reis
0064	06/01/2012	545,00	0,00	09/01/2012	21020149	-	Antonio Teixeira Luduvico
0065	06/01/2012	500,00	0,00	09/01/2012	21020149	-	Irani Alves Germano
0066	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020149	-	Otacílio Cordeiro de Oliveira
0067	06/01/2012	2.200,00	0,00	11/01/2012	21020121	-	Maria Mendes de Abreu e Outros
0068	06/01/2012	1.500,00	0,00	16/01/2012	21020103	-	F & R Pneus Ltda - PNEUMASTER
0069	06/01/2012	1.802,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	LOURIVAL CARDOSO OLIVEIRA - MEE
0070	06/01/2012	434,42	0,00	10/01/2012	21020101	-	M CARVALHO & CIA LTDA
0071	06/01/2012	550,00	0,00	09/01/2012	21020101	-	Maria Dalva Alves Soares
0072	06/01/2012	750,00	0,00	09/01/2012	21020101	-	Francisco Zenon Rodrigues dos Santos
0073	06/01/2012	500,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Raimundo Costa da Silva
0074	06/01/2012	257,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Amador Cardoso Soares Neto
0074	06/01/2012	15,40	0,00	10/01/2012	210101	-	Amador Cardoso Soares Neto
0075	06/01/2012	220,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	José Saraiva Neto
0076	06/01/2012	220,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Joaquim Barros da Silva

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0077	06/01/2012	80,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Antonio Ferreira Melo
0078	06/01/2012	1.300,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Ludgerio Marques de Pinho
0079	06/01/2012	300,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Maria da Cruz Felix do Nascimento
0080	06/01/2012	3.000,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Antonio Alves Lima
0081	06/01/2012	375,00	0,00	11/01/2012	21020101	-	Geovane Oliveira Gomes
0082	06/01/2012	1.335,00	0,00	11/01/2012	21020101	-	Kilson Pereira de Sousa
0083	06/01/2012	95,00	0,00	11/01/2012	21020101	-	Stenio de Castro Cavalcante
0085	06/01/2012	10.082,50	0,00	11/01/2012	21020101	-	Maria Mendes de Abreu e Outros
0086	06/01/2012	545,00	0,00	11/01/2012	21020101	-	Júlio Matias da Silva Neto
0087	06/01/2012	545,00	0,00	10/01/2012	210101	-	Antonio Ferreira Melo
0084	06/01/2012	1.275,30	0,00	11/01/2012	21020101	-	Glaubervane Silva Delfino e Outros
0088	06/01/2012	2.488,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
0089	06/01/2012	650,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	INFORME LTDA
0090	06/01/2012	700,00	0,00	17/01/2012	21020121	-	JET RADIODIFUSÃO LTDA-ANTENA 10
0091	06/01/2012	600,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	INFORME LTDA
0093	06/01/2012	1.154,60	0,00	06/01/2012	21020601	-	PAPELARIA O EDIVAN - Maria Luzineide Marques de Pinho
0094	06/01/2012	113,50	0,00	06/01/2012	21020601	-	MERCEARIA O EDIVAN - Edivan Alves Lima Mercearia - MEE
0092	06/01/2012	400,00	0,00	11/01/2012	21020101	-	Agustinho Pereira da Silva
0050	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Antonio Anisio Lourenço de Jesus
0051	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Valdirene Alves Oliveira
0052	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Valdeci Venancio de Araújo
0053	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Francisco Alves dos Reis
0054	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Antonio Soelson da Silva
0055	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Alda Maria Serafim Lima
0056	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Cristiane Antão de Sousa
0057	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Lucinda Honorato Sampaio
0058	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	José Morais de Sousa
0059	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	José Morais de Sousa
0060	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Rosivaldo Pereira de Araujo
0061	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Andre Alisson Ribeiro Leite
0062	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Maria Aurea de Moraes
0063	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Raimundo Marlison Rodrigues da Paz
0064	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Luis Bento Antonio Silva
0065	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Maria Willma Araújo Lacerda
0066	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Cícero Francisco dos Reis
0067	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Auricelia Pereira do Nascimento

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0068	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Danilo da Rocha Mendes
0069	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Erinalda Ferreira Soares
0070	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Ludiel Leite Noronha
0071	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	José Adilson Rodrigues Coelho
0072	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Jose Rodrigues de Melo
0073	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Irismar de Sousa da Silva
0074	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Valdenisa Vieira Alves
0075	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Francisco Pereira Silva
0076	06/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Francisco das Chagas Fernandes Costa
0077	06/01/2012	120,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Selma Rodrigues da Silva
0078	06/01/2012	80,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Selma Rodrigues da Silva
0079	06/01/2012	160,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Maria José Mota e outros
0080	06/01/2012	160,00	0,00	09/01/2012	21020189	-	Antonia Valdina Antao Araujo
0081	06/01/2012	5.200,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	F & R Pneus Ltda - PNEUMASTER
0082	06/01/2012	4.003,26	0,00	11/01/2012	21020189	-	ARS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
0083	06/01/2012	272,50	0,00	09/01/2012	21020189	-	José Morais de Sousa
0084	06/01/2012	459,18	0,00	09/01/2012	21020189	-	Iracy da Costa Lima
0085	06/01/2012	917,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Jeremias Alves Neto
0086	06/01/2012	637,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Francimar José da Silva
0087	06/01/2012	787,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Ludgerio Marques de Pinho
0088	06/01/2012	930,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	José Edilson Alves Campelo
0089	06/01/2012	572,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	José Pereira de Almeida
0090	06/01/2012	215,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	José Honorato de Sousa
0091	06/01/2012	1.287,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Francisco das Chagas Macedo
0092	06/01/2012	1.716,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	José Luis Lima
0093	06/01/2012	215,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Amador Cardoso Soares Neto
0094	06/01/2012	1.144,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Amador Cardoso Soares Neto
0095	06/01/2012	930,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Raimundo Vieira da Silva
0096	06/01/2012	1.073,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Francisco Miguel Campelo
0097	06/01/2012	715,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Pedro Celestino Ferreira de Araújo
0098	06/01/2012	1.073,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Elias Araújo Sousa
0099	06/01/2012	488,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Eduardo Mendes Batista
0100	06/01/2012	715,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Elissandro de Castro Araujo
0101	06/01/2012	715,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Elissandro de Castro Araujo
0102	06/01/2012	657,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Enivalda Vieira de Sousa
0103	06/01/2012	715,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Antonio Carlos do Nascimento

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0104	06/01/2012	930,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	José Antão de Sousa
0105	06/01/2012	1.216,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Antonio Erivan Mendes Batista
0106	06/01/2012	644,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Francisco Jay Campelo Lima
0107	06/01/2012	215,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Francisco Jay Campelo Lima
0108	06/01/2012	930,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Jose Dilton Lopes de Araujo Campelo
0109	06/01/2012	930,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Alberto Soares de Araújo
0110	06/01/2012	487,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Antonio Edivaldo Silva Sousa
0111	06/01/2012	1.216,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Antonio de Sousa Rodrigues
0112	06/01/2012	1.073,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	José Rufino Monte
0113	06/01/2012	1.001,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Antonio Alberto Beserra Pereira
0114	06/01/2012	600,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Itaenio Lima Gomes
0115	06/01/2012	430,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Cícero Cardoso de Sousa
0116	06/01/2012	644,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Jose Sousa Maia
0117	06/01/2012	390,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Francisco Venancio de Araujo Neto
0118	06/01/2012	858,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Danilo da Rocha Mendes
0119	06/01/2012	611,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Mascilon Ferreira Sousa
0120	06/01/2012	687,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Valbécio Leite Pereira
0121	06/01/2012	748,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Francisco Valdecir Antão Araújo
0122	06/01/2012	800,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Francisca Alderina da Silva
0123	06/01/2012	644,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Ludiel Leite Noronha
0124	06/01/2012	332,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Ludiel Leite Noronha
0125	06/01/2012	332,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Francisco Pereira da Silva
0126	06/01/2012	450,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Tainan Rodrigues M. Nery
0127	06/01/2012	390,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Claudionor Barros de Oliveira
0128	06/01/2012	870,00	0,00	16/01/2012	21020189	-	Luis de Sousa Leite
0129	06/01/2012	525,00	0,00	24/01/2012	21020189	-	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0022	06/01/2012	250,00	0,00	09/01/2012	21020146	-	Benedito Antão de Sousa
0023	06/01/2012	18,98	0,00	17/01/2012	21020146	-	Agespisa - Água e esgotos do Piauí S/A
0024	06/01/2012	38,43	0,00	18/01/2012	21020146	-	Agespisa - Água e esgotos do Piauí S/A
0025	06/01/2012	18,98	0,00	19/01/2012	21020146	-	Agespisa - Água e esgotos do Piauí S/A
0095	06/01/2012	500,00	0,00	09/01/2012	21020149	-	Maria da Cruz Evaristo de Oliveira
0096	06/01/2012	500,00	0,00	09/01/2012	21020149	-	Francisco Vieira Alves
0097	06/01/2012	5.000,00	0,00	11/01/2012	21020101	-	Alberto Sinimbú Santiago
0098	06/01/2012	600,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	INFORME LTDA
0099	06/01/2012	30,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Francisca Lustosa Queiroz Vasconcelos
0100	06/01/2012	200,00	0,00	09/01/2012	21020149	-	Thiago de Oliveira Carlos

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0101	06/01/2012	800,00	0,00	09/01/2012	21020101	-	José da Cruz de Sousa Pereira e outros
0102	06/01/2012	850,00	0,00	09/01/2012	21020101	-	Antonia Elineuda Araujo da Rocha e outros
0103	06/01/2012	1.084,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Francisco dos Santos da Silva e outros
0104	06/01/2012	200,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Nazaré Vieira da Silva
0105	06/01/2012	100,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Romildes Rufino Lima e outros
0106	06/01/2012	70,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Maria Luciene da Conceição
0107	06/01/2012	5.586,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Consuelo Antão de Sousa e outros
0108	06/01/2012	1.000,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Clarindo Campelo Neto
0109	06/01/2012	100,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Adriana Galdino Maciel
0110	06/01/2012	150,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Fernanda Alves dos Reis
0111	06/01/2012	300,00	0,00	11/01/2012	21020101	-	Maria Ferreira do Nascimento
0112	06/01/2012	100,00	0,00	11/01/2012	21020121	-	Antonia Alves dos Reis
0113	06/01/2012	100,00	0,00	11/01/2012	21020121	-	Francisco Soares dos Reis
0114	06/01/2012	500,00	0,00	09/01/2012	21020101	-	Bento Amadeu da Silva
0115	06/01/2012	80,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Ana Thaline Araujo Melo
0116	06/01/2012	110,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Natanael Besera Mendes
0117	06/01/2012	150,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Maria Luisa Marques de Pinho
0118	06/01/2012	1.030,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Diarrila José Castelo Branco Leódido
0120	06/01/2012	1.200,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Dionécio Ferreira de Abreu
0121	06/01/2012	1.500,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Abrahão Lincoln Piauilino Sobral Matos
0122	06/01/2012	2.000,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Francisco das Chagas Cardoso Pereira
0123	06/01/2012	1.600,00	0,00	11/01/2012	210101	-	JOAO FERREIRA DE SOUSA
0119	06/01/2012	617,93	0,00	10/01/2012	21020101	-	M CARVALHO & CIA LTDA
0126	06/01/2012	2.960,00	0,00	11/01/2012	21020101	-	Ozer Pinto de Mesquita
0127	06/01/2012	2.960,00	0,00	16/01/2012	21020101	-	Francisco Gomes de Luna
0128	06/01/2012	700,00	0,00	11/01/2012	21020101	-	Saul Bogear Rodrigues Filho
0124	06/01/2012	270,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Carvídio Pereira da Silva
0125	06/01/2012	510,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Jeremias Alves Neto
0129	09/01/2012	300,00	0,00	12/01/2012	21020121	-	Francisco Alves da Silva e outros
0130	09/01/2012	500,00	0,00	12/01/2012	21020101	-	Francisco Wildson Neri Gonçalves
0131	09/01/2012	610,00	0,00	16/01/2012	21020103	-	ALPHA - Máquinas e Veículos do Nordeste Ltda.
0132	09/01/2012	60,00	0,00	16/01/2012	21020103	-	M.A.P. Frota- FROTA TRATORES
0133	09/01/2012	1.020,00	0,00	16/01/2012	21020103	-	V. L. DE CARVALHO - MAQEÇAS
0134	09/01/2012	120,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA
0135	09/01/2012	3.380,00	0,00	11/01/2012	21020121	-	F & R Pneus Ltda - PNEUMASTER
0136	09/01/2012	1.500,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Valbécio Leite Pereira

ANEXO IX
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0130	09/01/2012	1.060,00	0,00	12/01/2012	21020189	-	Rosivaldo Pereira de Araujo
0131	09/01/2012	280,00	0,00	12/01/2012	21020189	-	Rosilene Lopes Miranda
0132	09/01/2012	240,00	0,00	12/01/2012	21020189	-	Lucídio Sobral Cavalcante
0133	09/01/2012	120,00	0,00	12/01/2012	21020189	-	Valdenez Batista Carvalho
0134	09/01/2012	976,00	0,00	12/01/2012	21020189	-	Deusdete Ferreira Lima
0135	09/01/2012	750,00	0,00	12/01/2012	21020189	-	Francisco Miguel Campelo
0136	09/01/2012	300,00	0,00	12/01/2012	21020189	-	Elias Araújo Sousa
0137	09/01/2012	450,00	0,00	12/01/2012	21020189	-	Francisco Mota de Sousa Junior
0138	09/01/2012	545,00	0,00	12/01/2012	21020189	-	Daniel Jonas Alves Matos
0139	09/01/2012	420,00	0,00	12/01/2012	21020189	-	Antonio Jose de Araujo Filho
0140	09/01/2012	450,00	0,00	12/01/2012	21020189	-	Pedro Lustosa Oliveira Brandão
0141	09/01/2012	192,00	0,00	16/01/2012	21020189	-	Valbérico Leite Pereira
0142	09/01/2012	340,00	0,00	16/01/2012	21020189	-	Antonio Jamily Vasconcelos
0143	09/01/2012	299,07	0,00	12/01/2012	21020189	-	Antonia Rodrigues da Silva
0144	09/01/2012	900,00	0,00	11/01/2012	21020189	-	Fausto Daniel da Cruz Alves
0028	09/01/2012	360,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Carlos Antonio Soares Chaves
0029	09/01/2012	100,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Rauristênio Rodrigues Cavalcante
0030	09/01/2012	200,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Maria Tania Oliveira de Sampaio
0031	09/01/2012	4.387,73	0,00	16/01/2012	21020146	-	F N da Cruz & Cia Ltda - POSTO SÃO MIGUEL
0032	09/01/2012	1.000,00	0,00	23/01/2012	21020146	-	ARS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
0033	09/01/2012	15.891,28	0,00	12/01/2012	21020145	-	UP MED DO BRASIL LTDA
0034	09/01/2012	600,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Antonio Marques de Pinho
0035	09/01/2012	380,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Mauro de Oliveira Meneses
0036	09/01/2012	200,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Maria Cardoso Soares Araujo
0037	09/01/2012	540,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Manoel Serafim Lima
0038	09/01/2012	120,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Simão Santos de Sousa
0039	09/01/2012	205,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	João Alves Germano
0041	09/01/2012	70,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Leonardo Bezerra Melo Cardoso
0042	09/01/2012	97,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Jose da Cruz Gomes Castro
0043	09/01/2012	199,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Maria da Conceição Cardoso de Oliveira Lima
0044	09/01/2012	153,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Antonio Almeida Santos
0045	09/01/2012	1.640,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Raimundo Nonato dos Santos
0046	09/01/2012	350,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Francisco Mota de Sousa Junior
0040	09/01/2012	1.300,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Regina Cláudia Freire Alves
0048	09/01/2012	3.400,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Francisco das Chagas da Silva
0049	09/01/2012	2.080,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Otávio Mendes de Andrade

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0050	09/01/2012	2.750,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	José Martins Oliveira
0051	09/01/2012	1.420,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Ana Paula Pereira de Sousa
0052	09/01/2012	2.080,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Francisca Gonçalves de Sousa
0053	09/01/2012	2.080,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Maria Celma Campelo da Silva
0034	09/01/2012	500,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Antonio Marques de Pinho
0035	09/01/2012	400,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Mauro de Oliveira Meneses
0054	09/01/2012	525,00	0,00	12/01/2012	21020146	-	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0055	09/01/2012	400,00	0,00	12/01/2012	21020146	-	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0026	09/01/2012	40.042,98	0,00	12/01/2012	21020145	-	UP MED DO BRASIL LTDA
0027	09/01/2012	15.162,14	0,00	12/01/2012	21020145	-	UP MED DO BRASIL LTDA
0057	09/01/2012	250,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Antonia Marlene da Silva
0058	09/01/2012	250,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Júlio César Barros Bomfim
0059	09/01/2012	2.080,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Antonio Arrais da Silveira
0060	09/01/2012	374,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	Genésio Farias Rodrigues
0061	09/01/2012	2.080,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	José Maria Leite de Oliveira Filho
0137	09/01/2012	4.385,00	0,00	13/01/2012	21020101	-	Transporte e Turismo Furtado Ltda - EMPRESA FURTADO
0138	09/01/2012	340,00	0,00	09/01/2012	21020149	-	Edileusa Alves Feitosa e outros
0139	09/01/2012	100,00	0,00	09/01/2012	21020149	-	Maria José Monte Soares
0140	09/01/2012	200,00	0,00	11/01/2012	210101	-	João Alves Neto
0141	09/01/2012	180,00	0,00	11/01/2012	210101	-	Vicente Alves da Silva
0142	09/01/2012	520,00	0,00	11/01/2012	210101	-	Onofre Domingos de Araújo
0143	09/01/2012	440,00	0,00	11/01/2012	210101	-	Antonio Alves Vieira
0144	09/01/2012	80,00	0,00	11/01/2012	210101	-	Ionaldo Lourenço da Silva
0145	10/01/2012	100,00	0,00	13/01/2012	21020121	-	Francisca das Chagas Saraiva da Silva
0146	10/01/2012	100,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Francisco Cardoso Oliveira
0147	10/01/2012	3.902,53	0,00	10/01/2012	21020101	-	CEF-FINANC-FGTS
0148	10/01/2012	15.538,00	0,00	18/01/2012	21020121	-	F N da Cruz & Cia Ltda - POSTO SÃO MIGUEL
0149	10/01/2012	1.500,00	0,00	13/01/2012	21020103	-	Mateus Gomes da Silva
0150	10/01/2012	150,00	0,00	12/01/2012	21020121	-	Antonio Francisco Alves Cardoso
0151	10/01/2012	400,00	0,00	12/01/2012	21020121	-	Valter Ferreira Lima
0152	10/01/2012	262,50	0,00	12/01/2012	21020121	-	Clemilton Alves Soares
0153	10/01/2012	275,00	0,00	13/01/2012	21020121	-	Ana Maria Campelo Marques Leodido
0155	10/01/2012	3.329,32	0,00	10/01/2012	21020101	-	PASEP
0156	10/01/2012	2,85	0,00	10/01/2012	21020106	-	PASEP
0154	10/01/2012	3.902,53	0,00	10/01/2012	21020101	-	CEF-STN-MP2196
0157	10/01/2012	3.371,00	0,00	13/01/2012	21020103	-	Juraci Soares Nunes

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0145	10/01/2012	82,00	0,00	16/01/2012	21020189	-	Joana Alves de O. Neta
0146	10/01/2012	375,00	0,00	16/01/2012	21020189	-	Francisco Correia de Oliveira
0147	10/01/2012	360,00	0,00	16/01/2012	21020189	-	Antonio de Sousa Rodrigues
0148	10/01/2012	760,00	0,00	24/01/2012	21020189	-	LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES
0065	10/01/2012	2.518,47	0,00	13/01/2012	21020145	-	A.L. ARAGÃO
0066	10/01/2012	1.530,00	0,00	13/01/2012	21020145	-	Antonio Caé Neto
0063	10/01/2012	329,00	0,00	13/01/2012	21020145	-	CLAUDINO S.A. - ARMAZÉM PARAÍBA
0064	10/01/2012	7.039,00	0,00	13/01/2012	21020145	-	Marko Informática - Marko Comércio e Serviço LTDA
0001	10/01/2012	470,00	0,00	13/01/2012	21020130	-	Antonio Soares Campelo Neto
0158	10/01/2012	320,00	0,00	12/01/2012	21020121	-	Eliane Ferreira Viana e Outros
0159	10/01/2012	135,00	0,00	13/01/2012	21020121	-	João Vieira de Sousa e Outros
0160	10/01/2012	60,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Maria de Fátima Sousa
0161	10/01/2012	70,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Maria Evilânia Soares Cavalcante
0162	10/01/2012	100,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Antonio Nascimento dos Santos
0163	10/01/2012	70,00	0,00	10/01/2012	21020101	-	Adao Gonçalves dos Santos
0164	10/01/2012	500,00	0,00	13/01/2012	21020121	-	Helder Lima Nogueira
0165	10/01/2012	1.140,00	0,00	13/01/2012	21020121	-	Evandro Pereira Alves
0166	10/01/2012	50,00	0,00	13/01/2012	21020121	-	Franciel Ferreira Alves
0168	10/01/2012	240,00	0,00	13/01/2012	21020121	-	ANTONIO VALMOR RODRIGUES
0167	10/01/2012	7.000,00	0,00	11/01/2012	21020101	-	Jusciélio Pereira de Oliveira e outros
0169	11/01/2012	2.100,00	0,00	11/01/2012	21020101	-	Ionaldo Lourenço da Silva e outros
0170	11/01/2012	148,17	0,00	11/01/2012	21020168	-	PASEP
0067	11/01/2012	8,00	0,00	11/01/2012	21020146	-	BANCO DO BRASIL S/A - SÃO MIGUEL
0171	11/01/2012	100,00	0,00	11/01/2012	21020101	-	Francisco Vieira Alves
0172	11/01/2012	490,00	0,00	11/01/2012	21020101	-	Maria Eliene da Silva e outros
0173	11/01/2012	100,00	0,00	11/01/2012	21020101	-	Janiza Soares Campelo
0174	11/01/2012	100,00	0,00	11/01/2012	21020101	-	Valdelene Francisca do Vale
0175	11/01/2012	70,00	0,00	11/01/2012	21020101	-	Helena Francisca da Silva
0176	11/01/2012	70,00	0,00	11/01/2012	21020101	-	Maria Sinforosa da Silva
0177	13/01/2012	100,00	0,00	18/01/2012	21020121	-	Francisco Pereira Soares
0178	13/01/2012	839,80	0,00	18/01/2012	21020121	-	Francisco Germano da Silva
0178	13/01/2012	0,20	0,00	18/01/2012	210101	-	Francisco Germano da Silva
0179	13/01/2012	1.800,00	0,00	18/01/2012	21020121	-	Francisco Zenon Rodrigues dos Santos
0180	13/01/2012	4.600,66	0,00	17/01/2012	21020121	-	José Moacy Leal
0181	13/01/2012	1.090,00	0,00	24/01/2012	21020121	-	RÁDIO TACARIJUS
0182	13/01/2012	800,00	0,00	17/01/2012	21020121	-	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA - TV CIDADE VERDE

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0183	13/01/2012	410,00	0,00	18/01/2012	21020124	-	PAPELARIA O EDIVAN - Maria Luzineide Marques de Pinho
0149	13/01/2012	5.374,65	0,00	18/01/2012	21020189	-	F N da Cruz & Cia Ltda - POSTO SÃO MIGUEL
0150	13/01/2012	412,00	0,00	16/01/2012	21020189	-	Maria das Graças Fernandes Campelo
0151	13/01/2012	95,00	0,00	16/01/2012	21020189	-	Francisca das Chagas Martins Saraiva
0152	13/01/2012	763,47	0,00	16/01/2012	21020189	-	Francisco Gomes de Luna
0153	13/01/2012	440,00	0,00	16/01/2012	21020189	-	Severino Lima Rocha e outros
0154	13/01/2012	1.423,00	0,00	16/01/2012	21020189	-	Genésio Farias Rodrigues
0071	13/01/2012	497,00	0,00	17/01/2012	21020146	-	MERCEARIA O EDIVAN - Edivan Alves Lima Mercearia - MEE
0073	13/01/2012	309,00	0,00	17/01/2012	21020140	-	Marciana Soares de Lira
0074	13/01/2012	243,25	0,00	17/01/2012	21020140	-	Marcos de Sousa Ramos
0072	13/01/2012	2.460,40	0,00	19/01/2012	21020146	-	SHOPPINGRAFICA LTDA
0081	13/01/2012	164,00	0,00	16/01/2012	21020146	-	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
0082	13/01/2012	1.549,00	0,00	16/01/2012	21020146	-	Geovane Oliveira Gomes
0083	13/01/2012	748,00	0,00	17/01/2012	21020146	-	Jucivania Alves Lima
0084	13/01/2012	82,00	0,00	17/01/2012	21020146	-	Lidiane Soares Pereira da Silva
0085	13/01/2012	13.900,00	0,00	16/01/2012	21020146	-	POLICLÍNICA SANTA MARIA - PSM
0086	13/01/2012	100,00	0,00	16/01/2012	21020146	-	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
0184	13/01/2012	19.402,00	0,00	16/01/2012	21020101	-	POLICLÍNICA SANTA MARIA - PSM
0185	13/01/2012	350,00	0,00	18/01/2012	21020121	-	Josenilda Campelo Lima
0186	13/01/2012	50,00	0,00	18/01/2012	21020121	-	Maria do Desterro Alves da Silva
0187	13/01/2012	410,00	0,00	18/01/2012	21020121	-	Antonia Elieuda da Silva e outros.
0188	13/01/2012	70,00	0,00	18/01/2012	21020121	-	Maria Jandira Alves Lima
0190	13/01/2012	4.500,00	0,00	13/01/2012	21020168	-	Francisco Ernandes da Silva
0191	13/01/2012	1.100,00	0,00	18/01/2012	21020168	-	Evandro Pereira Alves
0192	13/01/2012	1.500,00	0,00	18/01/2012	21020168	-	Abrahão Lincoln Piauilino Sobral Matos
0193	13/01/2012	1.000,00	0,00	18/01/2012	21020168	-	Adriano Soares de Abreu
0194	13/01/2012	900,00	0,00	18/01/2012	21020168	-	Raimundo Sérvulo Mota
0195	13/01/2012	900,00	0,00	18/01/2012	21020168	-	Jurandir Rodrigues da Silva
0196	13/01/2012	1.400,00	0,00	18/01/2012	21020168	-	Erisvaldo Pereira Alves
0197	13/01/2012	4.500,00	0,00	17/01/2012	21020121	-	Francisco Lima da Silva
0198	13/01/2012	3.300,00	0,00	16/01/2012	21020121	-	Raimundo Rodrigues Sobrera Junior
0199	13/01/2012	1.000,00	0,00	18/01/2012	21020121	-	Antonio Miguel Cruz
0189	13/01/2012	400,00	0,00	20/01/2012	21020121	-	ALPHA - Máquinas e Veículos do Nordeste Ltda.
0200	13/01/2012	250,00	0,00	18/01/2012	21020121	-	Raimundo Alves da Cruz e outros
0201	16/01/2012	1.980,00	0,00	19/01/2012	21020101	-	Lincoln Leitão Lacerda e Outros
0202	16/01/2012	256,00	0,00	19/01/2012	21020121	-	Geovane Oliveira Gomes

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0203	16/01/2012	2.000,00	0,00	19/01/2012	21020121	-	Francisco Ernandes da Silva
0204	16/01/2012	1.000,00	0,00	19/01/2012	21020121	-	ACESSEPIAUI LTDA
0205	16/01/2012	600,00	0,00	20/01/2012	21020121	-	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA
0207	16/01/2012	1.988,93	0,00	18/01/2012	21020180	-	PAPELARIA O EDIVAN - Maria Luzineide Marques de Pinho
0208	16/01/2012	939,10	0,00	18/01/2012	21020180	-	MERCEARIA O EDIVAN - Edivan Alves Lima Mercearia - MEE
0209	16/01/2012	894,87	0,00	18/01/2012	21020180	-	PAPELARIA O EDIVAN - Maria Luzineide Marques de Pinho
0206	16/01/2012	360,00	0,00	18/01/2012	21020180	-	PAPELARIA O EDIVAN - Maria Luzineide Marques de Pinho
0155	16/01/2012	1.605,00	0,00	19/01/2012	21020189	-	Elias Antão de Sousa Filho
0156	16/01/2012	350,00	0,00	19/01/2012	21020189	-	Miguel Nogueira da Silva
0210	16/01/2012	21.340,44	0,00	23/01/2012	21020101	-	A.L. ARAGÃO
0211	16/01/2012	8,00	0,00	16/01/2012	21020121	-	BANCO DO BRASIL S/A
0212	17/01/2012	1.200,00	0,00	23/01/2012	21020121	-	Gilvan Mendes da Silva
0213	17/01/2012	3.140,00	0,00	20/01/2012	21020101	-	PLANACON PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
0214	17/01/2012	25.000,00	0,00	24/01/2012	21020121	-	ETEC-EMPRESA TÉCNICA DE CONST.SERVIÇOS LTDA
0215	18/01/2012	170,00	0,00	24/01/2012	21020121	-	Francisco Vieira da Silva Filho
0216	18/01/2012	160,00	0,00	24/01/2012	21020121	-	Antonio Francisco Viana
0217	18/01/2012	850,00	0,00	20/01/2012	21020121	-	SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSÃO LTDA
0218	18/01/2012	114,08	0,00	18/01/2012	21020105	-	PASEP
0220	19/01/2012	306,39	0,00	23/01/2012	21020192	-	PAPELARIA O EDIVAN - Maria Luzineide Marques de Pinho
0221	19/01/2012	636,40	0,00	23/01/2012	21020192	-	MERCEARIA O EDIVAN - Edivan Alves Lima Mercearia - MEE
0222	19/01/2012	1.583,51	0,00	23/01/2012	21020192	-	PAPELARIA O EDIVAN - Maria Luzineide Marques de Pinho
0219	19/01/2012	645,00	0,00	23/01/2012	21020192	-	PAPELARIA O EDIVAN - Maria Luzineide Marques de Pinho
0273	20/01/2012	31.108,42	0,00	31/01/2012	21020101	-	Ana Karla Coelho de Almeida e outros
0223	20/01/2012	14.195,71	0,00	30/01/2012	21020101	-	Ana Cheila Soares Castelo Branco e outros
0224	20/01/2012	82,96	0,00	30/01/2012	21020101	-	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0225	20/01/2012	100,00	0,00	24/01/2012	21020121	-	Antonio Rodrigues da Silva
0227	20/01/2012	145,00	0,00	24/01/2012	21020121	-	Stenio de Castro Cavalcante
0228	20/01/2012	375,00	0,00	24/01/2012	21020121	-	João Paulo Feitosa Noronha
0229	20/01/2012	714,29	0,00	25/01/2012	21020121	-	Evanildo Barbosa Mendes
0230	20/01/2012	1.400,50	0,00	30/01/2012	21020101	-	Josimar Carlos da Silva e Outros
0231	20/01/2012	770,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco Ferreira da Silva e outros
0232	20/01/2012	200,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Edinaldo de Sousa Lima e outros.
0234	20/01/2012	385,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Raimundo Nonato Pereira Filho e Outros
0235	20/01/2012	300,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco Igor Alves dos Reis e outros
0236	20/01/2012	200,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Ludgerio Marques de Pinho
0237	20/01/2012	135,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco das Chagas de Sousa

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0238	20/01/2012	260,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco Correia de Oliveira
0239	20/01/2012	370,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Antonio Alves Lima
0240	20/01/2012	100,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco Alves Barros
0241	20/01/2012	500,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Paulo André Rodrigues Araújo
0242	20/01/2012	900,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	José Maria de Loiola
0243	20/01/2012	350,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Antonio Lucilane do Vale
0244	20/01/2012	100,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Manoel Gomes Filho
0245	20/01/2012	150,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Antonio Nilo Germano da Silva
0247	20/01/2012	3.867,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco Alex de Sousa Araujo e outros
0248	20/01/2012	150,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	José Alves Pereira
0249	20/01/2012	70,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco Cardoso Oliveira
0233	20/01/2012	420,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco Antunes de Sousa e Outros
0246	20/01/2012	1.149,43	0,00	30/01/2012	21020101	-	Antonio Family Vasconcelos
0250	20/01/2012	545,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francivaldo Soares da Silva
0251	20/01/2012	1.552,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Danilo Batista Rodrigues
0252	20/01/2012	784,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Otávio Mendes de Andrade
0253	20/01/2012	500,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0254	20/01/2012	600,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0255	20/01/2012	500,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	INFOMEDIA LTDA
0256	20/01/2012	600,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	INFOMEDIA LTDA
0257	20/01/2012	4.000,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	ANTONIO CARLOS MOREIRA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
0259	20/01/2012	150,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco Alves leite
0260	20/01/2012	170,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco Mota de Sousa Junior
0261	20/01/2012	210,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Leonardo Bezerra Melo Cardoso
0258	20/01/2012	4.589,23	0,00	30/01/2012	21020101	-	Manoel Evaristo de Paiva Neto e Outros
0262	20/01/2012	375,30	0,00	30/01/2012	21020101	-	Lucídio Sobral Cavalcante
0263	20/01/2012	500,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0264	20/01/2012	500,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0265	20/01/2012	400,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	INFOMEDIA LTDA
0266	20/01/2012	600,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	INFOMEDIA LTDA
0267	20/01/2012	1.080,00	0,00	27/01/2012	21020124	-	Neila Furtado Brandão
0090	20/01/2012	145,00	0,00	24/01/2012	21020146	-	Raimundo Pereira de Sousa
0091	20/01/2012	622,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	Antonia Marlene da Silva
0092	20/01/2012	622,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	Maria Solange Silva Alves
0093	20/01/2012	622,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	Antonio Caé Neto
0094	20/01/2012	895,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	Darlon Viera Batista

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0095	20/01/2012	622,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	Filipe Silva Germano
0096	20/01/2012	311,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	Oneide Penha de Araújo
0097	20/01/2012	311,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	Nazilda Pereira de Sousa
0098	20/01/2012	622,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	José Sérgio Rodrigues Lima
0099	20/01/2012	2.115,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	Ana Isabel Campelo Monte
0100	20/01/2012	1.866,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	Antonia Costa Martins
0101	20/01/2012	910,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	Francisco Rivando Saboia Cardoso
0102	20/01/2012	622,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	Antonio Marcos de Sousa Silva
0103	20/01/2012	392,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	Luciene Soares Alves
0104	20/01/2012	933,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	Maria Evangélica Barros da Cruz
0105	20/01/2012	844,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	Iracilda Pereira Soares
0268	20/01/2012	400,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0269	20/01/2012	400,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0270	20/01/2012	300,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	INFOMEDIA LTDA
0271	20/01/2012	500,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	INFOMEDIA LTDA
0272	20/01/2012	1.201,49	0,00	20/01/2012	21020101	-	PASEP
0274	20/01/2012	2.432,05	0,00	31/01/2012	21020101	-	Maria Nauricelia R. Sousa e outros
0275	20/01/2012	1.646,79	0,00	30/01/2012	21020101	-	Marciele da Cruz Alves
0276	20/01/2012	2.195,70	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco Wildson Soares Cruz
0277	20/01/2012	496,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Lusiene Beserra de Sousa
0278	20/01/2012	40,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco das Chagas Santos Abreu
0279	20/01/2012	500,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0280	20/01/2012	500,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR - DEL TECNOLOGIAS
0281	20/01/2012	400,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	INFOMEDIA LTDA
0282	20/01/2012	600,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	INFOMEDIA LTDA
0283	20/01/2012	530,00	0,00	25/01/2012	21020121	-	Maria das Graças Carvalho Batista e Outros
0284	20/01/2012	280,00	0,00	25/01/2012	21020121	-	Arlindo Rodrigues Coelho e outros
0285	20/01/2012	5.500,00	0,00	24/01/2012	21020121	-	ÁGUALIMPA LTDA
0285	20/01/2012	0,98	0,00	20/01/2012	210101	-	ÁGUALIMPA LTDA
0286	20/01/2012	6.566,49	0,00	30/01/2012	21020101	-	Edivar Rodrigues Gomes e outros
0287	20/01/2012	1.646,79	0,00	30/01/2012	21020101	-	Antonio Evaldo Cardoso Neto
0288	20/01/2012	41,48	0,00	30/01/2012	21020101	-	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0289	20/01/2012	350,00	0,00	24/01/2012	21020121	-	Agustinho Pereira da Silva
0290	20/01/2012	2.000,00	0,00	24/01/2012	21020121	-	Francisco das Chagas Cardoso Pereira
0291	20/01/2012	665,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Lucas Pereira de Sousa
0292	20/01/2012	250,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco Bezerra Lima

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0319	23/01/2012	600,00	0,00	24/01/2012	21020121	-	FUNERÁRIA NOVA VIDA ETERNA
0320	23/01/2012	545,00	0,00	27/01/2012	21020121	-	Elizangela Lopes Soares e Outros.
0321	23/01/2012	25,00	0,00	27/01/2012	21020121	-	Francisco Helson Alves Morais
0322	23/01/2012	1.350,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Flavio Alves da Cruz
0323	23/01/2012	430,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Giliardes Nunes Vieira
0324	23/01/2012	545,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	José Fideles Lima
0325	23/01/2012	622,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Antônio Soares Filho
0326	23/01/2012	1.866,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	João Alves Neto
0327	23/01/2012	622,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Antonio Alves Vieira
0328	23/01/2012	1.866,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Severino Lima Rocha e outros
0329	23/01/2012	1.244,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Edilson Rodrigues do Nascimento e Outros
0330	23/01/2012	6.842,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco Alves da Silva e outros
0331	23/01/2012	2.400,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco Pereira Campos e outros
0332	23/01/2012	300,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Manoel Vieira de Barros
0333	23/01/2012	4.800,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Wilson Rufino Lima e outros
0334	23/01/2012	3.410,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Antonio Francisco Soares Dias e outros
0337	23/01/2012	4.340,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Valderi Alves Rodrigues e outros
0338	23/01/2012	2.330,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Jose Fernando Alves dos Reis e outros
0339	23/01/2012	1.131,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Raimundo Alves da Cruz e outros
0340	23/01/2012	1.050,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Adao Rosa Lourenço e Outros
0341	23/01/2012	13.444,02	0,00	30/01/2012	21020101	-	Luis Gomes de Matos e Outros
0335	23/01/2012	400,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	José Alves dos Reis
0336	23/01/2012	270,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Carvídio Pereira da Silva
0342	24/01/2012	13.650,00	0,00	27/01/2012	21020103	-	ANTONIO LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS ME
0343	24/01/2012	100,00	0,00	24/01/2012	21020121	-	Raimundo Nonato Cirino da Rocha
0158	24/01/2012	80,00	0,00	27/01/2012	21020189	-	Ana Lúcia Nogueira da Silva
0159	24/01/2012	1.610,00	0,00	27/01/2012	21020189	-	B.Sousa & Cia Ltda - Renovadora de Pneus São Francisco
0160	24/01/2012	5.127,89	0,00	27/01/2012	21020189	-	PASEP
0344	24/01/2012	580,00	0,00	24/01/2012	21020121	-	Edilson Serafim Barros e Outros
0345	24/01/2012	3.970,00	0,00	27/01/2012	21020121	-	Francisco Ernandes da Silva
0346	25/01/2012	8.000,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Advogados Associados - Câmpelo & Câmpelo
0118	25/01/2012	7.260,00	0,00	31/01/2012	21020145	-	Jader Jesus Jose Ataide
0347	27/01/2012	2.195,70	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco Wildson Neri Gonçalves
0348	27/01/2012	500,00	0,00	31/01/2012	21020149	-	Thales Falcão de Araújo
0349	27/01/2012	2.191,50	0,00	30/01/2012	21020168	-	Genésio Farias Rodrigues
0350	27/01/2012	430,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Ademar de Araujo Campelo

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0351	27/01/2012	150,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Ronielson Leandro Oliveira
0352	27/01/2012	3.400,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Antonio Alves de Pinho e outros
0353	27/01/2012	500,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Diomar Ferreira Bernardino
0354	27/01/2012	350,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Ircy Bezerra de Sousa
0355	27/01/2012	532,96	0,00	30/01/2012	21020101	-	FORTES INFORMÁTICA LTDA
0356	27/01/2012	6.100,00	0,00	27/01/2012	21020103	-	ERNANI BARBOSA RAMOS
0357	27/01/2012	1.000,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	B.Sousa & Cia Ltda - Renovadora de Pneus São Francisco
0358	27/01/2012	397,23	0,00	27/01/2012	21020101	-	PASEP
0161	27/01/2012	45.872,52	0,00	30/01/2012	21020189	-	Adelmo Costa Lima e outros
0162	27/01/2012	43.749,07	0,00	30/01/2012	21020189	-	José Carlos Beserra do Nascimento e outros
0163	27/01/2012	44.124,47	0,00	30/01/2012	21020189	-	Maria Gorete Pereira de Pinho Gomes e outros
0164	27/01/2012	50.190,26	0,00	30/01/2012	21020189	-	Edielson Alves Feitosa e outros
0165	27/01/2012	132,00	0,00	30/01/2012	21020189	-	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0166	27/01/2012	132,00	0,00	30/01/2012	21020189	-	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0167	27/01/2012	132,00	0,00	30/01/2012	21020189	-	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0168	27/01/2012	132,00	0,00	30/01/2012	21020189	-	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0169	27/01/2012	50.023,80	0,00	30/01/2012	21020189	-	Antonia Elieusa do Monte Lima e outros
0170	27/01/2012	66,00	0,00	30/01/2012	21020189	-	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0171	27/01/2012	1.475,69	0,00	30/01/2012	21020189	-	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0172	27/01/2012	47.555,60	0,00	30/01/2012	21020189	-	Adao Galvao dos Santos e outros
0173	27/01/2012	54.800,57	0,00	30/01/2012	21020189	-	Leandro Maciel Mesquita Santos e outros
0174	27/01/2012	1.320,00	0,00	30/01/2012	21020189	-	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0175	27/01/2012	1.012,00	0,00	30/01/2012	21020189	-	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0176	27/01/2012	330,00	0,00	30/01/2012	21020189	-	Francisco Miguel Campelo
0202	27/01/2012	33,84	0,00	27/01/2012	21020189	-	PASEP
0128	27/01/2012	17.144,03	0,00	31/01/2012	21020140	-	Aldejane Rodrigues de Moraes e outros
0119	27/01/2012	27.479,56	0,00	31/01/2012	21020146	-	Ademilton Alves da Silva
0120	27/01/2012	5.699,49	0,00	31/01/2012	21020146	-	Adelaide Domingos Sousa
0121	27/01/2012	286,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0122	27/01/2012	22,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0123	27/01/2012	300,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	Salmo Melo Oliveira Lima
0124	27/01/2012	700,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	Raimundo Nonato Moura de Lima
0125	27/01/2012	30,00	0,00	31/01/2012	21020140	-	BANCO DO BRASIL S/A
0129	27/01/2012	37.947,85	0,00	31/01/2012	21020145	-	Aldenora Alves Lima e outros
0130	27/01/2012	660,00	0,00	31/01/2012	21020145	-	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0131	27/01/2012	4.460,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	Antonia Cilene de Oliveira Vieira

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0132	27/01/2012	1.200,00	0,00	31/01/2012	21020132	-	Antonio Francisco de Loiola
0133	27/01/2012	7.814,50	0,00	31/01/2012	21020132	-	Aline Oliveira Leite e outros
0134	27/01/2012	220,00	0,00	31/01/2012	21020132	-	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0009	27/01/2012	311,00	0,00	30/01/2012	21020127	-	Maria das Graças Rodrigues Vieira
0010	27/01/2012	311,00	0,00	30/01/2012	21020127	-	Maria das Dores Neta Lima
0011	27/01/2012	311,00	0,00	30/01/2012	21020127	-	Maria da Cruz Silva
0012	27/01/2012	311,00	0,00	30/01/2012	21020127	-	Maria Valdene Leandro Oliveira
0013	27/01/2012	311,00	0,00	30/01/2012	21020127	-	Louzanira Nogueira de Pinho
0014	27/01/2012	311,00	0,00	30/01/2012	21020127	-	Luizete Reginaldo de Lima
0015	27/01/2012	311,00	0,00	30/01/2012	21020127	-	Edilva Soares Melo
0016	27/01/2012	311,00	0,00	30/01/2012	21020127	-	Valcleide Sousa da Costa
0017	27/01/2012	340,00	0,00	30/01/2012	21020127	-	Maria Lucilene Martins da Silva
0018	27/01/2012	340,00	0,00	30/01/2012	21020127	-	Antonia Silvana Martins da Silva
0019	27/01/2012	440,00	0,00	30/01/2012	21020127	-	Antonia Ferreira Maciel
0021	27/01/2012	2.100,00	0,00	31/01/2012	21020130	-	Daniela Sousa Borges e outros
0002	27/01/2012	3.000,00	0,00	30/01/2012	21020154	-	Antonia Evilania Vieira da Silva e outros
0003	27/01/2012	44,00	0,00	31/01/2012	21020130	-	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0004	27/01/2012	400,00	0,00	30/01/2012	21020154	-	Antonia Evilania Vieira
0005	27/01/2012	400,00	0,00	30/01/2012	21020154	-	Claudiany Marcelle Ribeiro Leite
0006	27/01/2012	400,00	0,00	30/01/2012	21020154	-	Talita Lima Iglesias Cabral
0007	27/01/2012	400,00	0,00	30/01/2012	21020154	-	Andreia Marques Leitão
0008	27/01/2012	3.992,00	0,00	31/01/2012	21020157	-	Antonia Edina De Sousa e outros
0020	27/01/2012	690,00	0,00	30/01/2012	21020154	-	Francisca Neide Rodrigues de Loiola e Outros
0359	27/01/2012	8.202,49	0,00	31/01/2012	21020101	-	Andreia Marques Leitão e outros
0360	27/01/2012	31,22	0,00	31/01/2012	21020121	-	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0361	27/01/2012	3.110,00	0,00	31/01/2012	21020121	-	Antonio Ferreira Viana e outros
0362	27/01/2012	40,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco das Chagas Silva Abreu
0363	27/01/2012	590,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Dalgelena Soares da Silva e Outros
0364	27/01/2012	270,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Maria José Mota e outros
0365	27/01/2012	3.390,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco Helder Jerônimo da Silva e outros
0370	27/01/2012	3.645,70	0,00	31/01/2012	21020101	-	Hailo Fideles da Silva
0366	27/01/2012	5.643,70	0,00	30/01/2012	21020101	-	Irani Alves Germano e outros
0367	27/01/2012	1.000,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco Soares de Sousa
0368	27/01/2012	50,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Antonio Francisco Alves Cardoso
0369	27/01/2012	8,00	0,00	27/01/2012	21020103	-	BANCO DO BRASIL S/A - SÃO MIGUEL
0371	30/01/2012	3.220,64	0,00	30/01/2012	21020101	-	PASEP

ANEXO IX
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0203	30/01/2012	522,00	0,00	30/01/2012	21020189	-	BANCO DO BRASIL S/A - SÃO MIGUEL
0204	30/01/2012	423,00	0,00	30/01/2012	21020189	-	BANCO DO BRASIL S/A - SÃO MIGUEL
0372	30/01/2012	1.050,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Romildes Rufino Lima e outros
0373	30/01/2012	1.200,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	PAX UNIÃO - Serviços Póstumos Ltda
0374	30/01/2012	110,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Natanael Besera Mendes
0375	30/01/2012	80,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Ana Thaline Araujo Melo
0376	30/01/2012	60,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Elizabeth Santos da Silva
0377	30/01/2012	1.000,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Diarrila José Castelo Branco Leódido
0378	31/01/2012	3,78	0,00	31/01/2012	21020108	-	PASEP
0135	31/01/2012	114,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	BANCO DO BRASIL S/A
0136	31/01/2012	231,00	0,00	31/01/2012	21020145	-	BANCO DO BRASIL S/A
0137	31/01/2012	30,00	0,00	31/01/2012	21020132	-	BANCO DO BRASIL S/A
TOTAL		1.558.666,06	0,00				

 Gestor

 Contabilista
 CRC Nº
CONTAR
 MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA.
 CRC/PI 000060/0-9

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0293	20/01/2012	480,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	José Saraiva Neto
0294	20/01/2012	458,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	José Bernardo Nogueira da Cruz
0295	20/01/2012	650,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	João Pereira da Silva
0296	20/01/2012	250,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco Alberto de Araújo Veras
0297	20/01/2012	775,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Nazário da Cruz Cardoso
0298	20/01/2012	120,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	José Soares Ferreira
0299	20/01/2012	300,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Raimundo Sérvulo Mota
0300	20/01/2012	307,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Antônio Soares Filho
0301	20/01/2012	1.285,80	0,00	30/01/2012	21020101	-	Benício Matos Neto
0303	20/01/2012	150,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Ronielson Leandro Oliveira
0302	20/01/2012	50,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Antonio Francisco Alves Cardoso
0304	20/01/2012	500,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Valdeci Ribeiro dos Santos
0305	20/01/2012	1.460,00	0,00	25/01/2012	21020121	-	JOAO FERREIRA DE SOUSA
0306	20/01/2012	125,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	José Wilson Alves da Cruz
0307	23/01/2012	300,00	0,00	26/01/2012	21020121	-	Vicente Caciano Neto
0308	23/01/2012	157,14	0,00	26/01/2012	21020121	-	Creuzinete Lima S.Cavalcante
0309	23/01/2012	3.800,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Aluizio Lima de Matos
0310	23/01/2012	1.041,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Paula Cardoso Lima
0311	23/01/2012	2.500,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Genésio Farias Rodrigues
0312	23/01/2012	975,90	0,00	30/01/2012	21020101	-	Filipe Silva Germano
0313	23/01/2012	2.152,40	0,00	30/01/2012	21020101	-	Amador Cardoso Soares Neto e Outros
0314	23/01/2012	545,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Francisco das Chagas Lopes
0315	23/01/2012	525,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Antonio do Nascimento Soares
0316	23/01/2012	622,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Antonio Teixeira Luduvico
0317	23/01/2012	2.488,00	0,00	30/01/2012	21020101	-	Cícero Romão Batista e outros
0318	23/01/2012	500,00	0,00	25/01/2012	21020121	-	André Francisco Pierot Melo e Outros
0157	23/01/2012	2.500,00	0,00	25/01/2012	21020189	-	ÁGUALIMPA LTDA
0113	23/01/2012	15.345,00	0,00	31/01/2012	21020145	-	Eva Monalisa Aragao Arrais e Outros
0109	23/01/2012	3.450,00	0,00	31/01/2012	21020145	-	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0110	23/01/2012	110,00	0,00	31/01/2012	21020140	-	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
0111	23/01/2012	1.673,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	Antonio Fernando Alves Germano
0112	23/01/2012	741,00	0,00	31/01/2012	21020146	-	Antonio Adauto Vieira Almeida
0115	23/01/2012	46.030,00	0,00	31/01/2012	21020145	-	Flavio Henrique dos Santos Nascimento e Outros.
0116	23/01/2012	1.515,00	0,00	31/01/2012	21020145	-	Joanna Elida Lavor Gonçalves e Santos
0114	23/01/2012	38.550,00	0,00	31/01/2012	21020145	-	Elizabeth Lima Melo e outros
0117	23/01/2012	33.050,00	0,00	31/01/2012	21020145	-	Carolina Veloso Lima

ANEXO XI
RELAÇÃO DOS CONTRATOS E ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

JANEIRO DE 2012

Número do Contrato	Número da Licitação ou dispensa/inexigib.	Data de Celebração	Objeto	Valor R\$	Nome do Contratado	Prazo de Vigência (*)
--------------------	---	--------------------	--------	-----------	--------------------	-----------------------

SEM OCORRÊNCIAS

Número do Contrato	Número da Empenho	Data	Valor R\$	Credor	Fonte de Recurso
--------------------	-------------------	------	-----------	--------	------------------

SEM OCORRÊNCIAS

Gestor

Contabilista

CONTAR
MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA.
CRC/PI 000060/0-9


ANEXO XII
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

JANEIRO DE 2012

Nome	Lotação	CPF	Valor R\$	Nº Processo	Data da Concessão	Data Limite para Aplicação
------	---------	-----	-----------	-------------	-------------------	----------------------------

S E M O C O R R Ê N C I A

Gestor



Contabilista

CONTAR
MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA.
CRC/PI 000060/0-8

ANEXO X
 DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

JANEIRO DE 2012

Autorização		Créditos Adicionais	Valor	Fonte de Recursos - R\$		
Lei/Decreto				Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação
Nº	Data	Discriminação				
17	02/01/2012	SUPLEMENTAR	2.000,00			2.000,00
17	02/01/2012	SUPLEMENTAR	28.000,00			28.000,00
17	02/01/2012	SUPLEMENTAR	2.000,00			2.000,00
17	02/01/2012	SUPLEMENTAR	8.000,00			8.000,00
17	02/01/2012	SUPLEMENTAR	4.000,00			4.000,00
17	02/01/2012	SUPLEMENTAR	4.000,00			4.000,00
17	02/01/2012	SUPLEMENTAR	8.000,00			8.000,00
17	02/01/2012	SUPLEMENTAR	3.000,00			3.000,00
17	02/01/2012	SUPLEMENTAR	1.000,00			1.000,00
17	02/01/2012	SUPLEMENTAR	4.000,00			4.000,00
17	02/01/2012	SUPLEMENTAR	1.000,00			1.000,00

 Gestor

 Contabilista
CONTAR
 MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA.
 CRC/PI 000060/0-9

ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO DOS AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES

JANEIRO DE 2012

Beneficiário	Endereço	Valor - R\$	Fonte de Recurso	Data do Pagamento	Lei de Concessão	Finalidade
--------------	----------	-------------	------------------	-------------------	------------------	------------

SEM OCORRÊNCIAS

Entidade Beneficiária:
Endereço:
Data de Recebimento dos Recursos:

Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Data do Documento	Valor - R\$	Resumo da Natureza da Despesa
--	-------------------	-------------	-------------------------------

SEM OCORRÊNCIAS

Gestor

Contabilista
CONTAR
MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA.
CRC/PI 000060/0-9

ANEXO XV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

JANEIRO DE 2012

Convenente	Nº do Convênio	Finalidade	Valor - R\$	Vigência	Parcela Liberada		
					Valor	Data	Conta Corrente

SEM OCORRÊNCIAS

Gestor

Contabilista
CONTAR
MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA.
CRC/PI 000060/0-9

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA OUTRAS RECEITAS DIVERSAS



NÚMERO
084323

PRINCIPAL	R\$	31.524,46
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
TOTAL	R\$	31.524,46

RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 31 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL



NÚMERO
084309

PRINCIPAL	R\$	27,99
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
TOTAL	R\$	27,99

RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 30 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO



NÚMERO
084321

PRINCIPAL	R\$	15.334,07
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
TOTAL	R\$	15.334,07

RECEBI DE CREDORES DIVERSOS A QUANTIA DE QUINZE MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 31 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER



NÚMERO
084322

PRINCIPAL	R\$	8.193,41
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
TOTAL	R\$	8.193,41


RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE OITO MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 30 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA COTA-PARTE DO F.P.M.

 NÚMERO 084194	PRINCIPAL	R\$	814.872,02
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
	TOTAL	R\$	814.872,02


RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE OITOCENTOS E QUATORZE MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 30 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA COTA-PARTE DO IMP.S/A PROP.TERRITORIAL RURAL

 NÚMERO 084200	PRINCIPAL	R\$	356,39
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
	TOTAL	R\$	356,39

RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 10 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO



NÚMERO
084198

PRINCIPAL	R\$	195,01
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
TOTAL	R\$	195,01

RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 30 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE



NÚMERO
084306

PRINCIPAL	R\$	1.268,10
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
TOTAL	R\$	1.268,10

RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 06 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA COTA-PARTE DO ICMS



NÚMERO
084018

PRINCIPAL	R\$
	185.723,45
_____	R\$ _____
_____	R\$ _____
_____	R\$ _____
_____	R\$ _____
_____	R\$ _____
_____	R\$ _____
_____	R\$ _____
_____	R\$ _____
TOTAL	R\$ 185.723,45

RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE CENTO E OITENTA E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 31 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP



NÚMERO
084196

PRINCIPAL	R\$
	11.408,93
_____	R\$ _____
_____	R\$ _____
_____	R\$ _____
_____	R\$ _____
_____	R\$ _____
_____	R\$ _____
_____	R\$ _____
_____	R\$ _____
TOTAL	R\$ 11.408,93

RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE ONZE MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 18 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA CONVÊNIOS SAÚDE - UNIÃO



NÚMERO
084308

PRINCIPAL	R\$	238.294,93
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
TOTAL	R\$	238.294,93

RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 25 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA TRANSF. DE RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO



NÚMERO
084195

PRINCIPAL	R\$	14.604,89
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
TOTAL	R\$	14.604,89

RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE QUATORZE MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 23 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA CONVÊNIOS DIVERSOS - UNIÃO



NÚMERO
084316

PRINCIPAL	R\$
	55.252,50
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
TOTAL	55.252,50

RECEBI DO(A) C E F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL A QUANTIA DE CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 03 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA EDUCAÇÃO - OUTROS



NÚMERO
084288

PRINCIPAL	R\$
	490,93
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
TOTAL	490,93

RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 31 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS



NÚMERO
084307

PRINCIPAL	R\$	404,64
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
TOTAL	R\$	404,64

RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 31 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS



NÚMERO
084261

PRINCIPAL	R\$	325,75
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
TOTAL	R\$	325,75

RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 31 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR



NÚMERO
084193

PRINCIPAL	R\$
	-162.974,39
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
TOTAL	-162.974,39

RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE CENTO E SESSENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A DEDUÇÃO DO FUNDEB NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 30 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -



NÚMERO
084201

PRINCIPAL	R\$
	-71,27
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
TOTAL	-71,27

RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE SETENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A DEDUÇÃO DO FUNDEB NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 10 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -



NÚMERO
084210

PRINCIPAL _____	R\$	-94,68
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
TOTAL _____	R\$	-94,68

RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A DEDUÇÃO DO FUNDEB NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 31 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -



NÚMERO
084019

PRINCIPAL _____	R\$	-37.144,67
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
TOTAL _____	R\$	-37.144,67

RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE TRINTA E SETE MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A DEDUÇÃO DO FUNDEB NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 31 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO



NÚMERO
084197

PRINCIPAL	R\$	29,28
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
TOTAL	R\$	29,28

RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE VINTE E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 30 DE JANEIRO DE 2012.

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA COTA-PARTE DA CONT.DE INTERV.NO



NÚMERO
084302

PRINCIPAL	R\$	14.817,14
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
_____	R\$	_____
TOTAL	R\$	14.817,14

RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE QUATORZE MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 11 DE JANEIRO DE 2012.



Extrato de pagamentos / transferências

A33G021557701599007
02/02/2012 16:02:40

31/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:55:22
114101141 SEGUNDA VIA 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2012
NR. DOCUMENTO 551.141.031.027.114
VALOR TOTAL 4.065,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M SAO MIGUEL DO TAPUIO*
AGENCIA: 1141-X CONTA: 31.027.114-2
NR. DOCUMENTO 551.141.000.004.238
NR. AUTENTICACAO C.C43.7F9.FDE.327.AA7

PAGUE-SE Em 31/01/2012

Francisco de Assis Sousa
Prefeito Municipal - CPF: 703.376.013-00

Transação efetuada com sucesso por: J6785011 LIDIA ANA ALVES.

DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA

PAGO EM, 31/01/2012

Lidia Daiane Lima Cavalcante
Tesoureira
CPF: 012.314.623-29



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ Nº 06.716.906/0001-93 – Praça Cel. Manoel Evaristo, 92, Centro
São Miguel do Tapuio – PI – CEP: 64.330-000 /fone/fax (086) 3249-1333
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ofício Nº 010/2012

São Miguel do Tapuio - PI, 24 de janeiro de 2012

Ilmo. Sr.

Kleyton Marinheiro da Costa

DD. Gerente do Banco do Brasil

Nesta

Senhor Gerente,

Estamos efetuando nesta data depósito no valor de **R\$ 4.065,46** (quatro mil, sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) na Conta nº 31027114-2, dessa agência 1141-X, para pagamento das parcelas com vencimento em janeiro/2012 de empréstimos com consignação em Folha de Pagamento dos funcionários/servidores abaixo relacionados, conforme Convênio entre esta Prefeitura e o Banco do Brasil SA.

Nº	NOME	VALOR R\$
01	Ana Cheila Soares Castelo Branco	90,97
02	Eliane Alves Lima	172,05
03	Francisco de Assis Sousa	0,00
04	Francisco Evanildo de Oliveira	0,00
05	Francisco Wildson Néri Gonçalves (416,46 + 131,79)	416,46
06	Ideltonho Leite do Nascimento	229,88
07	Gilberto Agostinho Farias R\$ 186,24 + 113,02	0,00
08	Helder Lima Nogueira	0,00
09	Lindalva Rodrigues dos Reis	267,11
10	Maria das Graças Campelo Marques	96,74
11	Maria Erialda Pires de Araújo	0,00
12	Maria Nauricélia Rosa de Sousa	0,00
13	Miguel José Vieira Neto	1.466,04
14	Rejane Bezerra Mineiro	182,74
15	Rosilene Lopes Miranda	0,00
16	Vilemar Campelo Batista	197,57
17	Jubemar Lima Aragão	945,90
	TOTAL	4.065,46

Cordialmente,


Nilo Alves de Sousa
Sub-secretário de Administração e Finanças.
CPF: 184.967.923-15



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº 06.716.906/0001-93 - Praça Cel. Manoel Evaristo, 92, Centro

São Miguel do Tapuio - PI - CEP: 64.330-000 /fone/fax (086) 3249-1333

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PAGO POR BANCO
BANCO: BB
CONTA Nº: 13624-7
CHEQUE Nº: 850318

PAGO POR BANCO
BANCO: BB
CONTA Nº: 10300-4
CHEQUE Nº: 001976

REPASSE

PAGO POR BANCO
BANCO: BB
CONTA Nº: 4238-2
CHEQUE Nº: 850356

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PI, repassou para câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do Tapuio - PI, a importância correspondente a R\$ 60.000,00(sessenta mil reais), referente ao repasse do mês de janeiro de 2012.

São Miguel do Tapuio, 20 /01 /2012.

Tesoureiro

Livia Dazane Lima Cavalcante
Tesoureira

CPF: 012.314 623-29

Chefe de Gabinete

Nilmara Bezerra Mendes
Chefe de Gabinete
CPF: 811.464.693-49

RECIBO

Recepi da Prefeitura Municipal de São Miguel do tapuio, a importância a importância correspondente a R\$ 60.000,00(sessenta mil reais), referente ao repasse do mês de janeiro de 2012.

São Miguel do Tapuio do tapuio,20/01/2012

Tesoureiro

Antônio Adail Germano
Tesoureira

CPF: 287.844.513-20

Presidente

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

JANEIRO DE 2012

NATUREZA DA RECEITA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC 87/96



NÚMERO
084211

PRINCIPAL	R\$	473,41
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
TOTAL	R\$	473,41

RECEBI DO(A) BANCO DO BRASIL S/A A QUANTIA DE QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS PROVENIENTE DE VALOR REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTA DATA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), 31 DE JANEIRO DE 2012.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ Nº 06.716.906/0001-93 – Praça Cel. Manoel Evaristo, 92, Centro
São Miguel do Tapuio – PI – CEP: 64.330-000 /fone/fax (086) 3249-1333
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS

Fica retido da Câmara Municipal de Vereadores de São Municipal de São Miguel do Tapuio – PI, para pagamento do parcelamento do INSS, R\$ 7.894,55 (sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco centavos).

São Miguel do Tapuio - PI, 20/01/2012

Tesoureira

Livia Darane Lima Cavalcante
Tesoureira

CPF: 012.314 623-29

20/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:38:42
114111596 0229
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C MUN S MIGUEL TAPUIO-PI
AGENCIA: 1141-X CONTA: 9.570-2

DATA	20/01/2012
NR. DOCUMENTO	11.411.159.600.229
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	33.105,45
VALOR TOTAL	33.105,45

NOME DO DEPOSITANTE LIVIA DAIANE

NR. AUTENTICACAO 8.309.EFB.389.253.BCD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO EM, 20/01/2012

Livia Daiane Lima Cavalcante
Tesoureira
CPF: 012.314.623-29

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA Nº 4238-2
CHEQUE Nº 858358

PAGUE-SE Em 20/01/2012

Francisco de Assis Sousa
Prefeito Municipal - CPF: 703.376.013-00

20/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:41:28
1.1111596 0233

CAIXA DE AJUIZAMENTO BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C MUN S MIGUEL TAPUIO-PI
AGENCIA: 1141-X CONTA: 9.570-2

DATA: 20/01/2012
Nº DOCUMENTO: 11.411.159.600.233
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 2.000,00
VALOR TOTAL: 2.000,00

Nº AUTENTICACAO: 0.051.77B.DA3.905.A92
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMACOES.

PAGO EM, 20/01/2012

Civia Daiane Lima Cavalcante
Tessoureira
CPF: 012.314.623-29

PAGUE-SE Em 20/01/2012

Francisco de Assis Sousa
Prefeito Municipal - CPF: 703.376.013-00

PAGO POR BANCO
BANCO: BB
CONTA Nº: 10300-4
CHEQUE Nº: 001976

20/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:40:50
114111596 0231

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C-MUN S MIGUEL TAPUIO PI
AGENCIA: 1141-X CONTA: 9.570-2

DATA 20/01/2012
NR. DOCUMENTO 11.411.159.600.231
VALOR CHEQUE BB LIQUID 17.000,00
VALOR TOTAL 17.000,00

NOME DO DEPOSITANTE LIVIA DAIANE

NR. AUTENTICACAO 0.A03.9DD.87A.989.E0E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO EM, 20/01/2012

Livia Daiane Lima Cavalcante
Tesoureira
CPF: 012.314.623-29

PAGO POR BANCO
BANCO: BB
CONTA Nº: 13.624-1
CHEQUE Nº: 850312

PAGUE-SE Em, 20/01/2012

Francisco de Assis Sousa
Prefeito Municipal - CPF: 703.376.013-00