

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Element Despes
018007	18/01	53,52	0,00	23/08	11111.02.01.		000024-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	01.01.	01	2.001	339039
041001	10/02	145,12	0,00	31/08	11111.02.01.		000018-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
057005	26/02	232,18	0,00	09/08	11111.02.01.		000012-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
197003	15/07	400,00	0,00	31/08	11111.02.01.		000013-DAMASO DE JESUS SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339036
201001	19/07	2.500,00	0,00	31/08	11111.02.01.		000031-MARCOS CARDOSO E TIAGO SA ADVOGADOS ASSO	01.01.	01	2.001	339035
215001	02/08	0,00	29,16	02/08			000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01.01.	01	2.001	319013
215001	02/08	5.272,09	0,00	04/08	11111.02.01.		000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01.01.	01	2.001	319013
218001	05/08	105,25	0,00	09/08	11111.02.01.		000033-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	01.01.	01	2.001	339039
221001	08/08	0,00	0,00	08/08			000025-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
221001	08/08	130,00	0,00	25/08	11111.02.01.		000025-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
223001	10/08	880,00	0,00	19/08	11111.02.01.		000011-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
230001	17/08	0,00	37,98	17/08			000006-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
230001	17/08	2.562,02	0,00	25/08	11111.02.01.		000006-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
230002	17/08	666,00	0,00	31/08	11111.02.01.		000010-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
231001	18/08	13.249,56	3.592,62	19/08	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
231002	18/08	3.073,44	446,56	19/08	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
231003	18/08	701,18	0,00	19/08	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
231004	18/08	750,00	0,00	19/08	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
231005	18/08	404,55	0,00	19/08	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
235001	22/08	720,00	0,00	23/08	11111.02.01.		000034-FLAVIO CESAR DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339039
235001	22/08	720,00	0,00	25/08	11111.02.01.		000034-FLAVIO CESAR DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339039
236001	23/08	17,20	0,00	23/08	11111.02.01.		000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
238001	25/08	8,60	0,00	25/08	11111.02.01.		000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
243001	30/08	5.398,95	0,00	31/08	11111.02.01.		000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01.01.	01	2.001	319013
244001	31/08	52,80	0,00	31/08	11111.02.01.		000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
		38.042,46	4.106,32	*** Quantidade total		25					



MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2