

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elementes Despes
018007	18/01	54,44	0,00	14/11	11111.02.01.		000024-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	01.01.	01	2.001	339039
041001	10/02	160,95	0,00	28/11	11111.02.01.		000018-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
057005	26/02	175,44	0,00	14/11	11111.02.01.		000012-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
201001	19/07	1.500,00	0,00	29/11	11111.02.01.		000031-MARCOS CARDOSO E TIAGO SA ADVOGADOS ASSO	01.01.	01	2.001	339035
305001	31/10	5.281,22	0,00	08/11	11111.02.01.		000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01.01.	01	2.001	319013
312001	07/11	130,00	0,00	25/11	11111.02.01.		000025-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
315001	10/11	880,00	0,00	18/11	11111.02.01.		000011-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
322001	17/11	2.145,77	4,23	25/11	11111.02.01.		000006-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
322002	17/11	266,00	0,00	25/11	11111.02.01.		000010-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
322003	17/11	660,00	0,00	25/11	11111.02.01.		000034-FLAVIO CESAR DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339039
323001	18/11	13.249,56	3.592,62	18/11	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
323002	18/11	3.907,89	492,11	18/11	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
323003	18/11	764,10	0,00	18/11	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
323004	18/11	650,00	0,00	18/11	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
323005	18/11	337,33	0,00	18/11	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
323006	18/11	764,75	0,00	18/11	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
333001	28/11	0,00	0,00	28/11			000007-FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA ME	01.01.	01	1.002	449052
333001	28/11	1.300,00	0,00	30/11	11111.02.01.		000007-FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA ME	01.01.	01	1.002	449052
333002	28/11	180,00	0,00	29/11	11111.02.01.		000036-FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	01.01.	01	2.001	339036
334001	29/11	0,00	29,16	29/11			000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01.01.	01	2.001	319013
334002	29/11	8,60	0,00	29/11	11111.02.01.		000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
		32.416,05	4.118,12	*** Quantidade total		21					

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2