

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Element Despes
018007	18/01	48,72	0,00	25/07	11111.02.01.	.	000024-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	01.01.	01	2.001	339039
041001	10/02	0,00	0,00	25/07	.	.	000018-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
041001	10/02	169,03	0,00	26/07	11111.02.01.	.	000018-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
053001	22/02	0,00	0,00	25/07	.	.	000020-A. V. DA SILVA PORTELA	01.01.	01	2.001	339030
053001	22/02	1.219,60	0,00	26/07	11111.02.01.	.	000020-A. V. DA SILVA PORTELA	01.01.	01	2.001	339030
057005	26/02	0,00	0,00	14/07	.	.	000012-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
057005	26/02	215,08	0,00	18/07	11111.02.01.	.	000012-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
126001	05/05	41,82	0,00	25/07	11111.02.01.	.	000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
183001	01/07	1.233,00	0,00	01/07	11111.02.01.	.	000027-L. B. OLIVEIRA SALES DE CARVALHO	01.01.	01	2.001	339030
183002	01/07	150,00	0,00	01/07	11111.02.01.	.	000027-L. B. OLIVEIRA SALES DE CARVALHO	01.01.	01	2.001	339039
183003	01/07	320,00	0,00	05/07	11111.02.01.	.	000028-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	01.01.	01	2.001	339039
187001	05/07	0,00	0,00	07/07	.	.	000004-IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA	01.01.	01	2.001	339039
187001	05/07	240,00	0,00	11/07	11111.02.01.	.	000004-IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA	01.01.	01	2.001	339039
187002	05/07	0,00	0,00	07/07	.	.	000004-IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA	01.01.	01	2.001	339030
187002	05/07	160,00	0,00	11/07	11111.02.01.	.	000004-IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA	01.01.	01	2.001	339030
190001	08/07	880,00	0,00	20/07	11111.02.01.	.	000011-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
195001	13/07	63,00	0,00	15/07	11111.02.01.	.	000029-JOAOQUIM DE CARVALHO SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339036
195002	13/07	0,00	0,00	26/07	.	.	000025-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
195002	13/07	130,00	0,00	26/07	11111.02.01.	.	000025-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
196001	14/07	0,00	0,00	18/07	.	.	000030-L. V. DE SOUSA BRITO ME	01.01.	01	2.001	339030
196001	14/07	135,00	0,00	21/07	11111.02.01.	.	000030-L. V. DE SOUSA BRITO ME	01.01.	01	2.001	339030
197001	15/07	0,00	0,00	29/07	.	.	000010-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
197001	15/07	666,00	0,00	29/07	11111.02.01.	.	000010-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
197002	15/07	0,00	37,98	22/07	.	.	000006-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
197002	15/07	2.562,02	0,00	22/07	11111.02.01.	.	000006-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
197003	15/07	400,00	0,00	29/07	11111.02.01.	.	000013-DAMASO DE JESUS SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339036
197004	15/07	8,45	0,00	15/07	11111.02.01.	.	000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
200001	18/07	13.249,56	3.592,62	20/07	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
200002	18/07	3.127,16	392,84	20/07	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
200003	18/07	640,50	0,00	20/07	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
200004	18/07	750,00	0,00	20/07	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
200005	18/07	1.098,25	0,00	20/07	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
201001	19/07	2.500,00	0,00	29/07	11111.02.01.	.	000031-MARCOS CARDOSO E TIAGO SA ADVOGADOS ASSO	01.01.	01	2.001	339035
207001	25/07	8,45	0,00	25/07	11111.02.01.	.	000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
211001	29/07	52,65	0,00	29/07	11111.02.01.	.	000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
		30.068,29	4.023,44	*** Quantidade total		35					

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2