

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
018007	18/01	0,00	0,00	08/06	.	.	000024-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	01.01.	01	2.001	339039
018007	18/01	48,72	0,00	27/06	11111.02.01.	.	000024-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	01.01.	01	2.001	339039
041001	10/02	0,00	0,00	27/06	.	.	000018-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
041001	10/02	171,81	0,00	30/06	11111.02.01.	.	000018-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
053001	22/02	0,00	0,00	07/06	.	.	000020-A. V. DA SILVA PORTELA	01.01.	01	2.001	339030
053001	22/02	1.190,79	0,00	10/06	11111.02.01.	.	000020-A. V. DA SILVA PORTELA	01.01.	01	2.001	339030
057005	26/02	166,75	0,00	27/06	11111.02.01.	.	000012-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
082001	22/03	8,45	0,00	03/06	11111.02.01.	.	000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
126001	05/05	0,00	0,00	17/06	.	.	000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
126001	05/05	77,81	0,00	13/06	11111.02.01.	.	000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
126001	05/05	59,13	0,00	23/06	11111.02.01.	.	000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
148001	27/05	2.250,00	0,00	03/06	11111.02.01.	.	000007-FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA ME	01.01.	01	1.002	449052
152001	31/05	0,00	29,16	01/06	.	.	000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01.01.	01	2.001	319013
152001	31/05	5.461,21	0,00	03/06	11111.02.01.	.	000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01.01.	01	2.001	319013
160001	08/06	0,00	0,00	27/06	.	.	000025-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
160001	08/06	130,00	0,00	27/06	11111.02.01.	.	000025-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
162001	10/06	880,00	0,00	20/06	11111.02.01.	.	000011-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
167001	15/06	0,00	37,98	23/06	.	.	000006-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
167001	15/06	2.562,02	0,00	23/06	11111.02.01.	.	000006-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
167002	15/06	0,00	0,00	24/06	.	.	000010-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
167002	15/06	666,00	0,00	24/06	11111.02.01.	.	000010-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
169001	17/06	0,00	3.681,07	20/06	.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
169001	17/06	13.161,11	0,00	20/06	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
169002	17/06	0,00	0,00	20/06	.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
169002	17/06	852,92	0,00	20/06	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
169003	17/06	0,00	392,84	20/06	.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
169003	17/06	3.127,16	0,00	20/06	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
169004	17/06	0,00	0,00	20/06	.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
169004	17/06	640,50	0,00	20/06	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
169005	17/06	0,00	0,00	20/06	.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
169005	17/06	750,00	0,00	20/06	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
172001	20/06	400,00	0,00	21/06	11111.02.01.	.	000032-MARIA JOSE SANTOS MACHADO	01.01.	01	2.001	339014
174001	22/06	8,45	0,00	27/06	11111.02.01.	.	000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
179001	27/06	0,00	29,16	28/06	.	.	000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01.01.	01	2.001	319013
179001	27/06	5.371,21	0,00	30/06	11111.02.01.	.	000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01.01.	01	2.001	319013
182001	30/06	44,20	0,00	30/06	11111.02.01.	.	000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
		38.028,24	4.170,21	*** Quantidade total		36					

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2