

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Element Despes
018007	18/01	0,00	0,00	10/10	.		000024-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	01.01.	01	2.001	339039
018007	18/01	53,52	0,00	11/10	11111.02.01.	.	000024-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	01.01.	01	2.001	339039
041001	10/02	167,98	0,00	31/10	11111.02.01.	.	000018-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
057005	26/02	0,00	0,00	11/10	.	.	000012-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
057005	26/02	163,65	0,00	11/10	11111.02.01.	.	000012-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
126001	05/05	54,67	0,00	18/10	11111.02.01.	.	000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
197003	15/07	400,00	0,00	27/10	11111.02.01.	.	000013-DAMASO DE JESUS SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339036
201001	19/07	2.500,00	0,00	31/10	11111.02.01.	.	000031-MARCOS CARDOSO E TIAGO SA ADVOGADOS ASSO	01.01.	01	2.001	339035
274004	30/09	5.400,72	0,00	11/10	11111.02.01.	.	000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01.01.	01	2.001	319013
278001	04/10	300,00	0,00	05/10	11111.02.01.	.	000007-FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA ME	01.01.	01	1.002	449052
278002	04/10	0,00	0,00	20/10	.	.	000025-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
278002	04/10	130,00	0,00	24/10	11111.02.01.	.	000025-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
279001	05/10	8,60	0,00	05/10	11111.02.01.	.	000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
284001	10/10	345,60	0,00	11/10	11111.02.01.	.	000023-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP	01.01.	01	2.001	339030
284002	10/10	320,75	0,00	11/10	11111.02.01.	.	000023-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP	01.01.	01	2.001	339030
284003	10/10	0,00	0,00	10/10	.	.	000011-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
284003	10/10	880,00	0,00	20/10	11111.02.01.	.	000011-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
294001	20/10	0,00	0,00	20/10	.	.	000010-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
294001	20/10	266,00	0,00	25/10	11111.02.01.	.	000010-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
294002	20/10	0,00	4,23	20/10	.	.	000006-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
294002	20/10	2.145,77	0,00	25/10	11111.02.01.	.	000006-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
294003	20/10	13.249,56	3.592,62	20/10	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
294004	20/10	3.938,92	461,08	21/10	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
294005	20/10	713,50	0,00	21/10	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
294006	20/10	650,00	0,00	21/10	11111.02.01.	.	000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
298001	24/10	8,60	0,00	24/10	11111.02.01.	.	000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
301001	27/10	64,90	0,00	27/10	11111.02.01.	.	000035-ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUSA EPP	01.01.	01	2.001	339030
301002	27/10	8,60	0,00	27/10	11111.02.01.	.	000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
305001	31/10	0,00	29,16	31/10	.	.	000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01.01.	01	2.001	319013
305002	31/10	47,60	0,00	31/10	11111.02.01.	.	000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
		31.818,94	4.087,09	*** Quantidade total		30					

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2