

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj.	Elemen Despes
00007	10/01	35,26	0,00	13/09	111.20.20.		000654-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.01.00	01	2.001	339039
00009	15/01	1.869,00	231,00	30/09	111.20.20.		000213-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.00	01	2.001	339035
00009	15/01	1.869,00	231,00	02/09	111.20.20.		000213-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.00	01	2.001	339035
00010	15/01	2.083,71	16,29	30/09	111.20.20.		000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR	01.01.00	01	2.001	339035
00010	15/01	2.083,71	16,29	02/09	111.20.20.		000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR	01.01.00	01	2.001	339035
00047	01/04	141,10	0,00	13/09	111.20.20.		000019-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.01.00	01	2.001	339039
00048	01/04	43,47	0,00	23/09	111.20.20.		000769-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A	01.01.00	01	2.001	339039
00075	03/06	96,02	0,00	03/09	111.20.20.		000065-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	01.01.00	01	2.001	339039
00075	03/06	72,56	0,00	03/09	111.20.20.		000065-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	01.01.00	01	2.001	339039
00089	01/07	14,29	0,00	06/09	111.20.20.		000101-EMBRATEL	01.01.00	01	2.001	339039
00106	20/08	5.155,82	0,00	30/09	111.20.20.		000081-RECEITA FEDERAL	01.01.00	01	2.001	319013
00110	30/08	585,62	72,38	02/09	111.20.20.		000204-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.00	01	2.001	339036
00112	10/09	585,62	72,38	26/09	111.20.20.		000204-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.00	01	2.001	339036
00113	10/09	678,00	0,00	20/09	111.20.20.		000705-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.00	01	2.001	339039
00114	11/09	228,00	0,00	30/09	111.20.20.		300918-SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.00	01	2.001	339039
00115	20/09	10.026,35	4.223,65	20/09	111.20.20.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
00116	20/09	3.405,01	647,79	20/09	111.20.20.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
00118	20/09	400,00	0,00	20/09	111.20.20.		000913-MARIA JOSE SANTOS MACHADO	01.01.00	01	2.001	339014
00119	25/09	7,40	0,00	25/09	111.20.20.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339039
00120	30/09	44,20	0,00	30/09	111.20.20.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339039
00121	30/09	189,08	0,00	30/09	111.20.20.		000081-RECEITA FEDERAL	01.01.00	01	2.001	339039
		29.613,22	5.510,78	*** Quantidade total		21					

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2