

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj.	Elemen
010002	10/01	724,00	0,00	20/08	1111.19.05.01.		000705-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.00	01	2.001	339039
020001	20/01	10.377,26	0,00	20/08	1111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020002	20/01	4.826,01	24,66	29/08	1111.19.05.01.		000010-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.00	01	2.001	319013
020004	20/01	2.394,36	0,00	20/08	1111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020004	20/01	321,20	0,00	20/08	1111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020004	20/01	391,27	0,00	20/08	1111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020004	20/01	600,00	0,00	20/08	1111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
029002	29/01	225,00	0,00	21/08	1111.19.05.01.		300918-SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.00	01	2.001	339039
030002	30/01	2.090,06	9,94	21/08	1111.19.05.01.		000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNI	01.01.00	01	2.001	339035
030003	30/01	598,08	0,00	21/08	1111.19.05.01.		000204-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.00	01	2.001	339036
030004	30/01	1.869,00	231,00	21/08	1111.19.05.01.		000213-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.00	01	2.001	339035
031002	31/01	44,57	0,00	22/08	1111.19.05.01.		000769-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	01.01.00	01	2.001	339039
031004	31/01	67,92	0,00	19/08	1111.19.05.01.		000065-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	01.01.00	01	2.001	339039
031005	31/01	145,57	0,00	11/08	1111.19.05.01.		000019-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.01.00	01	2.001	339039
076001	17/03	264,57	0,00	27/08	1111.19.05.01.		300928-ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	01.01.00	01	2.001	339039
135001	15/05	415,67	0,00	22/08	1111.19.05.01.		300929-BRASIL VEICULOS CIA DE SEGURO	01.01.00	01	2.001	339039
213002	01/08	105,25	0,00	18/08	1111.19.05.01.		000183-DETRAN-PI-DEPARTAMENTO DE TRANSITO	01.01.00	01	2.001	339039
223002	11/08	481,23	0,00	11/08	1111.19.05.01.		300932-ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	01.01.00	01	2.001	339030
224002	12/08	280,00	0,00	22/08	1111.19.05.01.		300935-THIAGO PAIXAO SILVA	01.01.00	01	2.001	339030
227001	15/08	44,00	0,00	18/08	1111.19.05.01.		300933-L. M. DA SILVA SERVIÇOS ME	01.01.00	01	2.001	339039
227002	15/08	2.500,00	0,00	18/08	1111.19.05.01.		300934-TEZIO RODRIGUES DE SOUSA	01.01.00	01	2.001	339030
227004	15/08	249,40	0,00	18/08	1111.19.05.01.		300931-F. E. DE MORAIS GOMES -DEPOSITO PIRACUR	01.01.00	01	2.001	339030
234002	22/08	15,60	0,00	22/08	1111.19.05.01.		000064-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	01	2.001	339039
239002	27/08	400,00	0,00	27/08	1111.19.05.01.		000913-MARIA JOSE SANTOS MACHADO	01.01.00	01	2.001	339014
240001	28/08	1.750,00	0,00	28/08	1111.19.05.01.		300937-L. V. DE SOUSA BRITO ME	01.01.00	01	1.002	449052
240003	28/08	450,00	0,00	28/08	1111.19.05.01.		300936-AUGUSTO ANTONIO DE SOUSA	01.01.00	01	2.001	339036
241002	29/08	44,20	0,00	29/08	1111.19.05.01.		000064-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	01	2.001	339039
		31.674,22	265,60	*** Quantidade total		27					


MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE


SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2