

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Element Despes
010002	10/01	724,00	0,00	22/09	11111.19.05.01.		000705-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.00	01	2.001	339039
020001	20/01	10.377,26	0,00	19/09	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020002	20/01	4.896,45	24,66	30/09	11111.19.05.01.		000010-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.00	01	2.001	319013
020004	20/01	358,35	0,00	19/09	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020004	20/01	600,00	0,00	19/09	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020004	20/01	426,67	0,00	19/09	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
020004	20/01	2.587,64	0,00	19/09	11111.19.05.01.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
029002	29/01	225,00	0,00	25/09	11111.19.05.01.		300918-SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.00	01	2.001	339039
030002	30/01	2.090,06	9,94	25/09	11111.19.05.01.		000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNI	01.01.00	01	2.001	339035
030003	30/01	598,08	0,00	25/09	11111.19.05.01.		000204-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.00	01	2.001	339036
030004	30/01	1.869,00	231,00	23/09	11111.19.05.01.		000213-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.00	01	2.001	339035
031001	31/01	38,28	0,00	11/09	11111.19.05.01.		000654-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.00	01	2.001	339039
031002	31/01	44,57	0,00	19/09	11111.19.05.01.		000769-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	01.01.00	01	2.001	339039
031004	31/01	141,94	0,00	19/09	11111.19.05.01.		000065-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	01.01.00	01	2.001	339039
031005	31/01	147,21	0,00	11/09	11111.19.05.01.		000019-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.01.00	01	2.001	339039
076001	17/03	264,57	0,00	30/09	11111.19.05.01.		300928-ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	01.01.00	01	2.001	339039
135001	15/05	415,67	0,00	23/09	11111.19.05.01.		300929-BRASIL VEICULOS CIA DE SEGURO	01.01.00	01	2.001	339039
265001	22/09	346,96	0,00	29/09	11111.19.05.01.		300917-A V DA SILVA PORTELA	01.01.00	01	2.001	339030
266001	23/09	7,80	0,00	23/09	11111.19.05.01.		000064-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	01	2.001	339039
267001	24/09	62,00	0,00	24/09	11111.19.05.01.		300933-L. M. DA SILVA SERVIÇOS ME	01.01.00	01	2.001	339039
268001	25/09	400,00	0,00	29/09	11111.19.05.01.		000913-MARIA JOSE SANTOS MACHADO	01.01.00	01	2.001	339014
268002	25/09	250,00	0,00	29/09	11111.19.05.01.		300926-ANTONIO DE SOUSA MACHADO	01.01.00	01	2.001	339014
269001	26/09	644,36	79,64	26/09	11111.19.05.01.		300939-MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	01.01.00	01	2.001	339036
272001	29/09	7,80	0,00	29/09	11111.19.05.01.		000064-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	01	2.001	339039
273001	30/09	44,20	0,00	30/09	11111.19.05.01.		000064-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	01	2.001	339039
		27.567,87	345,24	*** Quantidade total		25					



MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2