

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elementes Despes
009009	09/01	0,00	0,00	31/08	.		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
009009	09/01	142,21	0,00	14/08	11111.19.01.05.		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
009010	09/01	34,14	0,00	14/08	11111.19.01.05.		000010-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEGR	01.01.	01	2.001	339039
156002	05/06	648,59	0,00	21/08	11111.19.01.05.		000027-BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	01.01.	01	2.001	339039
211002	30/07	165,93	0,00	14/08	11111.19.01.05.		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
212003	31/07	48,72	0,00	14/08	11111.19.01.05.		000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	01.01.	01	2.001	339039
215001	03/08	105,25	0,00	04/08	11111.19.01.05.		000031-DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	01.01.	01	2.001	339039
216001	04/08	200,00	0,00	24/08	11111.19.01.05.		000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
222001	10/08	788,00	0,00	20/08	11111.19.01.05.		000003-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.	01	2.001	339039
226001	14/08	569,43	0,00	19/08	11111.19.01.05.		000015-A V DA SILVA PORTELA	01.01.	01	2.001	339030
232001	20/08	11.180,40	3.955,95	20/08	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
232002	20/08	2.746,69	405,31	20/08	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
232003	20/08	664,22	0,00	20/08	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
232004	20/08	700,00	0,00	20/08	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
232005	20/08	361,95	0,00	20/08	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
232006	20/08	5.241,24	26,20	28/08	11111.19.01.05.		000014-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
233001	21/08	598,08	73,92	21/08	11111.19.01.05.		000004-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
233002	21/08	2.099,52	0,48	21/08	11111.19.01.05.		000006-MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339035
233003	21/08	1.869,00	231,00	21/08	11111.19.01.05.		000005-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
233004	21/08	400,50	49,50	21/08	11111.19.01.05.		000026-DAMASO DE JESUS SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339036
233005	21/08	7,85	0,00	21/08	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
236001	24/08	7,85	0,00	24/08	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
237001	25/08	208,00	0,00	26/08	11111.19.01.05.		000032-L. M. DA SILVA SERVIÇOS	01.01.	01	2.001	339039
243001	31/08	300,00	0,00	31/08	11111.19.01.05.		000033-ISAAC DE SOUSA CASTRO	01.01.	01	2.001	339014
243002	31/08	0,00	0,00	31/08	.		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
243003	31/08	44,20	0,00	31/08	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
243004	31/08	0,00	0,00	31/08	.		000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	01.01.	01	2.001	339039
		29.131,77	4.742,36	*** Quantidade total		27					



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2