

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elementes Despes
009009	09/01	145,18	0,00	14/07	11111.19.01.05.		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
009010	09/01	20,54	0,00	14/07	11111.19.01.05.		000010-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEGR	01.01.	01	2.001	339039
156002	05/06	648,59	0,00	20/07	11111.19.01.05.		000027-BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	01.01.	01	2.001	339039
181001	30/06	44,57	0,00	21/07	11111.19.01.05.		000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	01.01.	01	2.001	339039
181002	30/06	168,40	0,00	14/07	11111.19.01.05.		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
182001	01/07	408,39	0,00	09/07	11111.19.01.05.		000018-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	01.01.	01	2.001	339030
187001	06/07	200,00	0,00	31/07	11111.19.01.05.		000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
191001	10/07	788,00	0,00	20/07	11111.19.01.05.		000003-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.	01	2.001	339039
196001	15/07	11.180,40	3.955,95	20/07	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
196002	15/07	2.795,26	356,74	20/07	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
196003	15/07	607,17	0,00	20/07	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
196004	15/07	700,00	0,00	20/07	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
196005	15/07	999,04	0,00	20/07	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
196006	15/07	2.099,52	0,48	21/07	11111.19.01.05.		000006-MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339035
196007	15/07	1.869,00	231,00	21/07	11111.19.01.05.		000005-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
196008	15/07	400,50	49,50	21/07	11111.19.01.05.		000026-DAMASO DE JESUS SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339036
196009	15/07	598,08	73,92	24/07	11111.19.01.05.		000004-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
196010	15/07	275,00	0,00	31/07	11111.19.01.05.		000016-L V DE SOUSA BRITO ME	01.01.	01	1.002	449052
201001	20/07	7,80	0,00	20/07	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
201002	20/07	5.153,25	26,20	31/07	11111.19.01.05.		000014-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
202001	21/07	7,80	0,00	21/07	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
209001	28/07	400,00	0,00	28/07	11111.19.01.05.		000001-MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	01.01.	01	2.001	339014
211001	30/07	390,00	0,00	31/07	11111.19.01.05.		000029-DANIEL ALVES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
212001	31/07	7,80	0,00	31/07	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
212002	31/07	44,20	0,00	31/07	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
		29.958,49	4.693,79	*** Quantidade total		25					



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2