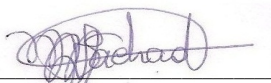



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
153.001	02/06	01.01.	01	2.001	339039 42	ORDI	180,00	180,00	0,00	IMPRESSAO & CIA EMPREENDIMENTOS EM INFORMAT
153.002	02/06	01.01.	01	1.002	449052 19	ORDI	2.400,00	2.400,00	0,00	SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULARIOS PARA I
153.003	02/06	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	482,85	482,85	0,00	A V DA SILVA PORTELA
153.004	02/06	01.01.	01	2.001	339039 29	ORDI	210,44	210,44	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
156.001	05/06	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	450,00	450,00	0,00	DAMASO DE JESUS SAMPAIO
156.002	05/06	01.01.	01	2.001	339039 53	GLOB	1.945,78	648,60	1.297,18	BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
159.001	08/06	01.01.	01	2.001	339039 11	ORDI	200,00	200,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
161.001	10/06	01.01.	01	2.001	339039 01	ORDI	788,00	788,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
167.001	16/06	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	BERNARDO SOUSA CARVALHO
167.002	16/06	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
167.003	16/06	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	CARLOS CARVALHO ARAUJO
170.001	19/06	01.01.	01	2.001	319011 31	ORDI	15.136,35	15.136,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
170.002	19/06	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	3.152,00	3.152,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
170.003	19/06	01.01.	01	2.001	319011 18	ORDI	607,17	607,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
170.004	19/06	01.01.	01	2.001	319011 16	ORDI	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
173.001	22/06	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	672,00	672,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS
173.002	22/06	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.100,00	2.100,00	0,00	MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA
173.003	22/06	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.100,00	2.100,00	0,00	SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
174.001	23/06	01.01.	01	1.002	449052 24	ORDI	625,00	625,00	0,00	L V DE SOUSA BRITO ME
174.002	23/06	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	7,80	7,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
175.001	24/06	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	7,80	7,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
176.001	25/06	01.01.	01	2.001	339039 30	ORDI	46,35	46,35	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
181.001	30/06	01.01.	01	2.001	339039 30	ORDI	44,57	0,00	44,57	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
181.002	30/06	01.01.	01	2.001	339039 29	ORDI	168,40	0,00	168,40	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
181.003	30/06	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	44,20	44,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
181.004	30/06	01.01.	01	2.001	319013 00	ORDI	5.179,45	5.179,45	0,00	INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

*** Quantidade total 26 38.448,16 36.938,01 1.510,15


 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO


 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2