

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj. Despes	Elemen
009009	09/01	181,23	0,00	12/06	11111.19.01.05.		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
009010	09/01	39,08	0,00	12/06	11111.19.01.05.		000010-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEGR	01.01.	01	2.001	339039
009010	09/01	0,00	0,00	30/06		000010-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEGR	01.01.	01	2.001	339039
153001	02/06	180,00	0,00	02/06	11111.19.01.05.		000019-IMPRESSAO & CIA EMPREENDIMENTOS EM INFOR	01.01.	01	2.001	339039
153002	02/06	2.400,00	0,00	02/06	11111.19.01.05.		000028-SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULARIOS PAR	01.01.	01	1.002	449052
153003	02/06	482,85	0,00	03/06	11111.19.01.05.		000015-A V DA SILVA PORTELA	01.01.	01	2.001	339030
153004	02/06	210,44	0,00	12/06	11111.19.01.05.		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
156001	05/06	400,50	49,50	24/06	11111.19.01.05.		000026-DAMASO DE JESUS SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339036
156002	05/06	648,60	0,00	08/06	11111.19.01.05.		000027-BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	01.01.	01	2.001	339039
159001	08/06	200,00	0,00	20/06	11111.19.01.05.		000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
161001	10/06	788,00	0,00	19/06	11111.19.01.05.		000003-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.	01	2.001	339039
167001	16/06	400,00	0,00	16/06	11111.19.01.05.		000025-BERNARDO SOUSA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339014
167002	16/06	400,00	0,00	16/06	11111.19.01.05.		000001-MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	01.01.	01	2.001	339014
167003	16/06	400,00	0,00	16/06	11111.19.01.05.		000017-CARLOS CARVALHO ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
170001	19/06	11.180,40	3.955,95	19/06	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
170002	19/06	2.795,26	356,74	19/06	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
170003	19/06	607,17	0,00	19/06	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
170004	19/06	700,00	0,00	19/06	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
173001	22/06	598,08	73,92	23/06	11111.19.01.05.		000004-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
173002	22/06	2.099,52	0,48	23/06	11111.19.01.05.		000006-MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339035
173003	22/06	1.869,00	231,00	23/06	11111.19.01.05.		000005-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
174001	23/06	625,00	0,00	25/06	11111.19.01.05.		000016-L V DE SOUSA BRITO ME	01.01.	01	1.002	449052
174002	23/06	7,80	0,00	23/06	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
175001	24/06	7,80	0,00	24/06	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
176001	25/06	46,35	0,00	25/06	11111.19.01.05.		000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	01.01.	01	2.001	339039
181001	30/06	0,00	0,00	30/06		000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	01.01.	01	2.001	339039
181002	30/06	0,00	0,00	30/06		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
181003	30/06	44,20	0,00	30/06	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
181004	30/06	5.153,25	26,20	30/06	11111.19.01.05.		000014-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
		32.464,53	4.693,79	*** Quantidade total		29					



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2