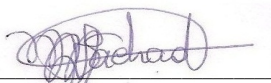



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
314.001	10/11	01.01.	01	2.001	339039 01	ORDI	788,00	788,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
314.002	10/11	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
317.001	13/11	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	570,00	570,00	0,00	MARIA DE ATIMA DE SOUSA CARVALHO
317.002	13/11	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	122,50	122,50	0,00	DANIEL NEGREIROS DA SILVA
320.001	16/11	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	FERNANDO VIEIRA DE SOUSA
320.002	16/11	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	250,00	250,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA MACHADO
320.003	16/11	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	CARLOS CARVALHO ARAUJO
320.004	16/11	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	ERIVALDO MACHADO DE CERQUEIRA
320.005	16/11	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA
322.001	18/11	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	3.152,00	3.152,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
322.002	18/11	01.01.	01	2.001	319011 18	ORDI	655,10	655,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
322.003	18/11	01.01.	01	2.001	319011 16	ORDI	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
322.004	18/11	01.01.	01	2.001	319011 23	ORDI	304,07	304,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
322.005	18/11	01.01.	01	2.001	319011 22	ORDI	687,63	687,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
324.001	20/11	01.01.	01	2.001	319011 31	ORDI	15.136,35	15.136,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327.001	23/11	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	7,85	7,85	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
328.001	24/11	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	673,00	673,00	0,00	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
329.001	25/11	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	FERNANDO VIEIRA DE SOUSA
329.002	25/11	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	ERIVALDO MACHADO DE CERQUEIRA
329.004	25/11	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	CARLOS CARVALHO ARAUJO
329.005	25/11	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA
329.006	25/11	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
330.001	26/11	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.100,00	2.100,00	0,00	SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
330.002	26/11	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	450,00	450,00	0,00	DAMASO DE JESUS SAMPAIO
330.003	26/11	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	672,00	672,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS
334.003	30/11	01.01.	01	2.001	339039 11	ORDI	200,00	200,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
334.004	30/11	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.100,00	2.100,00	0,00	MONICA MARIA FRAZAO BRITO CERQUEIRA
334.005	30/11	01.01.	01	2.001	319013 00	ORDI	5.253,37	5.253,37	0,00	INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
334.006	30/11	01.01.	01	2.001	339039 29	ORDI	175,98	0,00	175,98	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
334.007	30/11	01.01.	01	2.001	339039 30	ORDI	48,72	0,00	48,72	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
334.008	30/11	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	1.509,71	1.509,71	0,00	MATIAS JOSE DE SENA MACHADO EPP
334.009	30/11	01.01.	01	2.001	339039 64	ORDI	52,05	52,05	0,00	BANCO DO BRASIL S/A

*** Quantidade total 32 39.608,33 39.383,63 224,70


 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE


 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2