

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
009009	09/01	198,44	0,00	23/11	11111.19.01.05.		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
009009	09/01	0,00	0,00	04/11	. . . . .		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
009009	09/01	0,00	0,00	30/11	. . . . .		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
009010	09/01	17,38	0,00	23/11	11111.19.01.05.		000010-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEGR	01.01.	01	2.001	339039
009010	09/01	0,00	0,00	30/11	. . . . .		000010-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEGR	01.01.	01	2.001	339039
303002	30/10	145,77	0,00	16/11	11111.19.01.05.		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
303003	30/10	48,72	0,00	30/11	11111.19.01.05.		000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	01.01.	01	2.001	339039
314001	10/11	788,00	0,00	20/11	11111.19.01.05.		000003-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.	01	2.001	339039
314002	10/11	400,00	0,00	10/11	11111.19.01.05.		000001-MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	01.01.	01	2.001	339014
317001	13/11	570,00	0,00	13/11	11111.19.01.05.		000017-MARIA DE ATIMA DE SOUSA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339036
317002	13/11	122,50	0,00	13/11	11111.19.01.05.		000038-DANIEL NEGREIROS DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
320001	16/11	400,00	0,00	16/11	11111.19.01.05.		000037-FERNANDO VIEIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339014
320002	16/11	250,00	0,00	16/11	11111.19.01.05.		000039-ANTONIO DE SOUSA MACHADO	01.01.	01	2.001	339014
320003	16/11	400,00	0,00	16/11	11111.19.01.05.		000017-CARLOS CARVALHO ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
320004	16/11	400,00	0,00	16/11	11111.19.01.05.		000040-ERIVALDO MACHADO DE CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339014
320005	16/11	400,00	0,00	16/11	11111.19.01.05.		000041-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339014
322001	18/11	2.767,10	384,90	18/11	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
322002	18/11	655,10	0,00	18/11	11111.19.01.05.		000022-MARIA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
322003	18/11	700,00	0,00	18/11	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
322004	18/11	304,07	0,00	18/11	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
322005	18/11	687,63	0,00	18/11	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
324001	20/11	11.180,40	3.955,95	20/11	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
327001	23/11	7,85	0,00	23/11	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
328001	24/11	673,00	0,00	24/11	11111.19.01.05.		000042-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	01.01.	01	2.001	339039
329001	25/11	400,00	0,00	25/11	11111.19.01.05.		000037-FERNANDO VIEIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339014
329002	25/11	400,00	0,00	25/11	11111.19.01.05.		000040-ERIVALDO MACHADO DE CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339014
329004	25/11	400,00	0,00	25/11	11111.19.01.05.		000017-CARLOS CARVALHO ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
329005	25/11	400,00	0,00	25/11	11111.19.01.05.		000041-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339014
329006	25/11	400,00	0,00	25/11	11111.19.01.05.		000001-MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	01.01.	01	2.001	339014
330001	26/11	1.869,00	231,00	30/11	11111.19.01.05.		000005-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
330002	26/11	400,50	49,50	30/11	11111.19.01.05.		000026-DAMASO DE JESUS SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339036
330003	26/11	598,08	73,92	30/11	11111.19.01.05.		000004-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
334003	30/11	200,00	0,00	30/11	11111.19.01.05.		000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
334004	30/11	1.869,00	231,00	30/11	11111.19.01.05.		000043-MONICA MARIA FRAZAO BRITO CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339035
334005	30/11	5.227,17	26,20	30/11	11111.19.01.05.		000014-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
334006	30/11	0,00	0,00	30/11	. . . . .		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
334007	30/11	0,00	0,00	30/11	. . . . .		000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	01.01.	01	2.001	339039
334008	30/11	1.509,71	0,00	30/11	11111.19.01.05.		000044-MATIAS JOSE DE SENA MACHADO EPP	01.01.	01	2.001	339030
334009	30/11	52,05	0,00	30/11	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
		34.841,47	4.952,47	*** Quantidade total		39					



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2