

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	0,00	0,00	21/10		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
009009	09/01	213,51	0,00	21/10	11111.19.01.05.		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
009009	09/01	0,00	0,00	30/10		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
009010	09/01	55,76	0,00	30/10	11111.19.01.05.		000010-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEGR	01.01.	01	2.001	339039
009010	09/01	0,00	0,00	30/10		000010-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEGR	01.01.	01	2.001	339039
245002	02/09	52,05	0,00	30/10	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
245002	02/09	7,85	0,00	23/10	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
273001	30/09	48,72	0,00	08/10	11111.19.01.05.		000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	01.01.	01	2.001	339039
273002	30/09	150,38	0,00	08/10	11111.19.01.05.		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
278001	05/10	200,00	0,00	30/10	11111.19.01.05.		000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
282001	09/10	788,00	0,00	20/10	11111.19.01.05.		000003-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.	01	2.001	339039
293001	20/10	11.180,40	3.955,95	20/10	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
293002	20/10	2.745,78	406,22	20/10	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
293003	20/10	665,60	0,00	20/10	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
293004	20/10	700,00	0,00	20/10	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
293005	20/10	370,68	0,00	20/10	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
296001	23/10	1.869,00	231,00	23/10	11111.19.01.05.		000005-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
302001	29/10	2.099,52	0,48	30/10	11111.19.01.05.		000006-MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339035
302002	29/10	598,08	73,92	30/10	11111.19.01.05.		000004-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
302003	29/10	400,50	49,50	30/10	11111.19.01.05.		000026-DAMASO DE JESUS SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339036
303001	30/10	5.269,56	0,00	30/10	11111.19.01.05.		000014-INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
303002	30/10	0,00	0,00	30/10		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
303003	30/10	0,00	0,00	30/10		000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	01.01.	01	2.001	339039
		27.415,39	4.717,07	*** Quantidade total		23					



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2