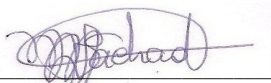



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
261.007	18/09	01.01.	01	2.001	319013 00	ORDI	5.337,05	5.337,05	0,00	L. F GOMES MARTINS	
273.001	30/09	01.01.	01	2.001	339039 30	ORDI	48,72	0,00	48,72	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	
273.002	30/09	01.01.	01	2.001	339039 29	ORDI	150,38	0,00	150,38	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	
246.001	03/09	01.01.	01	2.001	339039 42	ORDI	400,00	400,00	0,00	EVOL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMAT	
252.001	09/09	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	CARLOS CARVALHO ARAUJO	
253.001	30/09	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.100,00	2.100,00	0,00	MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA	
253.002	10/09	01.01.	01	2.001	339035 00	ORDI	2.100,00	2.100,00	0,00	SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	
259.001	16/09	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	283,77	283,77	0,00	JELTA VEICULOS MAQUINAS	
259.002	16/09	01.01.	01	2.001	339039 16	ORDI	120,00	120,00	0,00	JELTA VEICULOS MAQUINAS	
260.001	17/09	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	200,00	200,00	0,00	BERNARDO SOUSA CARVALHO	
260.002	17/09	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	150,00	150,00	0,00	ISAAC DE SOUSA CASTRO	
260.003	17/09	01.01.	01	2.001	339030 16	ORDI	321,00	321,00	0,00	IMPRESSAO & CIA EMPREENDIMENTOS EM INFORMAT	
261.002	18/09	01.01.	01	2.001	319011 31	ORDI	15.136,35	15.136,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
261.003	18/09	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	3.152,00	3.152,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
261.004	18/09	01.01.	01	2.001	319011 18	ORDI	607,17	607,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
261.005	18/09	01.01.	01	2.001	319011 16	ORDI	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
261.006	18/09	01.01.	01	2.001	319011 22	ORDI	542,93	542,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
253.003	10/09	01.01.	01	2.001	339039 01	ORDI	788,00	788,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
265.001	22/09	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	672,00	672,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS	
264.001	21/09	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	599,39	599,39	0,00	A V DA SILVA PORTELA	
265.002	22/09	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	450,00	450,00	0,00	DAMASO DE JESUS SAMPAIO	
245.001	02/09	01.01.	01	2.001	339039 11	ORDI	200,00	200,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
273.003	30/09	01.01.	01	2.001	339036 22	ORDI	788,00	788,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	
245.002	02/09	01.01.	01	2.001	339039 64	ESTI	500,00	75,60	424,40	BANCO DO BRASIL S/A	
*** Quantidade total							24	35.746,76	35.123,26	623,50	


 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE


 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2