

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	154,49	0,00	14/09	11111.19.01.05.		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
009010	09/01	20,54	0,00	28/09	11111.19.01.05.		000010-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEGR	01.01.	01	2.001	339039
243002	31/08	168,96	0,00	14/09	11111.19.01.05.		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
243004	31/08	48,72	0,00	28/09	11111.19.01.05.		000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	01.01.	01	2.001	339039
245001	02/09	200,00	0,00	28/09	11111.19.01.05.		000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
245002	02/09	7,85	0,00	08/09	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
245002	02/09	15,70	0,00	22/09	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
245002	02/09	7,85	0,00	30/09	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
245002	02/09	44,20	0,00	30/09	11111.19.01.05.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
246001	03/09	400,00	0,00	08/09	11111.19.01.05.		000034-EVOL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFOR	01.01.	01	2.001	339039
252001	09/09	400,00	0,00	09/09	11111.19.01.05.		000001-MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO	01.01.	01	2.001	339014
253001	30/09	2.099,52	0,48	30/09	11111.19.01.05.		000006-MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339035
253002	10/09	1.869,00	231,00	14/09	11111.19.01.05.		000005-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
253003	10/09	788,00	0,00	18/09	11111.19.01.05.		000003-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.	01	2.001	339039
259001	16/09	283,77	0,00	16/09	11111.19.01.05.		000035-JELTA VEICULOS MAQUINAS	01.01.	01	2.001	339030
259002	16/09	120,00	0,00	16/09	11111.19.01.05.		000035-JELTA VEICULOS MAQUINAS	01.01.	01	2.001	339039
260001	17/09	200,00	0,00	17/09	11111.19.01.05.		000025-BERNARDO SOUSA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339014
260002	17/09	150,00	0,00	17/09	11111.19.01.05.		000033-ISAAC DE SOUSA CASTRO	01.01.	01	2.001	339014
260003	17/09	321,00	0,00	17/09	11111.19.01.05.		000019-IMPRESSAO & CIA EMPREENDIMENTOS EM INFOR	01.01.	01	2.001	339030
261002	18/09	11.180,40	3.955,95	18/09	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
261003	18/09	2.795,26	356,74	18/09	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
261004	18/09	607,17	0,00	18/09	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
261005	18/09	700,00	0,00	18/09	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
261006	18/09	542,93	0,00	18/09	11111.19.01.05.		000002-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
261007	18/09	5.310,85	26,20	30/09	11111.19.01.05.		000020-L. F GOMES MARTINS	01.01.	01	2.001	319013
264001	21/09	599,39	0,00	22/09	11111.19.01.05.		000015-A V DA SILVA PORTELA	01.01.	01	2.001	339030
265001	22/09	598,08	73,92	22/09	11111.19.01.05.		000004-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
265002	22/09	400,50	49,50	22/09	11111.19.01.05.		000026-DAMASO DE JESUS SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339036
273001	30/09	0,00	0,00	30/09		000009-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	01.01.	01	2.001	339039
273002	30/09	0,00	0,00	30/09		000011-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
273003	30/09	701,32	86,68	30/09	11111.19.01.05.		000036-MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
		30.735,50	4.780,47	*** Quantidade total		31					



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2