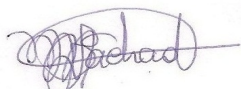


N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
018007	18/01	54,44	0,00	13/12	11111.02.01.		000024-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	01.01.	01	2.001	339039
033001	02/02	2.283,25	312,19	01/12	11111.02.01.		000016-MONICA MARIA FRAZAO BRITO CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339035
053001	22/02	954,67	0,00	27/12	11111.02.01.		000020-A. V. DA SILVA PORTELA	01.01.	01	2.001	339030
057005	26/02	166,36	0,00	13/12	11111.02.01.		000012-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
126001	05/05	21,31	0,00	22/12	11111.02.01.		000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
333002	28/11	180,00	0,00	01/12	11111.02.01.		000036-FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	01.01.	01	2.001	339036
334001	29/11	5.282,69	0,00	20/12	11111.02.01.		000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01.01.	01	2.001	319013
335001	30/11	400,00	0,00	01/12	11111.02.01.		000032-MARIA JOSE SANTOS MACHADO	01.01.	01	2.001	339014
336001	01/12	17,20	0,00	01/12	11111.02.01.		000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
337001	02/12	130,00	0,00	19/12	11111.02.01.		000025-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
344001	09/12	880,00	0,00	20/12	11111.02.01.		000011-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
347001	12/12	2.253,47	409,45	12/12	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
349001	14/12	266,00	0,00	20/12	11111.02.01.		000010-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
349002	14/12	2.145,77	4,23	20/12	11111.02.01.		000006-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
354001	19/12	1.074,81	0,00	19/12	11111.02.01.		000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01.01.	01	2.001	319013
354002	19/12	14.063,52	2.778,66	20/12	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
354003	19/12	3.938,92	461,08	20/12	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
354004	19/12	713,50	0,00	20/12	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
354005	19/12	650,00	0,00	20/12	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
354006	19/12	225,00	0,00	21/12	11111.02.01.		000037-J DE S MORAES EIRELI	01.01.	01	2.001	339030
355001	20/12	70,00	0,00	28/12	11111.02.01.		000038-JOSE PARENTE DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339036
356002	21/12	72,00	0,00	22/12	11111.02.01.		000023-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP	01.01.	01	2.001	339030
356003	21/12	17,20	0,00	21/12	11111.02.01.		000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
357001	22/12	560,00	0,00	23/12	11111.02.01.		000039-MARIA DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339036
358001	23/12	90,00	0,00	26/12	11111.02.01.		000002-FRANCISCO WAGNER DOS REIS	01.01.	01	2.001	339039
358002	23/12	5.201,22	29,16	26/12	11111.02.01.		000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01.01.	01	2.001	319013
361001	26/12	8,60	0,00	26/12	11111.02.01.		000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
364002	29/12	750,00	0,00	29/12	11111.02.01.		000007-FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA ME	01.01.	01	2.001	339039
364003	29/12	8,60	0,00	29/12	11111.02.01.		000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
365001	30/12	64,60	0,00	30/12	11111.02.01.		000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
		42.543,13	3.994,77	*** Quantidade total		30					



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2