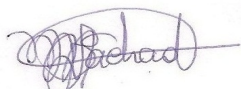


N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
018007	18/01	53,52	0,00	21/09	11111.02.01.		000024-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	01.01.	01	2.001	339039
041001	10/02	156,03	0,00	30/09	11111.02.01.		000018-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
057005	26/02	166,79	0,00	16/09	11111.02.01.		000012-TELEMAR NORTE LESTE S/N	01.01.	01	2.001	339039
126001	05/05	32,26	0,00	21/09	11111.02.01.		000009-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
197003	15/07	400,00	0,00	30/09	11111.02.01.		000013-DAMASA DE JESUS SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339036
201001	19/07	2.500,00	0,00	30/09	11111.02.01.		000031-MARCOS CARDOSO E TIAGO SA ADVOGADOS ASSO	01.01.	01	2.001	339035
246001	02/09	130,00	0,00	21/09	11111.02.01.		000025-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
253001	09/09	880,00	0,00	20/09	11111.02.01.		000011-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
259001	15/09	0,00	4,23	15/09			000006-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
259001	15/09	2.145,77	0,00	21/09	11111.02.01.		000006-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339035
259002	15/09	0,00	0,00	15/09			000010-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
259002	15/09	266,00	0,00	30/09	11111.02.01.		000010-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
264001	20/09	13.249,56	3.592,62	20/09	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
264002	20/09	2.986,45	526,51	20/09	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
264002	20/09	887,04	0,00	21/09	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
264003	20/09	787,72	0,00	20/09	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
264004	20/09	394,83	0,00	20/09	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
264005	20/09	592,25	0,00	20/09	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
264006	20/09	750,00	0,00	20/09	11111.02.01.		000005-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
265001	21/09	8,60	0,00	21/09	11111.02.01.		000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
270001	26/09	8,60	0,00	26/09	11111.02.01.		000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
274001	30/09	8,60	0,00	30/09	11111.02.01.		000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
274002	30/09	30,60	0,00	30/09	11111.02.01.		000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
274003	30/09	13,60	0,00	30/09	11111.02.01.		000015-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
274004	30/09	0,00	29,16	30/09			000017-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01.01.	01	2.001	319013
		26.448,22	4.152,52	*** Quantidade total		25					



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2