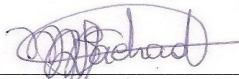



N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj.	Elemen Despes
00007	10/01	18,20	0,00	12/08	111.20.20.		000654-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.01.00	01	2.001	339039
00047	01/04	174,92	0,00	12/08	111.20.20.		000019-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.01.00	01	2.001	339039
00048	01/04	43,47	0,00	12/08	111.20.20.		000769-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A	01.01.00	01	2.001	339039
00095	19/07	25,53	0,00	16/08	111.20.20.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
00099	31/07	5.108,73	0,00	20/08	111.20.20.		000081-RECEITA FEDERAL	01.01.00	01	2.001	319013
00101	08/08	212,00	0,00	08/08	111.20.20.		000832-RECICLE EXPRESS IND. & COM LTDA	01.01.00	01	1.002	449052
00102	08/08	60,00	0,00	08/08	111.20.20.		300920-IMPRESSÃO S CIA EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA	01.01.00	01	2.001	339039
00103	08/08	678,00	0,00	20/08	111.20.20.		000705-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.00	01	2.001	339039
00104	20/08	10.026,35	4.223,65	20/08	111.20.20.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
00105	20/08	3.962,76	731,19	20/08	111.20.20.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
00107	22/08	1.030,00	0,00	22/08	111.20.20.		000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR	01.01.00	01	2.001	339036
00108	22/08	228,00	0,00	30/08	111.20.20.		300918-SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.00	01	2.001	339039
00109	26/08	7,40	0,00	26/08	111.20.20.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339039
00111	30/08	51,00	0,00	30/08	111.20.20.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339039
		21.626,36	4.954,84	*** Quantidade total		14					


MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE


SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2