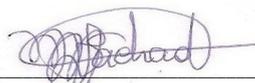


N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj.	Elemen Despes
00007	10/01	48,42	0,00	20/06	111.20.20.		000654-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.01.00	01	2.001	339039
00009	15/01	1.869,00	231,00	28/06	111.20.20.		000213-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.00	01	2.001	339035
00010	15/01	2.083,71	16,29	28/06	111.20.20.		000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR	01.01.00	01	2.001	339035
00047	01/04	155,31	0,00	20/06	111.20.20.		000019-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.01.00	01	2.001	339039
00048	01/04	40,78	0,00	20/06	111.20.20.		000769-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A	01.01.00	01	2.001	339039
00074	03/06	150,00	0,00	17/06	111.20.20.		000913-MARIA JOSE SANTOS MACHADO	01.01.00	01	2.001	339014
00075	03/06	105,97	0,00	27/06	111.20.20.		000065-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	01.01.00	01	2.001	339039
00075	03/06	72,65	0,00	27/06	111.20.20.		000065-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	01.01.00	01	2.001	339039
00075	03/06	78,85	0,00	27/06	111.20.20.		000065-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	01.01.00	01	2.001	339039
00077	03/06	85,13	0,00	20/06	111.20.20.		300919-STRANS-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPOR	01.01.00	01	2.001	339039
00078	03/06	510,07	0,00	24/06	111.20.20.		000928-MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	01.01.00	01	2.001	339039
00079	05/06	80,00	0,00	05/06	111.20.20.		000930-RICHARD AMORIM LEITE	01.01.00	01	2.001	339039
00080	10/06	678,00	0,00	20/06	111.20.20.		000705-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.00	01	2.001	339039
00081	20/06	10.415,69	3.834,31	20/06	111.20.20.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
00082	20/06	4.492,05	759,43	20/06	111.20.20.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
00083	21/06	7,40	0,00	21/06	111.20.20.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339039
00084	24/06	585,62	72,38	24/06	111.20.20.		000204-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.00	01	2.001	339036
00085	24/06	824,00	0,00	24/06	111.20.20.		000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR	01.01.00	01	2.001	339036
00086	25/06	354,06	0,00	25/06	111.20.20.		300917-A V DA SILVA PORTELA	01.01.00	01	2.001	339030
00088	28/06	47,60	0,00	28/06	111.20.20.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339039

22.684,31 4.913,41 *** Quantidade total 20



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2