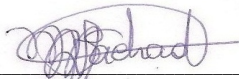



N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj.	Elemen
00007	10/01	26,09	0,00	20/05	111.20.20.		000654-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.01.00	01	2.001	339039
00009	15/01	1.869,00	231,00	02/05	111.20.20.		000213-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.00	01	2.001	339035
00009	15/01	1.869,00	231,00	31/05	111.20.20.		000213-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO	01.01.00	01	2.001	339035
00010	15/01	2.083,71	16,29	02/05	111.20.20.		000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR	01.01.00	01	2.001	339035
00010	15/01	2.083,71	16,29	31/05	111.20.20.		000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR	01.01.00	01	2.001	339035
00047	01/04	135,75	0,00	15/05	111.20.20.		000019-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.01.00	01	2.001	339039
00048	01/04	40,78	0,00	20/05	111.20.20.		000769-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A	01.01.00	01	2.001	339039
00051	11/04	300,00	0,00	21/05	111.20.20.		000913-MARIA JOSE SANTOS MACHADO	01.01.00	01	2.001	339014
00052	11/04	150,00	0,00	21/05	111.20.20.		000109-FERNANDO VIEIRA DE SOUSA	01.01.00	01	2.001	339014
00053	11/04	150,00	0,00	21/05	111.20.20.		000876-CARLOS CARVALHO ARAUJO	01.01.00	01	2.001	339014
00054	11/04	150,00	0,00	21/05	111.20.20.		000732-ERIVALDO MACHADO DE CERQUEIRA	01.01.00	01	2.001	339014
00055	15/04	5.118,66	0,00	03/05	111.20.20.		000081-RECEITA FEDERAL	01.01.00	01	2.001	319013
00061	29/04	603,42	74,58	02/05	111.20.20.		000204-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.00	01	2.001	339036
00062	29/04	824,00	0,00	21/05	111.20.20.		000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR	01.01.00	01	2.001	339036
00064	01/05	510,07	0,00	23/05	111.20.20.		000928-MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	01.01.00	01	2.001	339039
00065	10/05	678,00	0,00	20/05	111.20.20.		000705-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.00	01	2.001	339039
00066	20/05	10.415,69	3.834,31	20/05	111.20.20.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
00067	20/05	3.931,43	743,18	20/05	111.20.20.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
00068	20/05	5.114,56	0,00	31/05	111.20.20.		000081-RECEITA FEDERAL	01.01.00	01	2.001	319013
00069	20/05	7,40	0,00	20/05	111.20.20.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339039
00070	21/05	100,00	0,00	21/05	111.20.20.		000882-FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO NERES	01.01.00	01	2.001	339036
00071	21/05	603,42	74,58	21/05	111.20.20.		000204-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.00	01	2.001	339036
00072	21/05	824,00	0,00	21/05	111.20.20.		000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR	01.01.00	01	2.001	339036
00073	31/05	47,60	0,00	31/05	111.20.20.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339039
		37.636,29	5.221,23	*** Quantidade total		24					


 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE


 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2