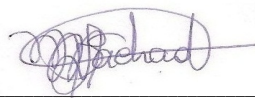


| N. do Empenho | Data | Valor Pago | Descontos | Data | Conta Pagadora | Nº do Documento | NOME DO CREDOR | Unidade Orçament | FG | Proj. | Elemen |
|---------------|-------|------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|---|------------------|----|-------|--------|
| 010002 | 10/01 | 724,00 | 0,00 | 22/04 | 11111.19.05.01. | | 000705-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | 01.01.00 | 01 | 2.001 | 339039 |
| 020001 | 20/01 | 10.377,26 | 3.872,74 | 22/04 | 11111.19.05.01. | | 000702-FOLHA DE PAGAMENTO | 01.01.00 | 01 | 2.001 | 319011 |
| 020004 | 20/01 | 358,35 | 0,00 | 22/04 | 11111.19.05.01. | | 000702-FOLHA DE PAGAMENTO | 01.01.00 | 01 | 2.001 | 319011 |
| 020004 | 20/01 | 600,00 | 0,00 | 22/04 | 11111.19.05.01. | | 000702-FOLHA DE PAGAMENTO | 01.01.00 | 01 | 2.001 | 319011 |
| 020004 | 20/01 | 2.435,86 | 460,14 | 22/04 | 11111.19.05.01. | | 000702-FOLHA DE PAGAMENTO | 01.01.00 | 01 | 2.001 | 319011 |
| 029002 | 29/01 | 225,00 | 0,00 | 23/04 | 11111.19.05.01. | | 300918-SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA | 01.01.00 | 01 | 2.001 | 339039 |
| 030002 | 30/01 | 2.090,06 | 9,94 | 24/04 | 11111.19.05.01. | | 000914-MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNI | 01.01.00 | 01 | 2.001 | 339035 |
| 030003 | 30/01 | 598,08 | 73,92 | 24/04 | 11111.19.05.01. | | 000204-JAMES DE SOUSA FREITAS | 01.01.00 | 01 | 2.001 | 339036 |
| 030004 | 30/01 | 1.869,00 | 231,00 | 24/04 | 11111.19.05.01. | | 000213-SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO | 01.01.00 | 01 | 2.001 | 339035 |
| 031002 | 31/01 | 43,47 | 0,00 | 22/04 | 11111.19.05.01. | | 000769-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A | 01.01.00 | 01 | 2.001 | 339039 |
| 031005 | 31/01 | 153,88 | 0,00 | 09/04 | 11111.19.05.01. | | 000019-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01.01.00 | 01 | 2.001 | 339039 |
| 076001 | 17/03 | 264,57 | 0,00 | 24/04 | 11111.19.05.01. | | 300928-ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | 01.01.00 | 01 | 2.001 | 339039 |
| 093001 | 03/04 | 400,00 | 0,00 | 03/04 | 11111.19.05.01. | | 000913-MARIA JOSE SANTOS MACHADO | 01.01.00 | 01 | 2.001 | 339014 |
| 097001 | 07/04 | 463,05 | 0,00 | 09/04 | 11111.19.05.01. | | 300917-A V DA SILVA PORTELA | 01.01.00 | 01 | 2.001 | 339030 |
| 100001 | 10/04 | 125,00 | 0,00 | 10/04 | 11111.19.05.01. | | 300927-ISSAC DE SOUSA CASTRO | 01.01.00 | 01 | 2.001 | 339014 |
| 101001 | 11/04 | 230,35 | 0,00 | 11/04 | 11111.19.05.01. | | 000832-RECYCLE EXPRESS IND. & COM LTDA | 01.01.00 | 01 | 2.001 | 339030 |
| 112001 | 22/04 | 7,40 | 0,00 | 22/04 | 11111.19.05.01. | | 000064-BANCO DO BRASIL SA | 01.01.00 | 01 | 2.001 | 339039 |
| 120001 | 30/04 | 44,20 | 0,00 | 30/04 | 11111.19.05.01. | | 000064-BANCO DO BRASIL SA | 01.01.00 | 01 | 2.001 | 339039 |
| | | 21.009,53 | 4.647,74 | *** Quantidade total | | 18 | | | | | |



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2