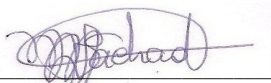



| N. do Empenho        | Data Empen | Unidade Orçament | FG | Proj/Ativ. | Elemento Despesa | Tipo Emp. | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | NOME DO CREDOR                         |  |
|----------------------|------------|------------------|----|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|--|--|
| 278.001              | 05/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339039 11        | ORDI      | 200,00          | 200,00     | 0,00          | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |  |
| 282.001              | 09/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339039 01        | ORDI      | 788,00          | 788,00     | 0,00          | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA     |  |
| 293.001              | 20/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 319011 31        | ORDI      | 15.136,35       | 15.136,35  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                     |  |
| 293.002              | 20/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 319011 01        | ORDI      | 3.152,00        | 3.152,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                     |  |
| 293.003              | 20/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 319011 18        | ORDI      | 665,60          | 665,60     | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                     |  |
| 293.004              | 20/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 319011 16        | ORDI      | 700,00          | 700,00     | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                     |  |
| 293.005              | 20/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 319011 24        | ORDI      | 370,68          | 370,68     | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                     |  |
| 296.001              | 23/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339035 00        | ORDI      | 2.100,00        | 2.100,00   | 0,00          | SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO        |  |
| 302.001              | 29/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339035 00        | ORDI      | 2.100,00        | 2.100,00   | 0,00          | MANOEL FRANCISCO DE S CERQUEIRA        |  |
| 302.002              | 29/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339036 06        | ORDI      | 672,00          | 672,00     | 0,00          | JAMES DE SOUSA FREITAS                 |  |
| 302.003              | 29/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339036 06        | ORDI      | 450,00          | 450,00     | 0,00          | DAMASO DE JESUS SAMPAIO                |  |
| 303.001              | 30/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 319013 00        | ORDI      | 5.269,56        | 5.269,56   | 0,00          | INSS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL    |  |
| 303.002              | 30/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339039 29        | ORDI      | 145,77          | 0,00       | 145,77        | ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI           |  |
| 303.003              | 30/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339039 30        | ORDI      | 48,72           | 0,00       | 48,72         | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A         |  |
| *** Quantidade total |            |                  |    |            |                  |           | 14              | 31.798,68  | 31.604,19     | 194,49                                 |  |

  
 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

  
 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2