
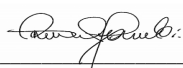


N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
137.001	17/05	01.01.	01	2.001	339039 58	ESTI	450,00	0,00	450,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
138.001	18/05	01.01.	01	2.001	319011 31	ORDI	17.100,00	17.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
138.002	18/05	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	5.622,00	5.622,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	
138.003	18/05	01.01.	01	2.001	319011 18	ORDI	946,45	946,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	
138.004	18/05	01.01.	01	2.001	319011 14	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	
139.001	19/05	01.01.	01	2.001	339036 06	GLOB	2.000,00	0,00	2.000,00	OSMARITO DE MENESES BRITO	
142.001	22/05	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	625,00	625,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA MACHADO	
145.001	25/05	01.01.	01	2.001	339039 19	ORDI	200,00	200,00	0,00	ESCOLA DOS MUNICIPIOS DO PIAUI	
145.002	25/05	01.01.	01	2.001	319013 02	ORDI	6.110,37	6.110,37	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
150.004	30/05	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA	
150.005	30/05	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	CARLOS CARVALHO ARAUJO	
150.006	30/05	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	PATRICIA CARVALHO DE CERQUEIRA	
151.001	31/05	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	75,00	75,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA MACHADO	
151.003	31/05	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	75,00	75,00	0,00	ISAAC DE SOUSA CASTRO	
151.007	31/05	01.01.	01	2.001	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	DANIEL DE SOUSA LIMA	
*** Quantidade total							15	35.503,82	33.053,82	2.450,00	
*** Quantidade total							15	35.503,82	33.053,82	2.450,00	


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
CRC/PI 7182
CPF: 615.015.653-20