
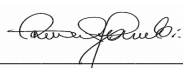


| N. do Empenho        | Data Empen | Unidade Orçament | FG | Proj/Ativ. | Elemento Despesa | Tipo Emp. | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | NOME DO CREDOR                               |  |
|----------------------|------------|------------------|----|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|--|--|
| 321.001              | 17/11      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 319011 31        | ORDI      | 17.100,00       | 17.100,00  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES              |  |
| 321.002              | 17/11      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 319011 01        | ORDI      | 5.622,00        | 5.622,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS                |  |
| 321.003              | 17/11      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 319011 22        | ORDI      | 607,20          | 607,20     | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS                |  |
| 321.004              | 17/11      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 319011 18        | ORDI      | 1.075,15        | 1.075,15   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS                |  |
| 321.005              | 17/11      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 319011 23        | ORDI      | 554,80          | 554,80     | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS                |  |
| 321.006              | 17/11      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 319011 24        | ORDI      | 795,04          | 795,04     | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS                |  |
| 321.007              | 17/11      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 319011 14        | ORDI      | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS                |  |
| 324.001              | 20/11      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339030 07        | ORDI      | 522,18          | 522,18     | 0,00          | MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO                 |  |
| 324.002              | 20/11      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339030 22        | ORDI      | 143,97          | 0,00       | 143,97        | MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO                 |  |
| 334.001              | 30/11      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339039 71        | ORDI      | 420,00          | 0,00       | 420,00        | IMPRESSÃO & CIAEMPRESSEMENTOS EM INFORMÁTICA |  |
| *** Quantidade total |            |                  |    |            |                  |           | 10              | 27.840,34  | 27.276,37     | 563,97                                       |  |
| *** Quantidade total |            |                  |    |            |                  |           | 10              | 27.840,34  | 27.276,37     | 563,97                                       |  |

  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 748.604.613-04

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