
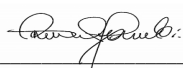


N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
078.001	19/03	01.01.00	01	2.001	339039 15	ORDI	474,00	474,00	0,00	JOSUE R DA SILVA - ME	
078.002	19/03	01.01.00	01	2.001	339030 17	ORDI	360,00	360,00	0,00	JOSUE R DA SILVA - ME	
078.003	19/03	01.01.00	01	2.001	319011 74	GLOB	177.053,40	18.613,35	158.440,05	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
080.001	21/03	01.01.00	01	2.001	339014 01	ORDI	400,00	400,00	0,00	CARLOS CARVALHO ARAUJO	
080.002	21/03	01.01.00	01	2.001	339014 01	ORDI	250,00	250,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA MACHADO	
087.001	28/03	01.01.00	01	2.001	339030 01	ESTI	7.412,00	0,00	7.412,00	SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EP	
*** Quantidade total							6	185.949,40	20.097,35	165.852,05	
*** Quantidade total							6	185.949,40	20.097,35	165.852,05	


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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