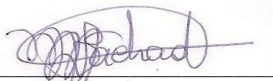



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
213.002	01/08	01.01.00	01	2.001	339039 53	ORDI	105,25	105,25	0,00	DETRAN-PI-DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
223.002	11/08	01.01.00	01	2.001	339030 24	ORDI	481,23	481,23	0,00	ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	
224.002	12/08	01.01.00	01	2.001	339030 30	ORDI	280,00	280,00	0,00	THIAGO PAIXAO SILVA	
227.001	15/08	01.01.00	01	2.001	339039 48	ORDI	44,00	44,00	0,00	L. M. DA SILVA SERVIÇOS ME	
227.002	15/08	01.01.00	01	2.001	339030 24	ORDI	2.500,00	2.500,00	0,00	TEZIO RODRIGUES DE SOUSA	
227.004	15/08	01.01.00	01	2.001	339030 24	ORDI	249,40	249,40	0,00	F. E. DE MORAIS GOMES -DEPOSITO PIRACURUCA	
234.002	22/08	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	15,60	15,60	0,00	BANCO DO BRASIL SA	
239.002	27/08	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	400,00	400,00	0,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO	
240.001	28/08	01.01.00	01	1.002	449052 24	ORDI	1.750,00	1.750,00	0,00	L. V. DE SOUSA BRITO ME	
240.003	28/08	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	450,00	450,00	0,00	AUGUSTO ANTONIO DE SOUSA	
241.002	29/08	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	44,20	44,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA	
*** Quantidade total							11	6.319,68	6.319,68	0,00	


MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE


SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2