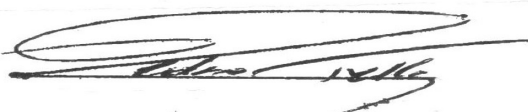


N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
121.001	01/05	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	2.837,70	2.837,70	0,00	A F COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO FIGUEIREDO IV	
121.002	01/05	01.01.	01	2.001	339039 29	ORDI	78,42	78,42	0,00	ELETRORBRAS DISTRIBUIDORA PI	
121.003	01/05	01.01.	01	2.001	339039 29	ORDI	93,43	93,43	0,00	ELETRORBRAS DISTRIBUIDORA PI	
121.004	01/05	01.01.	01	2.001	339039 30	ORDI	68,66	68,66	0,00	AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	
121.005	01/05	01.01.	01	2.001	339039 30	ORDI	68,66	68,66	0,00	AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	
121.006	01/05	01.01.	01	2.001	339039 16	ORDI	1.690,00	1.690,00	0,00	JULIO AUTO ELETRICA	
121.007	01/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	400,00	400,00	0,00	CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	
121.008	01/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	525,00	525,00	0,00	PEDRO FERRAZ TELES	
121.009	01/05	01.01.	01	2.001	339039 16	ORDI	200,00	200,00	0,00	LAVA JATO SÃO JORGE	
121.010	01/05	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	1.200,00	1.200,00	0,00	JC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	
121.011	01/05	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	800,00	800,00	0,00	JC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	
121.012	01/05	01.01.	01	2.001	319011 75	ORDI	28.102,20	28.102,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
121.013	01/05	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
121.014	01/05	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	2.911,08	2.911,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
121.015	01/05	01.01.	01	2.001	339039 35	ORDI	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
121.016	01/05	01.01.	01	2.001	339040 01	ORDI	200,00	200,00	0,00	TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	
121.017	01/05	01.01.	01	2.001	319113 08	ORDI	560,56	560,56	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO	
121.018	01/05	01.01.	28	2.007	319013 02	ORDI	7.278,07	7.278,07	0,00	MPS - INSS	
121.019	01/05	01.01.	01	2.001	339039 59	ORDI	3,10	3,10	0,00	BANCO DO BRASIL	
121.020	01/05	01.01.	01	2.001	339039 59	ORDI	154,70	154,70	0,00	BRABESCO XXXXXXXXXX	
121.021	01/05	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	3.980,00	3.980,00	0,00	JRB CONTABILIDADE	
121.022	01/05	01.01.	01	2.001	339035 02	ORDI	3.800,00	3.800,00	0,00	EZENAIDE FERREIRA ALVES TORQUATO	
121.023	01/05	01.01.	01	2.001	339036 27	ORDI	1.200,00	1.200,00	0,00	RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	
121.024	01/05	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	530,00	530,00	0,00	JOSE VALDINA MESSIAS BRITO	
*** Quantidade total							24	59.581,58	59.581,58	0,00	
*** Quantidade total							24	59.581,58	59.581,58	0,00	

  
 PEDRO FERRAZ TELES  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 217.934.503-82

  
 JAKSON RODRIGUES BRITO  
 CONTADOR CRC-6.218 PI  
 CPF: 733.664.473-20