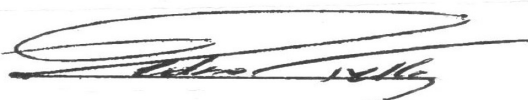



N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
121001	01/05	2.837,70	0,00	31/05	11111.02.	CCR:000118	000118-A F COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO FIGUEIREDO	01.01.	01	2.001	339030
121002	01/05	78,42	0,00	31/05	11111.02.	CNPJ:06840	000015-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PI	01.01.	01	2.001	339039
121003	01/05	93,43	0,00	31/05	11111.02.	CNPJ:06840	000015-ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PI	01.01.	01	2.001	339039
121004	01/05	68,66	0,00	31/05	11111.02.	CNPJ:06845	000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	01.01.	01	2.001	339039
121005	01/05	68,66	0,00	31/05	11111.02.	CNPJ:06845	000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	01.01.	01	2.001	339039
121006	01/05	1.690,00	0,00	31/05	11111.02.	CCR:000064	000064-JULIO AUTO ELETRICA	01.01.	01	2.001	339039
121007	01/05	400,00	0,00	11/05	11111.02.	CCR:000005	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339014
121008	01/05	525,00	0,00	21/05	11111.02.	CCR:000001	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	339014
121009	01/05	200,00	0,00	14/05	11111.02.	CCR:000104	000104-LAVA JATO SÃO JORGE	01.01.	01	2.001	339039
121010	01/05	1.200,00	0,00	21/05	11111.02.	CCR:000075	000075-JC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	01.01.	01	2.001	339039
121011	01/05	800,00	0,00	26/05	11111.02.	CCR:000075	000075-JC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	01.01.	01	2.001	339039
121012	01/05	1.894,08	1.127,72	20/05	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
121012	01/05	1.889,67	1.132,13	20/05	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
121012	01/05	2.791,13	230,67	20/05	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
121012	01/05	2.791,13	230,67	20/05	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
121012	01/05	1.913,09	1.108,71	20/05	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
121012	01/05	3.242,22	685,58	20/05	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
121012	01/05	1.894,76	1.127,04	20/05	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
121012	01/05	1.894,76	1.127,04	20/05	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
121012	01/05	2.227,69	794,11	20/05	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
121013	01/05	700,00	0,00	20/05	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
121013	01/05	1.017,50	82,50	20/05	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
121014	01/05	1.301,54	154,00	20/05	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
121014	01/05	1.301,54	154,00	20/05	11111.02.		000114-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.	01	2.001	319011
121015	01/05	1.100,00	0,00	31/05	11111.02.	CCR:000023	000023-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
121016	01/05	200,00	0,00	31/05	11111.02.	CCR:000022	000022-TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	01.01.	01	2.001	339040
121017	01/05	560,56	0,00	31/05	11111.02.	CNPJ:21671	000061-FUNDO PREVIDENCIARIO	01.01.	01	2.001	319113
121018	01/05	7.278,07	0,00	10/05	11111.02.	CNPJ:00394	000006-MPS - INSS	01.01.	28	2.007	319013
121019	01/05	3,10	0,00	04/05	11111.02.	CNPJ:00000	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
121020	01/05	22,10	0,00	10/05	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
121020	01/05	11,05	0,00	11/05	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
121020	01/05	11,05	0,00	12/05	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
121020	01/05	44,20	0,00	20/05	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
121020	01/05	22,10	0,00	21/05	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
121020	01/05	11,05	0,00	26/05	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
121020	01/05	33,15	0,00	31/05	11111.02.	CNPJ:60746	000120-BRADESCO XXXXXXXXXX	01.01.	01	2.001	339039
121021	01/05	3.980,00	0,00	10/05	11111.02.	CCR:000143	000143-JRB CONTABILIDADE	01.01.	01	2.001	339039
121022	01/05	3.800,00	0,00	10/05	11111.02.	CCR:000153	000153-EZENAIDE FERREIRA ALVES TORQUATO	01.01.	01	2.001	339035
121023	01/05	1.200,00	0,00	20/05	11111.02.	CCR:000004	000004-RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
121024	01/05	530,00	0,00	31/05	11111.02.	CCR:000057	000057-JOSE VALDINA MESSIAS BRITO	01.01.	01	2.001	339036
		51.627,41	7.954,17	*** Quantidade total		40					


 PEDRO FERRAZ TELES
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 217.934.503-82


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