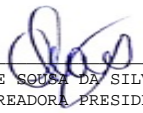
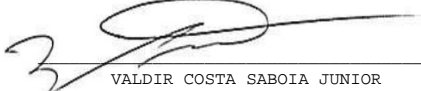




N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
307.001	03/11	01.01.00	01	2.002	339039 64	ORDI	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL	
307.002	03/11	01.01.00	01	2.002	339039 16	ORDI	200,00	200,00	0,00	TAMIRES NAYANA SANTANA SANTOS 00701775386	
307.003	03/11	01.01.00	01	2.002	319011 31	ORDI	28.359,00	28.359,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
313.001	09/11	01.01.00	01	2.002	339039 01	ORDI	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
320.001	16/11	01.01.00	01	2.002	339035 00	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	CONTABILIZE LTDA	
321.001	17/11	01.01.00	01	2.002	339036 14	ORDI	937,00	937,00	0,00	JOAO FRANCISCO DE BRITO NETO	
321.002	17/11	01.01.00	01	2.002	339039 29	ORDI	267,75	267,75	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	
321.003	17/11	01.01.00	01	2.002	339039 43	ORDI	165,17	165,17	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
321.004	17/11	01.01.00	01	2.002	319011 01	ORDI	3.742,00	3.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	
322.001	18/11	01.01.00	01	2.002	339030 01	ORDI	1.574,11	1.574,11	0,00	GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI	
322.002	18/11	01.01.00	01	2.002	339039 16	ORDI	94,44	94,44	0,00	GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI	
327.001	23/11	01.01.00	01	2.002	339039 64	ORDI	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL	
327.002	23/11	01.01.00	01	2.002	319013 02	ORDI	7.062,22	7.062,22	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
*** Quantidade total							13	46.357,49	46.357,49	0,00	
*** Quantidade total							13	46.357,49	46.357,49	0,00	


CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
VEREADORA PRESIDENTE
CPF: 641.916.723-04


VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC N° 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68