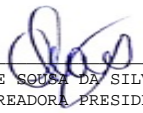
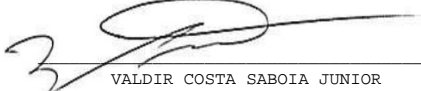




N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
152.001	01/06	01.01.00	01	2.002	339039 59	ORDI	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL	
153.001	02/06	01.01.00	01	2.002	319011 74	ORDI	28.359,00	28.359,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA DE VEREADORES/OUTRO(S)	
153.002	02/06	01.01.00	01	2.002	339039 10	ORDI	937,00	937,00	0,00	JOAO FRANCISCO DE BRITO NETO	
153.003	02/06	01.01.00	01	2.002	339035 01	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	CONTABILIZE LTDA	
153.004	02/06	01.01.00	01	2.002	339039 01	ORDI	954,00	954,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
153.005	02/06	01.01.00	01	2.002	339030 01	ORDI	1.493,08	1.493,08	0,00	GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI	
153.006	02/06	01.01.00	01	2.002	319011 01	ORDI	3.759,00	3.759,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA - SERVIDORES/OUTRO(S)	
171.001	20/06	01.01.00	01	2.002	339039 29	ORDI	231,90	231,90	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	
171.002	20/06	01.01.00	01	2.002	339039 39	ORDI	152,82	152,82	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
171.003	20/06	01.01.00	01	2.002	339039 16	ORDI	89,58	89,58	0,00	GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI	
171.004	20/06	01.01.00	01	2.002	339039 59	ORDI	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL	
178.001	27/06	01.01.00	01	2.002	319013 02	ORDI	7.065,96	7.065,96	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
*** Quantidade total							12	46.071,44	46.071,44	0,00	
*** Quantidade total							12	46.071,44	46.071,44	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