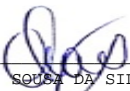
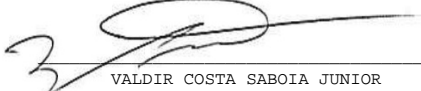




N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
314.001	10/11	01.01.00	01	2.002	339039 22	ORDI	250,00	250,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
319.001	15/11	01.01.00	01	2.002	339035 01	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	CONTABILIZE LTDA	
319.002	15/11	01.01.00	01	2.002	339039 29	ORDI	540,08	540,08	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	
319.003	15/11	01.01.00	01	2.002	339039 39	ORDI	166,42	166,42	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
319.004	15/11	01.01.00	01	2.002	339030 01	ORDI	1.477,46	1.477,46	0,00	GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI	
319.005	15/11	01.01.00	01	2.002	339039 16	ORDI	618,64	618,64	0,00	GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI	
324.001	20/11	01.01.00	01	2.002	319011 74	ORDI	28.359,00	28.359,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA DE VEREADORES/OUTRO(S)	
324.002	20/11	01.01.00	01	2.002	319011 01	ORDI	3.759,00	3.759,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA - SERVIDORES/OUTRO(S)	
324.003	20/11	01.01.00	01	2.002	339039 01	ORDI	954,00	954,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
324.004	20/11	01.01.00	01	2.002	319013 02	ORDI	7.396,00	7.396,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
324.005	20/11	01.01.00	01	2.002	339039 10	ORDI	937,00	937,00	0,00	JOAO FRANCISCO DE BRITO NETO	
324.006	20/11	01.01.00	01	2.002	339039 59	ORDI	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL	
*** Quantidade total							12	47.467,75	47.467,75	0,00	
*** Quantidade total							12	47.467,75	47.467,75	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