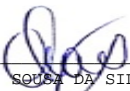
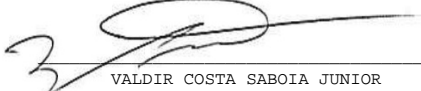




N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
182.001	01/07	01.01.00	01	2.002	339030 07	ORDI	283,80	283,80	0,00	ROSA MARIA LIMA DE SOUSA	
182.002	01/07	01.01.00	01	2.002	339030 16	ORDI	160,45	160,45	0,00	ROSA MARIA LIMA DE SOUSA	
182.003	01/07	01.01.00	01	2.002	339030 16	ORDI	247,44	247,44	0,00	ROSA MARIA LIMA DE SOUSA	
183.001	02/07	01.01.00	01	2.002	339036 19	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SARAIVA DE SOUSA	
184.001	03/07	01.01.00	01	2.002	339039 14	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	J L GONÇALVES NETO	
184.002	03/07	01.01.00	01	2.002	339035 01	ORDI	3.750,00	3.750,00	0,00	ULISSES DE OLIVEIRA SALES	
184.003	03/07	01.01.00	01	2.002	339036 19	ORDI	120,00	120,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE ARAÚJO	
185.001	04/07	01.01.00	01	2.002	339039 59	ORDI	30,54	30,54	0,00	BANCO DO BRASIL	
186.001	05/07	01.01.00	01	2.002	339039 44	ORDI	1.400,00	1.400,00	0,00	F G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTD	
191.001	10/07	01.01.00	01	2.002	339039 29	ORDI	259,32	259,32	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	
191.002	10/07	01.01.00	01	2.002	339039 33	ORDI	156,32	156,32	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
191.003	10/07	01.01.00	01	2.002	339035 01	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	CONTABILIZE LTDA	
191.004	10/07	01.01.00	01	2.002	339036 14	ORDI	1.002,40	1.002,40	0,00	JOAO FRANCISCO DE BRITO NETO	
191.005	10/07	01.01.00	01	2.002	339039 19	ORDI	2.990,00	2.990,00	0,00	INSTITUTO SANTOS BRASIL	
191.006	10/07	01.01.00	01	2.002	319011 75	ORDI	28.359,00	28.359,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA DE VEREADORES	
191.007	10/07	01.01.00	01	2.002	319011 01	ORDI	3.803,00	3.803,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA - SERVIDORES	
191.008	10/07	01.01.00	01	2.002	319011 43	ORDI	1.901,50	1.901,50	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA - SERVIDORES	
191.009	10/07	01.01.00	01	2.002	319013 02	ORDI	7.075,64	7.075,64	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
196.001	15/07	01.01.00	01	2.001	335041 03	ORDI	998,00	998,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
211.001	30/07	01.01.00	01	2.002	339030 01	ORDI	1.476,38	1.476,38	0,00	GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI	
211.002	30/07	01.01.00	01	2.002	339039 03	ORDI	88,58	88,58	0,00	GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI	
*** Quantidade total							21	59.102,37	59.102,37	0,00	
*** Quantidade total							21	59.102,37	59.102,37	0,00	


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


VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC Nº 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68