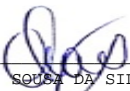
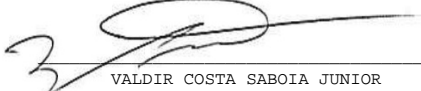




N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
154.001	03/06	01.01.00	01	2.002	339030 26	ORDI	79,50	79,50	0,00	E B DE MOURA	
156.001	05/06	01.01.00	01	2.002	339030 26	ORDI	224,00	224,00	0,00	MARKO COM. E SER. LTDA	
161.001	10/06	01.01.00	01	2.001	335041 03	ORDI	998,00	998,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
164.001	13/06	01.01.00	01	2.002	339030 19	ORDI	1.010,00	1.010,00	0,00	JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	
165.001	14/06	01.01.00	01	2.002	339030 19	ORDI	1.320,00	1.320,00	0,00	JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	
168.001	17/06	01.01.00	01	2.002	339035 01	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	CONTABILIZE LTDA	
169.001	18/06	01.01.00	01	2.002	339039 33	ORDI	162,44	162,44	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
169.002	18/06	01.01.00	01	2.002	319011 75	ORDI	28.359,00	28.359,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA DE VEREADORES	
169.003	18/06	01.01.00	01	2.002	319011 01	ORDI	3.803,00	3.803,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA - SERVIDORES	
169.004	18/06	01.01.00	01	2.002	339036 14	ORDI	1.002,40	1.002,40	0,00	JOAO FRANCISCO DE BRITO NETO	
172.001	18/06	01.01.00	01	2.002	339039 29	ORDI	250,16	250,16	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	
176.001	25/06	01.01.00	01	2.002	319013 02	ORDI	7.075,64	7.075,64	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
177.001	26/06	01.01.00	01	2.002	339036 06	ORDI	600,00	600,00	0,00	ANTONIO REINALDO DA CUNHA	
177.002	26/06	01.01.00	01	2.002	339030 01	ORDI	1.593,82	1.593,82	0,00	GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI	
177.003	26/06	01.01.00	01	2.002	339039 03	ORDI	95,63	95,63	0,00	GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI	
*** Quantidade total							15	49.573,59	49.573,59	0,00	
*** Quantidade total							15	49.573,59	49.573,59	0,00	


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


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