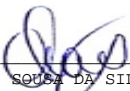
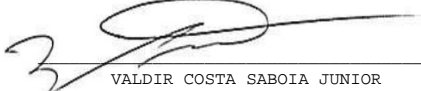




N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
074.001	15/03	01.01.00	01	2.002	339030 07	ORDI	295,53	295,53	0,00	ROSA MARIA LIMA DE SOUSA	
074.002	15/03	01.01.00	01	2.002	339030 22	ORDI	190,00	190,00	0,00	ROSA MARIA LIMA DE SOUSA	
077.001	18/03	01.01.00	01	2.002	319011 75	ORDI	28.359,00	28.359,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA DE VEREADORES	
077.002	18/03	01.01.00	01	2.002	339030 16	ORDI	278,94	278,94	0,00	ROSA MARIA LIMA DE SOUSA	
079.001	20/03	01.01.00	01	2.002	319011 01	ORDI	3.803,00	3.803,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA - SERVIDORES	
079.002	20/03	01.01.00	01	2.002	339036 14	ORDI	1.002,40	1.002,40	0,00	JOAO FRANCISCO DE BRITO NETO	
079.003	20/03	01.01.00	01	2.002	339035 01	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	CONTABILIZE LTDA	
079.004	20/03	01.01.00	01	2.002	339039 74	ORDI	213,60	213,60	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	
079.005	20/03	01.01.00	01	2.002	339092 39	ORDI	146,67	146,67	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
079.006	20/03	01.01.00	01	2.001	335041 03	ORDI	998,00	998,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
079.007	20/03	01.01.00	01	2.002	319013 02	ORDI	7.075,64	7.075,64	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
079.008	20/03	01.01.00	01	2.002	339030 01	ORDI	1.696,44	1.696,44	0,00	GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI	
079.009	20/03	01.01.00	01	2.002	339039 03	ORDI	101,79	101,79	0,00	GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI	
088.001	29/03	01.01.00	01	2.002	339039 59	ORDI	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL	
*** Quantidade total							14	47.171,19	47.171,19	0,00	
*** Quantidade total							14	47.171,19	47.171,19	0,00	


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


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