



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
034.001	03/02	01.01.00	01	2.002	339030 24	ORDI	205,00	205,00	0,00	IMPRESSORA & EMPREEND. EM INFORMATICA	
035.001	04/02	01.01.00	01	2.002	339036 06	ORDI	569,77	569,77	0,00	ANDREA DA SILVA LUZ	
038.001	07/02	01.01.00	01	2.002	339039 59	ORDI	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL	
048.001	17/02	01.01.00	01	2.002	339036 14	ORDI	1.075,75	1.075,75	0,00	JOAO FRANCISCO DE BRITO NETO	
048.002	17/02	01.01.00	01	2.002	319011 01	ORDI	3.740,00	3.740,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA - SERVIDORES	
048.003	17/02	01.01.00	01	2.002	339035 01	ORDI	4.000,00	4.000,00	0,00	CONTABILIZE LTDA	
050.001	19/02	01.01.00	01	2.002	319011 75	ORDI	29.521,26	29.521,26	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA DE VEREADORES	
050.002	19/02	01.01.00	01	2.002	339039 29	ORDI	321,26	321,26	0,00	CEPISA EQUATORIAL ENERGIA ELETRICA	
050.003	19/02	01.01.00	01	2.002	339039 39	ORDI	148,19	148,19	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
050.004	19/02	01.01.00	01	2.002	339039 30	ORDI	83,64	83,64	0,00	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.	
051.001	20/02	01.01.00	01	2.002	339039 33	ORDI	1.045,00	1.045,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
051.002	20/02	01.01.00	01	2.002	319013 02	ORDI	7.317,47	7.317,47	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
056.001	25/02	01.01.00	01	2.002	339030 01	ORDI	1.354,78	1.354,78	0,00	L. DA COSTA VELOSO NETO ME	
*** Quantidade total							13	49.392,57	49.392,57	0,00	
*** Quantidade total							13	49.392,57	49.392,57	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