



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
010.001	10/01	01.01.00	01	2.002	319013 02	ORDI	7.133,89	0,00	7.133,89	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
015.001	15/01	01.01.00	01	2.002	319011 75	ORDI	29.521,26	29.521,26	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA DE VEREADORES	
015.002	15/01	01.01.00	01	2.002	319011 01	ORDI	2.905,54	2.905,54	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA - SERVIDORES	
015.003	15/01	01.01.00	01	2.002	339039 33	ORDI	1.039,00	1.039,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
020.001	20/01	01.01.00	01	2.002	339036 14	ORDI	1.075,75	1.075,75	0,00	JOAO FRANCISCO DE BRITO NETO	
020.002	20/01	01.01.00	01	2.002	339039 39	ORDI	150,30	150,30	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
020.003	20/01	01.01.00	01	2.002	339039 29	ORDI	400,66	400,66	0,00	CEPISA EQUATORIAL ENERGIA ELETRICA	
020.004	20/01	01.01.00	01	2.002	339039 30	ORDI	219,81	219,81	0,00	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.	
020.005	20/01	01.01.00	01	2.002	339035 02	ORDI	2.000,00	2.000,00	0,00	ULISSES DE OLIVEIRA SALES	
020.006	20/01	01.01.00	01	2.002	339035 01	ORDI	4.000,00	4.000,00	0,00	CONTABILIZE LTDA	
027.001	27/01	01.01.00	01	2.002	339030 01	ORDI	1.150,25	1.150,25	0,00	L. DA COSTA VELOSO NETO ME	
027.002	27/01	01.01.00	01	2.002	339030 07	ORDI	271,25	271,25	0,00	ROSA MARIA LIMA DE SOUSA	
027.003	27/01	01.01.00	01	2.002	339030 16	ORDI	204,58	204,58	0,00	ROSA MARIA LIMA DE SOUSA	
027.004	27/01	01.01.00	01	2.002	339030 22	ORDI	295,67	295,67	0,00	ROSA MARIA LIMA DE SOUSA	
*** Quantidade total							14	50.367,96	43.234,07	7.133,89	
*** Quantidade total							14	50.367,96	43.234,07	7.133,89	

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