



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
127.001	06/05	01.01.00	01	2.002	339039 78	ORDI	350,00	350,00	0,00	EDER LEAL SOUSA SERVIÇOS -ME	
127.002	06/05	01.01.00	01	2.002	339030 22	ORDI	2.646,00	2.646,00	0,00	MED SEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
133.001	12/05	01.01.00	01	2.002	339039 16	ORDI	340,00	340,00	0,00	M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA	
133.002	12/05	01.01.00	01	2.002	339039 30	ORDI	86,15	86,15	0,00	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.	
133.003	12/05	01.01.00	01	2.002	319011 75	ORDI	29.521,26	29.521,26	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA DE VEREADORES	
133.004	12/05	01.01.00	01	2.002	319011 01	ORDI	3.850,00	3.850,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA - SERVIDORES	
133.005	12/05	01.01.00	01	2.002	319013 02	ORDI	7.341,67	7.341,67	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
136.001	15/05	01.01.00	01	2.002	339039 29	ORDI	87,80	87,80	0,00	CEPISA EQUATORIAL ENERGIA ELETRICA	
136.002	15/05	01.01.00	01	2.002	339030 22	ORDI	83,12	83,12	0,00	ROSA MARIA LIMA DE SOUSA	
136.003	15/05	01.01.00	01	2.002	339030 07	ORDI	113,66	113,66	0,00	ROSA MARIA LIMA DE SOUSA	
136.004	15/05	01.01.00	01	2.002	339030 16	ORDI	997,34	997,34	0,00	ROSA MARIA LIMA DE SOUSA	
139.001	18/05	01.01.00	01	2.002	339036 14	ORDI	1.075,75	1.075,75	0,00	JOAO FRANCISCO DE BRITO NETO	
139.002	18/05	01.01.00	01	2.002	339039 33	ORDI	1.045,00	1.045,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
139.003	18/05	01.01.00	01	2.002	339035 01	ORDI	4.000,00	4.000,00	0,00	CONTABILIZE LTDA	
141.001	20/05	01.01.00	01	2.002	339039 39	ORDI	142,99	142,99	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
*** Quantidade total							15	51.680,74	51.680,74	0,00	
*** Quantidade total							15	51.680,74	51.680,74	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