


N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
00047	01/04	01.01.00	01	2.001	339039 73	ESTI	2.000,00	149,18	1.850,82	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
00048	01/04	01.01.00	01	2.001	339039 30	ESTI	1.000,00	40,78	959,22	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A	
00049	01/04	01.01.00	01	2.001	339039 53	ORDI	510,07	510,07	0,00	MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	
00050	08/04	01.01.00	01	2.001	339039 33	ORDI	678,00	678,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
00051	11/04	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	300,00	0,00	300,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO	
00052	11/04	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	150,00	0,00	150,00	FERNANDO VIEIRA DE SOUSA	
00053	11/04	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	150,00	0,00	150,00	CARLOS CARVALHO ARAUJO	
00054	11/04	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	150,00	0,00	150,00	ERIVALDO MACHADO DE CERQUEIRA	
00055	15/04	01.01.00	01	2.001	319013 00	ORDI	5.424,22	0,00	5.424,22	RECEITA FEDERAL	
00056	18/04	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	14.250,00	14.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
00057	18/04	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	4.694,14	4.694,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
00058	19/04	01.01.00	01	1.002	449052 24	ORDI	220,00	220,00	0,00	FENIX. COM. E IND. DE MOVEIS EQUIP. LTD	
00059	22/04	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	7,40	7,40	0,00	BANCO DO BRASIL	
00060	23/04	01.01.00	01	2.001	339039 48	ORDI	36,00	36,00	0,00	L. M. DA SILVA SERVICOS - MEE	
00061	29/04	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	678,00	0,00	678,00	JAMES DE SOUSA FREITAS	
00062	29/04	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	824,00	0,00	824,00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR	
00063	30/04	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	47,60	47,60	0,00	BANCO DO BRASIL	
*** Quantidade total							17	31.119,43	20.633,17	10.486,26	


 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE


 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2