


N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
00019	01/02	01.01.00	01	2.001	339039 30	ORDI	40,78	40,78	0,00	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A	
00020	01/02	01.01.00	01	2.001	339039 53	ORDI	510,07	510,07	0,00	MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	
00021	08/02	01.01.00	01	2.001	339039 33	ORDI	678,00	678,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
00022	08/02	01.01.00	01	2.001	339092 00	ORDI	92,22	92,22	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
00023	15/02	01.01.00	01	2.001	319013 00	ORDI	4.783,52	0,00	4.783,52	RECEITA FEDERAL	
00024	18/02	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	14.250,00	14.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
00025	18/02	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	3.882,94	3.882,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
00026	22/02	01.01.00	01	2.001	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO	
00027	22/02	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	678,00	678,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS	
00028	25/02	01.01.00	01	2.001	339030 16	ORDI	389,91	389,91	0,00	NEIDA MARQUES FERNANDES	
00029	25/02	01.01.00	01	2.001	339039 15	ORDI	320,00	320,00	0,00	RICHARD AMORIM LEITE	
00030	28/02	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	47,60	47,60	0,00	BANCO DO BRASIL	
*** Quantidade total							12	25.973,04	21.189,52	4.783,52	


 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE


 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2