



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
00031	01/03	01.01.00	01	2.001	339039 73	ORDI	172,03	172,03	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
00032	01/03	01.01.00	01	2.001	339039 30	ORDI	40,78	40,78	0,00	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A	
00033	01/03	01.01.00	01	2.001	339039 53	ORDI	510,07	510,07	0,00	MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	
00034	05/03	01.01.00	01	2.001	339092 00	ORDI	114,33	114,33	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	
00035	05/03	01.01.00	01	2.001	339092 00	ORDI	52,96	52,96	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI	
00036	08/03	01.01.00	01	2.001	339039 33	ORDI	678,00	678,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
00037	15/03	01.01.00	01	2.001	319013 00	ORDI	5.118,67	5.118,67	0,00	RECEITA FEDERAL	
00038	18/03	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	14.250,00	14.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
00039	18/03	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	4,50	4,50	0,00	BANCO DO BRASIL	
00040	20/03	01.01.00	01	2.001	319011 00	ORDI	4.694,14	4.694,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
00041	20/03	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	824,00	824,00	0,00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR	
00042	22/03	01.01.00	01	1.002	449052 24	ORDI	1.679,00	1.679,00	0,00	FENIX COM E IND. DE MOVEIS E EQUIP. LTD	
00043	27/03	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	678,00	678,00	0,00	JAMES DE SOUSA FREITAS	
00044	27/03	01.01.00	01	2.001	339039 05	ORDI	60,00	60,00	0,00	JOSE GOMES DOS SANTOS COELHO	
00045	28/03	01.01.00	01	2.001	339030 01	ORDI	255,18	255,18	0,00	A V DA SILVA PORTELA	
00046	28/03	01.01.00	01	2.001	339039 64	ORDI	47,60	47,60	0,00	BANCO DO BRASIL	
*** Quantidade total							16	29.179,26	29.179,26	0,00	


 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE


 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2