



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
060.001	01/03	01.01.00	01	2.002	319011 31	ORDI	24.759,00	24.759,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/OUTRO(S)	
060.002	01/03	01.01.00	01	2.002	319011 01	ORDI	3.742,00	3.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	
060.003	01/03	01.01.00	01	2.002	339039 33	ORDI	129,30	129,30	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
069.001	10/03	01.01.00	01	2.002	339030 16	ORDI	128,00	128,00	0,00	BRAZ LUIS DE MESQUITA	
069.002	10/03	01.01.00	01	2.002	339039 29	ORDI	156,32	156,32	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	
074.001	15/03	01.01.00	01	2.002	339039 05	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	CONTABILIZE LTDA	
074.002	15/03	01.01.00	01	2.002	339039 64	ORDI	8,80	8,80	0,00	BANCO DO BRASIL	
076.001	17/03	01.01.00	01	2.002	339030 01	ORDI	1.006,43	1.006,43	0,00	L. DA COSTA VELOSO NETO ME	
076.002	17/03	01.01.00	01	2.002	339039 64	ORDI	35,20	35,20	0,00	BANCO DO BRASIL	
077.001	18/03	01.01.00	01	2.002	339039 30	ORDI	200,53	200,53	0,00	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.	
079.001	20/03	01.01.00	01	2.002	339039 54	ORDI	4.100,00	2.050,00	2.050,00	G R GONÇALVES	
081.001	22/03	01.01.00	01	2.002	339036 14	ORDI	650,00	650,00	0,00	CLAUDIO RIBEIRO DE CARVALHO	
081.002	22/03	01.01.00	01	2.002	339039 05	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	GILSON DOS SANTOS CAVALCANTE	
082.001	23/03	01.01.00	01	2.002	339039 30	ORDI	200,42	200,42	0,00	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.	
082.002	23/03	01.01.00	01	2.002	319013 02	ORDI	6.270,22	6.270,22	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
083.001	24/03	01.01.00	01	2.002	339039 05	ORDI	300,00	300,00	0,00	SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA GUARDIA PRE	
086.001	27/03	01.01.00	01	2.002	339039 01	ORDI	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
086.002	27/03	01.01.00	01	2.002	339039 17	ORDI	80,00	80,00	0,00	O S BORGES	
086.003	27/03	01.01.00	01	2.002	339039 64	ORDI	17,60	17,60	0,00	BANCO DO BRASIL	
087.001	28/03	01.01.00	01	2.002	339030 24	ORDI	479,95	479,95	0,00	M. DOS R COSTA VELOSO ME	
087.002	28/03	01.01.00	01	2.002	339039 64	ORDI	17,60	17,60	0,00	BANCO DO BRASIL	
089.001	30/03	01.01.00	01	2.002	339039 64	ORDI	8,80	8,80	0,00	BANCO DO BRASIL	
090.001	31/03	01.01.00	01	2.002	339039 64	ORDI	17,60	17,60	0,00	BANCO DO BRASIL	
*** Quantidade total							23	47.244,77	45.194,77	2.050,00	
*** Quantidade total							23	47.244,77	45.194,77	2.050,00	

CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO  
VEREADORA PRESIDENTE  
CPF: 641.916.723-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR  
CRC - 7412 PI-MA  
CPF: 808.809.323-68