

**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência:01/03/2015 a 31/03/2015**

Órgão...: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Rte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000038	02/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.11.0000	798,11	798,11	0,00	STS INFORMATICA LTDA - EPP
0000039	02/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	340,00	340,00	0,00	JOSE DOS REVEDIOS DE SOUSA CARVALHO
0000040	02/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	240,00	240,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
0000041	03/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	1.507,50	1.507,50	0,00	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA
0000042	06/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	140,00	140,00	0,00	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
0000043	06/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	170,00	170,00	0,00	JOSE DOS REVEDIOS DE SOUSA CARVALHO
0000044	06/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	120,00	120,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
0000045	09/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	200,00	200,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO
0000046	09/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.07.0000	320,00	320,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO
0000047	10/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	848,00	848,00	0,00	AUTO CAR COM DE PNEUS MULTIMAR
0000048	16/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	170,00	170,00	0,00	JOSE DOS REVEDIOS DE SOUSA CARVALHO
0000049	16/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.01.0000	788,00	788,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
0000050	16/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.92.00.0000	127,90	127,90	0,00	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CAXINGO
0000051	19/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.29.0000	91,94	91,94	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI
0000052	19/03/2015	01	2001	0000	3.1.90.11.01.0000	18.725,00	18.725,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO FOLHA PAGAMENTO
0000053	19/03/2015	01	2001	0000	3.1.90.11.01.0000	2.070,00	2.070,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO FOLHA PAGAMENTO
0000054	19/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	430,00	430,00	0,00	A.J.CARDOZO DE MIRANDA ME
0000055	19/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	49,00	49,00	0,00	NERES CAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT
0000056	25/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	1.737,00	1.737,00	0,00	AUTOPEÇAS PARNAIBA LTDA
0000057	30/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	280,00	280,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
0000058	30/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	340,00	340,00	0,00	JOSE DOS REVEDIOS DE SOUSA CARVALHO
0000059	30/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	100,00	100,00	0,00	MARIA DOS REVEDIOS CARVALHO
0000060	30/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	2.364,00	2.364,00	0,00	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
0000061	30/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	2.364,00	2.364,00	0,00	VIRGLIO NERIS MACHADO NETO
0000062	30/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.33.0000	229,69	229,69	0,00	TELEVAR NORTE LESTE S/A
0000063	30/03/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.64.0000	31,20	31,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A

**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência:01/03/2015 a 31/03/2015**

<b>Totais da Unidade</b>	<b>34.581,34</b>	<b>34.581,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais do Órgão</b>	<b>34.581,34</b>	<b>34.581,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>34.581,34</b>	<b>34.581,34</b>	<b>0,00</b>