



N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Element Despes
010001	10/01	2.150,00	0,00	04/04	11111.02.01.		000001-ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO	01.01.	01	2.001	339035
010001	10/01	2.150,00	0,00	28/04	11111.02.01.		000001-ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO	01.01.	01	2.001	339035
010002	10/01	54,44	0,00	24/04	11111.02.01.		000003-ÁGUA E ESGOSTOS DO PIAUÍ S/A	01.01.	01	2.001	339039
010004	10/01	194,02	0,00	24/04	11111.02.01.		000005-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.01.	01	2.001	339039
011001	11/01	600,00	0,00	24/04	11111.02.01.		000006-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
017001	17/01	213,76	0,00	24/04	11111.02.01.		000004-ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	01.01.	01	2.001	339039
030001	30/01	8,80	0,00	04/04	11111.02.01.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
034001	03/02	2.215,14	284,86	24/04	11111.02.01.		000014-PAULO DOUGLAS BRITO DE SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339035
041001	10/02	937,00	0,00	24/04	11111.02.01.		000007-DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	01.01.	01	2.001	339039
053001	22/02	269,00	0,00	17/04	11111.02.01.		000018-RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA	01.01.	01	2.001	339030
062001	03/03	636,67	0,00	28/04	11111.02.01.		000020-MATIAS JOSÉ DE SENA MACHADO	01.01.	01	2.001	339030
074001	15/03	490,00	0,00	17/04	11111.02.01.		000021-IMPRESSÃO & CIAEMPREENDEMENTOS EM INFORM	01.01.	01	2.001	339039
101001	11/04	849,92	0,00	17/04	11111.02.01.		000025-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	01.01.	01	2.001	339030
101002	11/04	149,93	0,00	17/04	11111.02.01.		000025-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	01.01.	01	2.001	339030
101003	11/04	772,22	0,00	17/04	11111.02.01.		000025-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	01.01.	01	2.001	339030
101004	11/04	179,41	0,00	17/04	11111.02.01.		000025-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	01.01.	01	2.001	339030
102001	12/04	60,00	0,00	12/04	11111.02.01.		000024-L. B OLIVEIRA SALES DE CARVALHO	01.01.	01	2.001	339039
102002	12/04	148,00	0,00	12/04	11111.02.01.		000024-L. B OLIVEIRA SALES DE CARVALHO	01.01.	01	2.001	339030
107001	17/04	125,00	0,00	17/04	11111.02.01.		000011-FRANCISCO GISLANO MACHADO	01.01.	01	2.001	339014
110001	20/04	15.213,26	1.886,74	20/04	11111.02.01.		000009-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
110002	20/04	4.952,74	669,26	20/04	11111.02.01.		000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	01.01.	01	2.001	319011
110003	20/04	946,45	0,00	20/04	11111.02.01.		000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	01.01.	01	2.001	319011
110004	20/04	531,68	0,00	20/04	11111.02.01.		000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	01.01.	01	2.001	319011
110005	20/04	1.000,00	0,00	20/04	11111.02.01.		000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	01.01.	01	2.001	319011
110006	27/04	6.190,95	31,07	27/04	11111.02.01.		000012-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
114001	24/04	400,00	0,00	24/04	11111.02.01.		000026-CARLOS CARVALHO ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
114002	24/04	200,00	0,00	24/04	11111.02.01.		000016-FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA	01.01.	01	2.001	339014
114003	24/04	250,00	0,00	24/04	11111.02.01.		000011-FRANCISCO GISLANO MACHADO	01.01.	01	2.001	339014
118001	28/04	59,80	0,00	28/04	11111.02.01.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
		41.948,19	2.871,93	*** Quantidade total		29					


 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 748.604.613-04


 ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
 CRC/PI 7182
 CPF: 615.015.653-20