

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elementos Despes
010001	10/01	2.150,00	0,00	04/08	11111.02.01.		000001-ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO	01.01.	01	2.001	339035
010001	10/01	2.150,00	0,00	29/08	11111.02.01.		000001-ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO	01.01.	01	2.001	339035
010002	10/01	54,44	0,00	15/08	11111.02.01.		000003-ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	01.01.	01	2.001	339039
010004	10/01	183,61	0,00	15/08	11111.02.01.		000005-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.01.	01	2.001	339039
011001	11/01	600,00	0,00	15/08	11111.02.01.		000006-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
017001	17/01	182,39	0,00	15/08	11111.02.01.		000004-ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	01.01.	01	2.001	339039
034001	03/02	2.215,14	284,86	24/08	11111.02.01.		000014-PAULO DOUGLAS BRITO DE SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339035
041001	10/02	937,00	0,00	15/08	11111.02.01.		000007-DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	01.01.	01	2.001	339039
118001	28/04	9,40	0,00	04/08	11111.02.01.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
118001	28/04	9,40	0,00	29/08	11111.02.01.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
118001	28/04	30,60	0,00	31/08	11111.02.01.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
118001	28/04	20,40	0,00	31/08	11111.02.01.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
139001	19/05	1.000,00	0,00	16/08	11111.02.01.		000027-OSMARITO DE MENESES BRITO	01.01.	01	2.001	339036
170007	19/06	6.110,37	0,00	03/08	11111.02.01.		000012-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
170007	19/06	6.079,30	31,07	29/08	11111.02.01.		000012-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
198001	17/07	14.290,92	291,65	11/08	11111.02.01.		000033-F. R. SILVA COSTA & CIA LTDA	01.01.	01	1.001	449051
207001	26/07	82,45	0,00	03/08	21881.01.01.01.		000012-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
215001	03/08	6.079,30	31,07	03/08	11111.02.01.		000012-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
230001	18/08	15.213,26	1.886,74	18/08	11111.02.01.		000009-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
230002	18/08	5.016,55	605,45	18/08	11111.02.01.		000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	01.01.	01	2.001	319011
230003	18/08	946,45	0,00	18/08	11111.02.01.		000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	01.01.	01	2.001	319011
230004	18/08	1.000,00	0,00	18/08	11111.02.01.		000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	01.01.	01	2.001	319011
237001	25/08	500,00	0,00	29/08	11111.02.01.		000034-FRANCISCO EMMANUEL FORTES DE MORAIS SANT	01.01.	01	2.001	339039
240001	28/08	6.079,30	31,07	29/08	11111.02.01.		000012-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
242001	30/08	67,84	0,00	31/08	11111.02.01.		000035-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIA	01.01.	01	2.001	339039
		71.008,12	3.161,91	*** Quantidade total		25					



CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 748.604.613-04



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