

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Element Despes
010002	10/01	54,44	0,00	19/05	11111.02.01.		000003-ÁGUA E ESGOSTOS DO PIAUÍ S/A	01.01.	01	2.001	339039
010004	10/01	205,44	0,00	19/05	11111.02.01.		000005-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.01.	01	2.001	339039
011001	11/01	600,00	0,00	19/05	11111.02.01.		000006-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
017001	17/01	179,16	0,00	19/05	11111.02.01.		000004-ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	01.01.	01	2.001	339039
034001	03/02	2.215,14	284,86	22/05	11111.02.01.		000014-PAULO DOUGLAS BRITO DE SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339035
041001	10/02	937,00	0,00	19/05	11111.02.01.		000007-DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	01.01.	01	2.001	339039
045001	14/02	0,00	0,00	17/05			000017-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
045001	14/02	45,09	0,00	17/05	11111.02.01.		000017-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
118001	28/04	30,60	0,00	31/05	11111.02.01.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
118001	28/04	20,40	0,00	31/05	11111.02.01.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
138001	18/05	15.213,26	1.886,74	19/05	11111.02.01.		000009-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
138002	18/05	5.016,55	605,45	19/05	11111.02.01.		000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	01.01.	01	2.001	319011
138003	18/05	946,45	0,00	19/05	11111.02.01.		000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	01.01.	01	2.001	319011
138004	18/05	1.000,00	0,00	19/05	11111.02.01.		000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	01.01.	01	2.001	319011
142001	22/05	625,00	0,00	22/05	11111.02.01.		000028-ANTONIO DE SOUSA MACHADO	01.01.	01	2.001	339014
145001	25/05	200,00	0,00	31/05	11111.02.01.		000029-ESCOLA DOS MUNICIPIOS DO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
145002	25/05	6.079,30	31,07	31/05	11111.02.01.		000012-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
150004	30/05	300,00	0,00	31/05	11111.02.01.		000016-FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA	01.01.	01	2.001	339014
150005	30/05	400,00	0,00	31/05	11111.02.01.		000026-CARLOS CARVALHO ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
150006	30/05	300,00	0,00	31/05	11111.02.01.		000031-PATRICIA CARVALHO DE CERQUEIRA	01.01.	01	2.001	339014
151001	31/05	75,00	0,00	31/05	11111.02.01.		000028-ANTONIO DE SOUSA MACHADO	01.01.	01	2.001	339014
151003	31/05	75,00	0,00	31/05	11111.02.01.		000015-ISAAC DE SOUSA CASTRO	01.01.	01	2.001	339014
151007	31/05	300,00	0,00	31/05	11111.02.01.		000030-DANIEL DE SOUSA LIMA	01.01.	01	2.001	339014
		34.817,83	2.808,12	*** Quantidade total		23					



CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 748.604.613-04



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