



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	26/09	11111.02.01.		000001-ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO	01.01.	01	2.001	339035
010002	10/01	56,85	0,00	15/09	11111.02.01.		000003-ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	01.01.	01	2.001	339039
010004	10/01	159,37	0,00	15/09	11111.02.01.		000005-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.01.	01	2.001	339039
011001	11/01	600,00	0,00	25/09	11111.02.01.		000006-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
017001	17/01	183,49	0,00	15/09	11111.02.01.		000004-ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	01.01.	01	2.001	339039
034001	03/02	2.215,14	284,86	25/09	11111.02.01.		000014-PAULO DOUGLAS BRITO DE SAMPAIO	01.01.	01	2.001	339035
041001	10/02	937,00	0,00	25/09	11111.02.01.		000007-DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	01.01.	01	2.001	339039
118001	28/04	9,40	0,00	26/09	11111.02.01.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
118001	28/04	30,60	0,00	29/09	11111.02.01.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
118001	28/04	20,40	0,00	29/09	11111.02.01.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.001	339039
137001	17/05	55,93	0,00	15/09	11111.02.01.		000017-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.	01	2.001	339039
170007	19/06	6.079,30	31,07	25/09	11111.02.01.		000012-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.01.	01	2.001	319013
256001	13/09	566,21	0,00	15/09	11111.02.01.		000025-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	01.01.	01	2.001	339030
256002	13/09	176,09	0,00	15/09	11111.02.01.		000025-MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	01.01.	01	2.001	339030
263001	20/09	15.213,26	1.886,74	20/09	11111.02.01.		000009-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
263002	20/09	5.016,55	605,45	20/09	11111.02.01.		000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	01.01.	01	2.001	319011
263003	20/09	1.000,00	0,00	20/09	11111.02.01.		000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	01.01.	01	2.001	319011
263004	20/09	946,45	0,00	20/09	11111.02.01.		000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	01.01.	01	2.001	319011
263005	20/09	596,28	0,00	20/09	11111.02.01.		000008-FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	01.01.	01	2.001	319011
269001	26/09	400,00	0,00	26/09	11111.02.01.		000026-CARLOS CARVALHO ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
269002	26/09	250,00	0,00	26/09	11111.02.01.		000011-FRANCISCO GISLANO MACHADO	01.01.	01	2.001	339014
		36.662,32	2.808,12	*** Quantidade total		21					

  
 CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 748.604.613-04

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