

RELAÇÃO DE DESPESAS MÊS DE JULHO DE 2010

Nº DO EMP.	CREDOR	FINALIDADE	R\$	DT. EMP.	NUMERO DA O.B	DT. DO PG
NE: 090	AOS COMERCIO	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	R\$ 534,61	28.05.10	OB: 00169	02.07.10
NE: 091 NE: 092 NE: 093	EXIMIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA SUPRIFORMS SUP E FORM INFORMATICA LTDA BELAZARTE COMERCIO DE INFORM. SERVIÇOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ 29.945,85	31.05.10	OB: 00163 OB: 00162 OB:00 161 OB: 00280	01.07.10
NE: 0098	LT COMERCIO DE ALIM E EQUIP. ELETRONICOS LTDA	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS	R\$ 3.820,50	04.06.10		01.07.10
NE: 0100	ACADEMIA PIAUIENSE DE LETRAS	ALUGUEL	R\$ 500,00	07.07.10	OB: 00172	19.07.10
NE: 0104	GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	CONTRATAÇÃO	R\$ 130,00	19.07.10	OB: 00283	19.07.10
NE: 0107	AOS COMERCIO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	R\$ 818,23	11.06.10	OB: 00170	02.07.10
NE: 0148	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CONTAS TELEFONICAS(TELE MAR)	R\$ 12.373,01	29.06.10	OB: 00133	01.07.10
NE: 159	AVANT COMBUSTIVEL LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	R\$ 4.043,34	28.06.10	OB: 0183	06.07.10
NE: 161	OTACÍLIO SOARES NETO	DIARIAS	R\$ 240,00	30.06.10	OB: 0157	01.07.10
NE: 163	LYDIA LINA AGUIAR MADEIRA CAMPOS	ALUGUEL	R\$ 1.900,00	30.06.10	OB: 0159 OB: 0160	06.07.10
NE: 164	AGESPISA	CONTAS DE ÁGUA	R\$ 1.350,40	30.06.10	OB: 0164	01.07.10
NE: 165	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ	24º PRESWTAÇÃO DE REENBOLÇO FINANCEIRO.	R\$ 6.784,96	30.06.10	OB: 0165	02.07.10
NE: 166	TERESTRE TURISMO LTDA	PASSAGENS AERIAS	R\$ 21.523,78	30.06.10	OB: 0166	01.07.10
NE: 167	TERRESTRE TURISMO LTDA	PASSAGENS AERIAS	R\$ 8.407,26	30.06.10	OB: 0167	01.07.10

169	IMOBILIARIA HALCA E DANIEL	ALUGUEL	R\$ 7.00,00	09.03.10	OB: 0169	01.07.10
NE: 0168	MARCONE GOMES ALVES ME (PIAUÍ PLACAS)	AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO.	R\$ 285,00	30.06.10	OB: 0168	01.07.10
NE: 0174	JOSELIA CARVALHO PLANTAS E JARDINS LTDA	SERVIÇOS	R\$ 1.350,00	05.07.10	OB: 0314 OB: 0315	23.07.10
NE: 0172	MARIA DE JESUS DA ROCHA SOARES	ALUGUEL	R\$ 2.171,94	02.07.10	OB: 0181 OB: 0182	05.07.10
173	ACF LIZANDRO NOGUEIRA LTDA	SERVIÇOS DE POSTAGENS	R\$ 3.799,25	09.03.10	OB: 0143	01.07.10
NE: 0176	OI FIXO (TELEMAR NORTE IESTE)	PAGAMENTO DE FATURA (INTERNET)	R\$ 2.476,88	05.07.10	OB: 0184	06.07.10
NE: 0178	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	PAGAMENTO DE MERCADORIAS	R\$ 4.821,30	05.07.10	OB: 0203	07.07.10
NE: 0177	C.L. BESERRA REPRESENTAÇÕES LTDA	REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇOS	R\$ 6.448,00	05.07.10	OB: 0224	09.07.10
NE: 0179	CR DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 3.543,13	05.07.10	OB: 0204	07.07.10
NE: 0180	EMBRATEL	PAGAMENTO DE FATURA (INTERNET)	R\$ 1.141,67	05.07.10	OB: 0180	15.07.10
NE: 181	LIMPEL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNCIONARIOS TERCERIZADOS	R\$ 38.477,00	05.07.10	OB: 207 OB: 208 OB: 209 OB: 210	12.07.10
NE: 182	LYDIA LINA DE AGUIAR MADEIRA CAMPOS	ALUGUEL	R\$ 1.900,00	05.07.10	OB: 0186 OB: 0187	07.07.10
NE: 183	LYDIA LINA DE AGUIAR M.CAMPOS	ALUGUEL	R\$ 1.900,00	05.07.10	OB: 188 OB: 189	06.07.10
NE: 184	IURY ROCHA MASCARENHAS	ALUGUEL	R\$ 465,00	05.07.10	OB: 190	06.07.10
NE: 185	IURY ROCHA MASCARENHAS	ALUGUEL	R\$ 456,00	05.07.10	OB: 191	06.07.10
NE: 186	IURY ROCHA MASCARENHAS	ALUGUEL	R\$ 465,00	05.07.10	OB: 186	06.07.10
NE: 187	CASAS DO JOSE LTDA	ALUGUEL	R\$ 6.000,00	05.07.10	OB: 193	06.07.10

NE: 188	TELEGRAFOS - ECT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	R\$ 4.523,85	05.07.10	OB: 201	07.07.10
NE: 190	HALCA IMOBILIARIA	ALUGUEL	R\$ 510,00	06.07.10	OB: 194	07.07.10
NE: 194	HALCA IMOBILIARIA	ALUGUEL	R\$ 510,00	06.07.10	OB: 195	07.07.10
NE: 195	HALCA IMOBILIARIA	ALUGUEL	R\$ 265,00	06.07.10	OB: 0196	07.07.10
NE: 196	IDEAL PONTO DE ALIMENTAÇÃO	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS	R\$ 795,00	06.07.10	OB: 0251	13.07.10
NE: 197	IMOBILIARIA HALCA	ALUGUEL	R\$ 5.912,78	06.07.10	OB: 198 OB: 199	07.07.10
NE: 200	FORTED	LOCAÇÃO E ANUTENÇÃO DE UM PABX	R\$ 650,00	06.07.10	OB: 252	07.07.10
NE: 201	FORTED	LOCAÇÃO E ANUTENÇÃO DE UM PABX	R\$ 650,00	06.07.10	OB: 253	13.07.10
NE: 202	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEGRAFOS	R\$ 3.955,95	06.07.10	OB: 0202	07.07.10
NE: 203	MEIO NORTE DE COMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO	R\$ 130,00	16.04.10	OB: 0275	08.07.10
NE: 217	TERRESTRE TURISMO	PASSAGENS AERIAS	R\$ 3.783,96	06.07.10	OB: 0223	09.07.10
NE: 230	MARKO	AQUISIÇÃO DE TRES EMPRESSORAS	R\$ 9.600,00	06.07.10	OB: 271	09.07.10
217	GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	R\$ 2.150,00	16.04.10	OB: 0156	01.07.10
NE: 220	FELIPE LOPES BARBOZA CURY	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 680,00	08.07.10	OB: 0225	09.07.10
NE: 225	EMBRATEL	FATURA DE CONTA TELEFONICA	R\$ 174,04	09.07.10	OB: 0230	12.07.10
NE: 226	EMBRATEL	PAGAMENTO DE FATURA JUNHO/2010	R\$ 1.141,67	09.07.10	OB: 0232	12.07.10

NE: 227	OI FIXO	FATURA MAIO 2010	R\$ 2.476,88	09.07.10	OB: 0233	12.07.10
NE: 236	J DE RAMALHO ME MARELLI	COMPRA DE MATERIAL	R\$ 12.050,00	09.07.10	OB: 0269	15.07.10
NE: 237	JET LTDA	COPRA DE AR-CONDICIONADO	R\$ 10.966,85	09.07.10	OB: 0272	15.07.10
NE: 251	ALBERTOO BESSA LUZ FILHO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	R\$ 15.090,00	23.04.10	OB: 0155	01.07.10
NE: 254	SHOPINGRÁFICA	PAGAMENTO DE MERCADORIAS	R\$ 14.390,08	23.04.10	OB: 151	01.07.10
255	MATOS E CARVALHO LTDA	AQUISIÇÃO DE BLOCOS P/ RASCUNHOS	R\$ 3.146,00	26.04.10	OB: 0200	07.07.10
NE: 257	O DIA AGÊNCIA LTDA	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL	R\$ 960,00	13.07.10	OB: 0276	19.07.10
NE: 258	MEIO NORTE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ASSINATURA DO JORNAL	R\$ 1.440,00	13.07.10	OB: 0273	16.07.10
NE: 0269	DESTAQUE – COMUNICAÇÕES VISUAL	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX	R\$ 302,00	13.07.10	OB: 0269	15.07.10
NE: 260	JET LTDA	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COUTO	R\$ 1.636,84	13.07.10	OB: 0287	22.07.10
NE: 261 NE: 262 NE: 263 NE: 264	ANTÔNIA COSTA C.P.REBÊLO EMILIA MARIA CARLOS FRANCISCO FERNANDO ANTÔNIO	ALUGUEL DE IMOVEL	R\$ 12.000,00	13.07.10	OB: 0254 OB: 0255 OB: 0256 OB: 0257 OB: 0260 OB: 0261 OB: 0258 OB: 0259	13.07.10
NE: 267	ACF LIZANDRO NOGUEIRA LTDA	PAGAMENTO DE FATURA MAIO 2010	R\$ 3.352,70	14.07.10	OB: 0266	15.07.10
		PAGAMENTO SE		14.07.10	OB:0234	

NE: 0189	LIMPEL	SERVIÇOS PARA FUNCIONARIOS TERCERIZADOS	R\$ 38.477,00		OB:0236 OB:0237 OB:0238	09.07.10
NE: 0268	CARLOS ALAN DA COSTA SIQUEIRA	RESTITUIÇÃO EM PECÚNIA DE ESTÁGIO NÃO OBR.	R\$ 255,00	14.07.10	OB: 0267	15.07.10
NE: 0271	ELEVADORES OTIS	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	R\$ 429,08	16.07.10	OB: 0277	21.07.10
NE: 0272	ELEVADORES OTIS	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	R\$ 450,00	16.07.10	OB: 0278	21.07.10
NE: 0273	EMBRATEL	PAGAMENTO DE FATURA CONTAS TELEFONICAS	R\$ 162,72	16.07.10	OB: 0279	20.07.10
NE: 0276	MARIA DE JESUS DA ROCHA SOARES	ALUGUEL	R\$ 2.171,94	19.07.10	OB: 0281 OB: 0282	20.07.10
NE: 0279	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	PAGAMENTO DE FATURA MÊS 06/2010	R\$ 14.208,09	19.07.10	OB: 0284	20.07.10
NE: 0280	OI FIXO (TELEMAR NORTE LESTE)	PAGAMENTO DE FATURA VENC.20.07.10	R\$ 2.476,88	19.07.10	OB: 0285	20.07.10
NE: 0281	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE FATURA VENC.26.07.10	R\$ 10.755,53	19.07.10	OB: 0286	20.07.10
NE: 0291	JOSÉ ANTÔNIO BRITO COIMBRA	ALUGUEL	R\$ 1.038,00	21.07.10	OB: 0288	22.07.10
NE: 0292	CASAS DO JOSÉ LTDA	ALUGUEL	R\$ 6.000,00	21.07.10	OB: 0290	22.07.10
NE: 0293	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A- AGESPISA	PAGAMENTO DE FATURA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.390,76		OB: 0289	22.07.10
154	SILAS SERENO LOPES	DIARIAS	R\$ 508,06	05.03.10	OB: 0205	08.07.10
NE: 162	JOSÉ LIMA MARQUES	DIARIAS	R\$ 400,00	30.06.10	OB: 0158	01.07.10
NE: 204	ANNE CAROLINNE DE SOUSA CARVALHO	DIARIAS	R\$ 400,00	07.07.10	OB: 0211	09.07.10
NE: 205	CLAÚDIA PESSOA M.DA ROCHA	COMPLEMENTO /	R\$ 1.1016,13	07.07.10	OB: 0212	09.07.10

	SEABRA	DIARIAS				
NE: 213	RÔMULO PAULO CORDÃO	DIARIAS	R\$ 1.524,18	07.07.10	OB: 0213	09.07.10
NE: 208	ASSUERO STEVENSON PEREIRA OLIVEIRA	DIARIAS	R\$ 571,57	08.07.10	OB: 0214	09.07.10
NE: 209	JOSÉ MARQUES LAGES NETO	DIARIAS	R\$ 1.524,20	08.07.10	OB: 0215	09.07.10
NE: 212	MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO	DIARIAS	R\$ 889,11	08.07.10	OB: 0218	09.07.10
NE: 210	GALENO ARISTÓTELES COÊLHO DE SÁ	DIARIAS	R\$ 1.481,85	08.07.10	OB: 0216	09.07.10
NE: 211	MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES	DIARIAS	R\$ 1.693,54	08.07.10	OB: 0217	09.07.10
NE: 213	ENY MARCOS PONTES VIEIRA	DIARIAS	R\$ 571,58	08.07.10	OB: 0219	09.07.10
NE: 214	JOSÉ MARQUES LAGES NETO	DIARIAS	R\$ 1.905,25	08.07.10	OB: 0220	09.07.10
NE: 215	RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA	DIARIAS	R\$ 381,05	08.07.10	OB: 0221	09.07.10
NE: 216	RÔMULO PAULO CORDÃO	DIARIAS	R\$ 6.096,72	08.07.10	OB: 0222	09.07.10
NE: 221	CLÁUDIA P. M. DA ROCHA SEABRA	DIARIAS	R\$ 1.693,55	09.07.10	OB: 0226	12.07.10
NE: 222	RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA	DIARIAS	R\$ 1.143,14	09.07.10	OB: 0227	12.07.10
NE: 223	LUÍSA CYNOBELLINA A.LACERDA ANDRADE	DIARIAS	R\$ 1.143,14	09.07.10	OB: 0223	12.07.10
NE: 224	LUIZ GONZAGA RABELO FILHO	DIARIAS	R\$ 571,58	09.07.10	OB: 0229	12.07.10
NE: 239	KLEYTON MARTINS GOMES	DIARIAS	R\$ 400,00	09.07.10	OB: 0235	12.07.10
NE: 0248	ROSÂNGELA MARIA TORRES PEREIRA	DIFERENÇA DE DIARIAS	R\$ 160,00	12.07.10	OB: 0268	15.07.10
NE 0249	NAIR FERREIRA DA SILVA	DIFERENÇA DE DIARIAS	R\$ 160,00	12.07.10	OB: 0247	13.07.10
NE: 0250	LÍVIA JANAÍNA MONÇÃO LEÓDIDO	DIFERENÇA DE DIARIAS	R\$ 250,00	12.07.10	OB: 0246	19.07.10
0251	R SILVA E SOUZA LTDA ME	SERVIÇOS GRAFICOS	R\$ 15.090,00	23.04.10	OB: 155	01.07.10
NE: 00251	DANILO CARLOS RAMOS HENRIQUE	DIARIA	R\$ 762,09	12.07.10	OB: 00242	13.07.10
NE: 0253	ASSUERO ESTEVENSON PEREIRA	DIARIAS	R\$ 571,57	12.07.10	OB: 0244	13.07.10

NE: 0254	RAIMUNDO ARAUJO GOMES	DIARIAS	R\$ 2.116,95	12.07.10	OB: 0254	13.07.10
NE: 0256	RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA	DIARIAS	R\$ 1.143,14	12.07.10	OB: 0250	12.07.10
NE: 0265	LUÍSA CYNOBELLINA A.LACERDA ANDRADE	DIARIAS	R\$ 1.143,14	13.07.10	OB: 0256	14.07.10
NE: 169 NE: 170 NE: 171 NE: 173	ANTÔNIA COSTA C.PIRES REBÊLO EMILIA MARIA C.P.REBELO CARLOS FRANCISCO C. P. REBELO FERNANDO ANTONIO C.P. REBELO	ALUGUEL	R\$ 12.000,00	01.07.10	OB:0173 OB:0174 OB:0175 OB:0176 OB:0177 OB:0178 OB:0179 OB:0180	03.07.10
NE: 244	REFRIO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.110,00	12.07.10	OB: 0322	14.07.10
NE: 252	JOÃO BATISTA DE C. FILHO	DIARIAS	R\$ 1.016,13	12.07.10	OB: 0319	27.07.10
NE: 269	REFRIO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.110,00	14.07.10	OB: 0331	28.07.10
NE: 278	SUPRIFORMS	COMPRA DE UM SWITCH 24 PORTAS	R\$ 969,00	19.07.10	OB: 0328	28.07.10
NE: 294	AVANT COMBUSTIVEL	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	R\$ 2.190,88	21.07.10	OB: 0316	28.07.10
NE: 295	REFRIO PEÇAS E SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.110,00	21.07.10	OB: 0333 OB: 0334 OB: 0335	28.07.10
NE: 299	TIM NORDESTE S / A	PAGAMENTO DE FATURA 25.05.10 A 24.06.10	R\$ 2.024,82	23.07.10	OB: 0321	27.07.10
NE: 300	OI FIXO (T N L P C S SA)	PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO	R\$ 32,93	23.07.10	OB: 0318	27.07.10
NE: 310	ASSUERO STEVEN SON PEREIRA OLIVEIRA	DIARIAS	R\$ 571,57	27.07.10	OB: 0338	29.07.10
NE: 311	MARIA DAS GRAÇAS D MONTE TEIXEIRA	DIARIAS	R\$ 1.523,24	27.07.10	OB: 0325	28.07.10

NE: 312	CHARLES DE ASSIS CARVALHO FREITAS	DIARIAS	R\$ 640,00	27.07.10	OB: 0332	28.07.10
NE: 313	JOSÉ ARIMATÉIA MARQUES AREA LEÃO COSTA	DIARIAS	R\$ 640,00	27.07.10	OB: 0313	28.07.10
NE: 314	ANTÔNIO LUÍS DA SILVA OLIVEIRA	DIARIAS	R\$ 640,00	28.07.10	OB: 0314	28.07.10
NE: 319	IURI ROCHA MASCARENHAS	ALUGUEL	R\$ 465,00	28.07.10	OB: 0319	29.07.10
NE: 320	MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES	INSCRIÇÕES P/ CONGRESSO	R\$ 680,00	28.07.10	OB: 0337	29.07.10

Teresina 05 de Agosto de 2010

Maryvane Lacerda Crisótomo
Assessora Técnica para
Emissão de Relatórios