

RELAÇÃO DE DESPESAS MÊS DE OUTUBRO DE 2010

Nº DO EMP.	CREDOR	FINALIDADE	R\$	DT. EMP.	NUMERO DA O.B	DT. DO PG
NE: 00001	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DA EQUIPE QUE TRABALHARÃO DURANTE A APLICAÇÃO DA PROVA DE SELEÇÃO DE SAGIARIO	R\$ 8.580,00	21.10.10	-	25.10.10
NE: 00175	EMPRESAS BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CORRESPONDENCIAS	R\$ 3.902,10	05.07.2010	OB: 00590	06.10.10
NE: 00198	EUROPA INCORPORADORA	ALUGUEL	R\$ 37.895,22	06.07.10	OB: 00673	27.10.10
NE: 00348	ANTÔNIO C. C. PIRES REBÊLO				OB:00602 OB: 00603	
NE: 00349	EMILIA MARIA C. P. REBELO	ALUGUEL	R\$ 12.000,00	13.08.10	OB: 00604	08.10.10
NE: 00350	CARLOS FRANCISCO C.P. REBELO				OB: 00605; OB: 00606;	
NE: 00351	FERNANDO ANTÔNIO C. P. REBELO				OB: 00607; OB: 00608; OB: 00609	
NE: 00390	IURI ROCHA MASCARENHAS	ALUGUEL	R\$ 465,00	25.08.10	OB: 00588	05.10.10
NE: 00403	JOSÉ ANTÔNIO BRITO COIMBRA	ALUGUEL	R\$ 1.058,40	26.08.10	OB: 00591	05.10.10
NE: 00406	MARIA DE JESUS DA ROCHA SOARES	ALUGUEL	R\$ 2.171,94	26.10.10	OB: 00406	27.10.10
NE: 00413	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE FATURA	R\$ 12.096,37	30.08.10	OB: 00648	26.10.10
NE: 00427	ACADEMIA PIAUIENSE DE LETRAS	ALUGUEL	R\$ 629,00	08.09.10	OB: 00587 OB: 00589	05.10.10
NE: 00434	GENIVAL GOMES DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE REFORMA	R\$ 1.241,00	09.09.10	-	26.10.10
NE: 00466	FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$ 619,78	16.09.10	OB: 00592 OB: 00593	07.10.10
NE: 00519	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	FATURA DE INTERNET.	R\$ 2.476,88	30.09.10	OB: 00550	01.10.10
NE: 0520	EDIVAR CRUZ CARVALHO	SUPRIMENTO	R\$ 500,00	30.09.10	-	04.10.10

NE: 00521	JOSÉ LIMA MARQUES	DIARIAS	R\$ 720,00	01.10.10	OB: 00581	04.10.10
NE: 00522 NE: 00524	EDIVAR CRUZ CARVALHO	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PROCON(PIRIPIRI-PI)	R\$ 1.500	30.09.10	OB: 00583 OB: 00584	04.10.10
NE: 00525	EVANDRO RODRIGUES DE CARVALHO	SUPRIMENTO DE FUNDOS (TERESINA-PI)	R\$ 3.000,00	01.10.10	OB: 00582	04.10.10
NE: 00526	DENISE COSTA AGUIAR	REEMBOLSO	R\$ 288,75	04.10.10	OB: 00585	05.10.10
NE: 00527	CLARO S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	R\$ 109,66	04.10.10	OB: 00586	05.10.10
NE: 00529	RÔMULO PAULO CORDÃO	DIARIAS	R\$ 1.524,18	06.10.10	OB: 00597	07.10.10
NE: 00530	FÁBYA BARATTA MONTEIRO ARAUJO	DIARIAS	R\$ 80,00	06.10.10	OB: 00598	07.10.10
NE: 00533	ENY MARCOS VIEIRA PONTES	DIARIAS	R\$ 1.714,73	06.10.10	OB: 00594	07.10.10
NE: 00534	LUIZ GONZAGA REBELO FILHO	DIARIAS	R\$ 1.714,73	06.10.10	OB: 00556	07.10.10
NE: 00535	MARCOS ANTONIO BONA VASCONCELOS	DIARIAS	R\$ 80,00	06.10.10	OB: 00595	07.10.10
NE: 00537	ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA	DIFERENÇA DE DIARIAS	R\$ 169,34	06.10.10	OB: 00599	07.10.10
NE: 00538	RÔMULO PAULO CORDÃO	DIARIAS	R\$ 508,06	06.10.10	OB: 00600	07.10.10
NE: 00539	SILAS SERENO LOPES	DIARIAS	R\$ 508,06	06.10.10	OB: 00601	07.10.10
NE: 00541	JOSE RIBAMAR DA COSTA ASSUNÇÃO	CONFECÇÃO DE BECA DE PROCURADORES	R\$ 1.040,00	06.10.10	OB: 00612	08.10.10
NE: 00543	ELEVADORES OTIS LTDA	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 422,32	07.10.10	OB: 00610 OB: 00611	21.10.10
NE: 00545	ELEVADORES GERAL DE JUSTIÇA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.350,00	07.10.10	-	21.10.10
NE: 00548	JOSÉ MARQUES LAGES NETO	DIARIAS	R\$ 1.333,68	08.10.10	OB: 00646	26.10.10
NE: 00549	TERRESTRE TURISMO LTDA	PASSAGENS AERIAS	R\$ 6.703,00	08.10.10	OB: 00647	26.10.10
NE: 00550	TIM CELULARES S.A	CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES	R\$ 2.047,50	13.10.10	OB: 00615	13.10.10
NE: 00551	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	FATURA	R\$ 2.398,24	13.10.10	OB: 00614	13.10.10
NE: 00554	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PIAUÍ	1ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO PERANTE O IAPEP .	R\$ 281.968,19	15.10.10	-	15.10.10

NE: 00555	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PIAUÍ	2ª PARC. DE PARCEL. DE DEBITOS PREVIDENCIARIO PERANTE O IAPEP .	R\$ 286.756,26	15.10.10	-	15.10.10
NE: 00556	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PIAUÍ	3ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO PERANTE O IAPEP .	R\$ 286.756,26	15.10.10	-	15.10.10
NE: 00562	CARLOS ROGERIO B. DA SILVA	INSCRIÇÕES EM CURSOS	R\$ 1.050,00	18.10.10	OB: 00619	20.10.10
NE: 00557	RÔMULO PAULO CORDÃO	DIARIAS	R\$ 3.387,10	15.10.10	OB: 00617	18.10.10
NE: 00559	ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS	DIARIAS	R\$ 3.387,10	15.10.10	OB: 00616	18.10.10
NE: 00561	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	INTERNET	R\$ 2.552,88	15.10.10	OB: 00618	18.10.10
NE: 00563	IVANEZ EDUARDO MACÊDO	DIARIAS	R\$ 480,00	18.10.10	OB: 00632	21.10.10
NE: 00564	FRANCISCO IRALDO FERREIRA	DIARIAS	R\$ 480,00	18.10.10	OB: 00633	21.10.10
NE: 00565	SALVADOR ALVES ROCHA	DIARIAS	R\$ 480,00	18.10.10	OB: 00631	21.10.10
NE: 00566	SÉRGIO PLÁCIDO DE SIGUEIRA	DIARIAS	R\$ 480,00	18.10.10	OB: 00630	21.10.10
NE: 00567	DAYANE T. DE ARAÚJO COSTA	DIARIAS	R\$ 480,00	18.10.10	OB: 00629	21.10.10
NE: 00568	MARIA LINDOMAR BARROS DE ARAÚJO	DIARIAS	R\$ 480,00	20.10.10	OB: 00628	21.10.10
NE: 00569	JOSE LEANDRO MENEZES PARENTE	DIARIAS	R\$ 480,00	20.10.10	OB: 00627	21.10.10
NE: 00570	TÂMIO N. FERREIRA DE AZEVEDO	DIARIAS	R\$ 480,00	20.10.10	OB: 00626	21.10.10
NE: 00571	JOSE DA GUIA MELO	DIARIAS	R\$ 480,00	20.10.10	OB: 00625	21.10.10
NE: 00572	FERNANDA SANTOS SOUSA	DIARIAS	R\$ 480,00	20.10.10	OB: 00624	21.10.10
NE: 00573	FRANCISCO IGOR QUEIROZ DE SOUSA	DIARIAS	R\$ 480,00	20.10.10	OB: 00623	21.10.10
NE: 00574	ELAYNE REJANE DE SÁ BARROS	DIARIAS	R\$ 480,00	20.10.10	OB: 00622	21.10.10
NE: 00575	DEBORA DIAS DE OLIVEIRA	DIARIAS	R\$ 480,00	20.10.10	OB: 00621	21.10.10
NE: 00576	CARLIETE ROQUE GONÇALVES PALÁCIO	DIARIAS	R\$ 480,00	20.10.10	OB: 00620	21.10.10
NE: 00577	AVANT COMBUSTIVEL LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.	R\$ 3.132,29	20.10.10	OB: 00637	25.10.10
NE: 00585	CEPISA - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PAUÍ	PAGAMENTO DE FATURA	R\$ 33.861,03	22.10.10	OB: 00649	25.10.10

NE: 00587	AURICÉLIA CAROLINE DE CARVALHO CARDOSO	RESTITUIÇÃO EM PECÚNIA DE ESTAGIO NÃO OBRIGATORIO	R\$ 255,00	22.10.10	OB: 00641	25.10.10
NE: 00588	JOSE EDUARDO CARVALHO ARAUJO	DIARIAS	R\$ 1.524,18	22.10.10	OB: 00640	25.10.10
NE: 00589	CLEYTON MARTINS GOMES	DIARIAS	R\$ 80,00	22.10.10	OB: 00638	25.10.10
NE: 00592 NE: 00593	JUVAPEÇAS	SERVIÇOS	R\$ 3.885,70	22.10.10	OB: 00675 OB: 00676 OB: 00677	28.10.10
NE: 00594	PAULO CÉSAR OTAVIO	DIARIAS	R\$ 720,00	22.10.10	OB: 00639	25.10.10
NE: 00595	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PIAUI	TARIFA BANCARIA	R\$ 628,30	25.10.10	NL: 01108	25.10.10
NE: 00596	JOSÉ ARIMATEIA M. AREA LEÃO COSTA	DIARIAS	R\$ 320,00	22.10.10	OB: 00651	25.10.10
NE: 00597	ANTÔNIO LUÍS DA SILVA OLIVEIRA	DIARIAS	R\$ 320,00	22.10.10	OB: 00652	26.10.10
NE: 00598	CHARLES DE ASSIS CARVALHO FREITAS	DIARIAS	R\$ 320,00	25.10.10	OB: 00653	26.10.10
NE: 00601 NE: 00602	EDIVAR CRUS CARVALHO	SUPRIMENTO DE FUNDOS (PROCON PIRIPIRI-PI)	R\$ 1.500,00	25.10.10	OB: 00655 OB: 00656	26.10.10
NE: 00603	REGINALDO FERREIRA PERREIRA	DIARIAS	R\$ 320,00	25.10.10	OB: 00654	26.10.10
NE: 00604	MARIA DE JESUS DA ROCHA SOARES	PAGAMENTO DE IPTU	R\$ 5.341,01	26.10.10	OB: 00674	27.10.10
NE: 00607	JOSE LIMA MARQUES	DIARIAS	R\$ 160,00	28.10.10	OB: 00679	29.10.10
NE: 00608	MARCOS ANTÔNIO B. VASCNCELOS	DIARIAS	R\$ 480,00	28.10.10	OB: 00681	29.10.10
NE: 00609	WILLIAN DELMAR DE A. MELO	DIARIAS	R\$ 320,00	28.10.10	OB: 00704 OB: 682	29.10.10
NE: 00610	WILLIAN DELMAR DE A. MELO	DIARIAS	R\$ 560,00	28.10.10	OB: 00680	29.10.10

TERESINA 12 DE NOVEMBRO DE 2010

Maryvane Lacerda Crisóstomo

Assessora Técnica para
Emissão de Relatórios