

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

AGOSTO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
0173	18/08/2014	0101	01031012001	33903600	560,00	560,00	0,00	João da Cruz Batista
0174	19/08/2014	0101	01031012001	31901300	5.814,44	5.814,44	0,00	INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
0175	20/08/2014	0101	01031012001	31901100	690,74	690,74	0,00	Thalyta Rodrigues Nunes
0176	20/08/2014	0101	01031012001	31901100	13.334,87	13.334,87	0,00	Francisco das Chagas Rodrigues e outros
0178	20/08/2014	0101	01031012001	33903600	1.200,00	1.200,00	0,00	Agamenon Lima Batista
0179	20/08/2014	0101	01031012001	33903600	650,00	650,00	0,00	Cleodon de Albuquerque Filho
0177	20/08/2014	0101	01031012001	33903600	2.896,00	2.896,00	0,00	Francisco Pereira de Lima
0180	20/08/2014	0101	01031012001	33903600	650,00	650,00	0,00	F. Cosmo da Silva ME
0184	20/08/2014	0101	01031012001	33903900	3.373,71	3.373,71	0,00	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0181	20/08/2014	0101	01031012001	33903900	44,57	44,57	0,00	Agespisa
0182	20/08/2014	0101	01031012001	33903900	7,80	7,80	0,00	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0183	20/08/2014	0101	01031012001	33903900	724,00	724,00	0,00	Diário dos Municípios
0185	21/08/2014	0101	01031012001	33903900	3,40	3,40	0,00	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0186	21/08/2014	0101	01031012001	33903900	30,60	30,60	0,00	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0187	25/08/2014	0101	01031012001	33903600	200,00	200,00	0,00	Dalvenisa Elisa de Sousa - Me
0188	27/08/2014	0101	01031012001	33903900	20,60	20,60	0,00	ECT-Empresa de Correios e Telégrafos
0189	29/08/2014	0101	01031012001	31901300	5.814,44	5.814,44	0,00	INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
TOTAL					36.015,17	36.015,17	0,00	

Gestor

Contabilista
CRC Nº