

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

MAIO 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
0095	02/05/2014	0101	01031012001	33903900	17,92	17,92	0,00	Cepisa S/A
0096	02/05/2014	0101	01031012001	33903900	23,22	23,22	0,00	Cepisa S/A
0097	05/05/2014	0101	01031012001	33901400	350,00	350,00	0,00	Francinaldo Francisco de Sousa
0098	05/05/2014	0101	01031012001	33903900	7,80	7,80	0,00	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0099	13/05/2014	0101	01031012001	33903900	73,61	73,61	0,00	Oi Fixo
0100	20/05/2014	0101	01031012001	31901100	2.072,22	2.072,22	0,00	Francinete Teresa de Sousa e outros
0101	20/05/2014	0101	01031012001	31901100	13.647,71	13.647,71	0,00	Francinaldo Francisco de Sousa
0104	20/05/2014	0101	01031012001	33903600	1.200,00	1.200,00	0,00	Agamenon Lima Batista
0105	20/05/2014	0101	01031012001	33903600	650,00	650,00	0,00	Cleodon de Albuquerque Filho
0106	20/05/2014	0101	01031012001	33903600	2.896,00	2.896,00	0,00	Francisco Pereira de Lima
0102	20/05/2014	0101	01031012001	33903600	650,00	650,00	0,00	F. Cosmo da Silva ME
0103	20/05/2014	0101	01031012001	33903600	312,00	312,00	0,00	Maria de Lurdes Rodrigues
0110	20/05/2014	0101	01031012001	33903900	3.152,87	3.152,87	0,00	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0109	20/05/2014	0101	01031012001	33903900	740,00	740,00	0,00	Posto Mateus Comb de Qualidade LTDA
0108	20/05/2014	0101	01031012001	33903900	7,80	7,80	0,00	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0107	20/05/2014	0101	01031012001	33903900	7,80	7,80	0,00	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0111	20/05/2014	0101	01031012001	33903900	724,00	724,00	0,00	Diário dos Municípios
0112	21/05/2014	0101	01031012001	33903900	10,20	10,20	0,00	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0113	21/05/2014	0101	01031012001	33903900	30,60	30,60	0,00	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0114	22/05/2014	0101	01031012001	33903600	200,00	200,00	0,00	Dalvenisa Elisa de Sousa - Me
0115	23/05/2014	0101	01031012001	33903600	600,00	600,00	0,00	D M da Silveira Junior
0116	27/05/2014	0101	01031012001	33901400	350,00	350,00	0,00	Francinaldo Francisco de Sousa
0117	27/05/2014	0101	01031012001	33901400	200,00	200,00	0,00	Francinaldo Francisco de Sousa
0118	27/05/2014	0101	01031012001	33903900	20,40	20,40	0,00	ECT-Empresa de Correios e Telégrafos
0120	29/05/2014	0101	01031012001	33903900	43,47	43,47	0,00	Agespisa
0119	29/05/2014	0101	01031012001	33903900	20,40	20,40	0,00	ECT-Empresa de Correios e Telégrafos
TOTAL					28.008,02	28.008,02	0,00	

Gestor

Contabilista
CRC Nº