

**ANEXO IX**  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**NOVEMBRO DE 2014**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0185	03/11/2014	232,93	0,00	07/11/2014	21020100	-	PAULO JOSE DA PURIFICAÇÃO COELHO
0187	03/11/2014	91,88	0,00	03/11/2014	21020100	-	OI-TELEMAR NORTE LESTE S/A
0188	03/11/2014	24,83	0,00	05/11/2014	21020100	-	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
0186	03/11/2014	32,93	0,00	05/11/2014	21020100	-	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
0189	06/11/2014	724,00	0,00	20/11/2014	21020100	-	Diário Oficial dos Municipios Ltda.
0190	06/11/2014	44,57	0,00	17/11/2014	21020100	-	Agespisa
0191	10/11/2014	282,00	0,00	17/11/2014	21020100	-	Globo Motos - Mobil Super Motos
0192	10/11/2014	200,00	0,00	20/11/2014	21020100	-	Dalvenisa Elias de Sousa - Me
0193	14/11/2014	724,00	0,00	20/11/2014	21020100	-	Thalyta Rodrigues Nunes
0194	14/11/2014	18.590,00	0,00	20/11/2014	21020100	-	Francinalto Francisco de Sousa e outros
0197	14/11/2014	1.200,00	0,00	20/11/2014	21020100	-	Agamenon Lima Batista
0196	14/11/2014	650,00	0,00	20/11/2014	21020100	-	Cleodon de Albuquerque Filho
0195	14/11/2014	2.896,00	0,00	20/11/2014	21020100	-	Francisco Pereira de Lima
0198	14/11/2014	600,00	0,00	20/11/2014	21020100	-	D M da Silveira Junior
0199	14/11/2014	650,00	0,00	20/11/2014	21020100	-	F. Cosmo da Silva ME
0200	20/11/2014	3.959,36	0,00	28/11/2014	21020100	-	INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
0201	20/11/2014	41,80	0,00	21/11/2014	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0202	20/11/2014	150,00	0,00	24/11/2014	21020100	-	EMPRESA O DIA LTDA
0203	27/11/2014	350,00	0,00	27/11/2014	21020100	-	Francinalto Francisco de Sousa
<b>TOTAL</b>		<b>31.444,30</b>	<b>0,00</b>				

\_\_\_\_\_  
Gestor

\_\_\_\_\_  
Contabilista  
CRC N°