

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

NOVEMBRO 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
0185	03/11/2014	0101	01031012001	33903000	232,93	232,93	0,00	PAULO JOSE DA PURIFICAÇÃO COELHO
0187	03/11/2014	0101	01031012001	33903900	91,88	91,88	0,00	OI-TELEMAR NORTE LESTE S/A
0188	03/11/2014	0101	01031012001	33903900	24,83	24,83	0,00	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
0186	03/11/2014	0101	01031012001	33903900	32,93	32,93	0,00	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
0189	06/11/2014	0101	01031012001	33903900	724,00	724,00	0,00	Diário Oficial dos Municípios Ltda.
0190	06/11/2014	0101	01031012001	33903900	44,57	44,57	0,00	Agespisa
0191	10/11/2014	0101	01031012001	33903000	282,00	282,00	0,00	Globo Motos - Mobil Super Motos
0192	10/11/2014	0101	01031012001	33903900	200,00	200,00	0,00	Dalvenisa Elias de Sousa - Me
0193	14/11/2014	0101	01031012001	31901100	724,00	724,00	0,00	Thalyta Rodrigues Nunes
0194	14/11/2014	0101	01031012001	31901100	18.590,00	18.590,00	0,00	Francinaldo Francisco de Sousa e outros
0197	14/11/2014	0101	01031012001	33903600	1.200,00	1.200,00	0,00	Agamenon Lima Batista
0196	14/11/2014	0101	01031012001	33903600	650,00	650,00	0,00	Cleodon de Albuquerque Filho
0195	14/11/2014	0101	01031012001	33903600	2.896,00	2.896,00	0,00	Francisco Pereira de Lima
0198	14/11/2014	0101	01031012001	33903900	600,00	600,00	0,00	D M da Silveira Junior
0199	14/11/2014	0101	01031012001	33903900	650,00	650,00	0,00	F. Cosmo da Silva ME
0200	20/11/2014	0101	01031012001	31901300	3.959,36	3.959,36	0,00	INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
0201	20/11/2014	0101	01031012001	33903900	41,80	41,80	0,00	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0202	20/11/2014	0101	01031012001	33903900	150,00	150,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
0203	27/11/2014	0101	01031012001	33901400	350,00	350,00	0,00	Francinaldo Francisco de Sousa
TOTAL					31.444,30	31.444,30	0,00	

Gestor

Contabilista
CRC N°