

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

AGOSTO DE 2013

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0149	06/08/2013	650,00	0,00	06/08/2013	21020100	-	Posto Mateus Comb de Qualidade LTDA
0150	13/08/2013	500,00	0,00	13/08/2013	21020100	-	Micropoint Informática
0151	13/08/2013	70,00	0,00	13/08/2013	21020100	-	Recicladora Nova Jet
0152	14/08/2013	43,47	0,00	14/08/2013	21020100	-	Agespisa
0153	16/08/2013	215,00	0,00	16/08/2013	21020100	-	Ana Lucia Silva Almeida
0154	19/08/2013	135,75	0,00	19/08/2013	21020100	-	Martinho da Silva Alencar e Cia Ltda
0155	20/08/2013	2.611,84	0,00	20/08/2013	21020100	-	Francinete Teresa de Sousa e outros
0156	20/08/2013	12.452,97	0,00	20/08/2013	21020100	-	Francisco das Chagas Rodrigues e outros
0160	20/08/2013	1.200,00	0,00	20/08/2013	21020100	-	Agamenon Lima Batista
0161	20/08/2013	678,00	0,00	20/08/2013	21020100	-	Cleodon de Albuquerque Filho
0157	20/08/2013	2.712,00	0,00	20/08/2013	21020100	-	Francisco Pereira de Lima
0158	20/08/2013	600,00	0,00	20/08/2013	21020100	-	D M da Silveira Junior
0159	20/08/2013	650,00	0,00	20/08/2013	21020100	-	F. Cosmo da Silva ME
0162	20/08/2013	2.712,00	0,00	20/08/2013	21020100	-	Francisco Pereira de Lima
0163	20/08/2013	2.224,57	0,00	20/08/2013	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0164	20/08/2013	7,40	0,00	20/08/2013	21020100	-	Banco do Brasil S/A
0165	20/08/2013	678,00	0,00	20/08/2013	21020100	-	Diário dos Municípios
0166	22/08/2013	44,20	0,00	22/08/2013	21020100	-	Banco do Brasil S/A
0167	26/08/2013	6.002,86	0,00	26/08/2013	21020100	-	INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
0168	26/08/2013	42,43	0,00	26/08/2013	21020100	-	Agespisa
0169	28/08/2013	200,00	0,00	28/08/2013	21020100	-	Dalvenisa Elias de Sousa - Me
0170	30/08/2013	85,92	0,00	30/08/2013	21020100	-	Telemar
TOTAL		34.516,41	0,00				

Gestor

Contabilista
CRC Nº