

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JULHO DE 2013

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0130	02/07/2013	800,00	0,00	02/07/2013	21020100	-	Posto Mateus Comb de Qualidade LTDA
0131	09/07/2013	26,55	0,00	09/07/2013	21020100	-	Cepisa S/A
0132	09/07/2013	20,27	0,00	09/07/2013	21020100	-	Cepisa S/A
0133	18/07/2013	13.346,33	0,00	18/07/2013	21020100	-	Francisco das Chagas Rodrigues e outros
0134	18/07/2013	2.588,48	0,00	18/07/2013	21020100	-	Francinete Teresa de Sousa e outros
0135	18/07/2013	1.200,00	0,00	18/07/2013	21020100	-	Agamenon Lima Batista
0136	18/07/2013	678,00	0,00	18/07/2013	21020100	-	Cleodon de Albuquerque Filho
0137	18/07/2013	2.712,00	0,00	18/07/2013	21020100	-	Francisco Pereira de Lima
0138	18/07/2013	600,00	0,00	18/07/2013	21020100	-	D M da Silveira Junior
0139	18/07/2013	1.724,22	0,00	18/07/2013	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0140	18/07/2013	91,88	0,00	18/07/2013	21020100	-	Telemar
0141	19/07/2013	44,20	0,00	19/07/2013	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0142	22/07/2013	678,00	0,00	22/07/2013	21020100	-	Diário dos Municípios
0143	23/07/2013	20,50	0,00	23/07/2013	210104	-	ECT-Empresa de Correios e Telégrafos
0144	24/07/2013	6.196,09	0,00	24/07/2013	21020100	-	INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
0146	24/07/2013	200,00	0,00	24/07/2013	21020100	-	Dalvenisa Elias de Sousa - Me
0145	24/07/2013	650,00	0,00	24/07/2013	21020100	-	F. Cosmo da Silva ME
0147	24/07/2013	7,40	0,00	24/07/2013	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0148	31/07/2013	3,90	0,00	31/07/2013	21020100	-	Embratel
TOTAL		31.587,82	0,00				

Gestor

Contabilista
CRC Nº