

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JUNHO DE 2013

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0112	03/06/2013	656,00	0,00	03/06/2013	21020100	-	Posto Mateus Comb de Qualidade LTDA
0113	06/06/2013	14,20	0,00	06/06/2013	21020100	-	Cepisa S/A
0114	06/06/2013	55,99	0,00	06/06/2013	21020100	-	Cepisa S/A
0115	07/06/2013	290,00	0,00	07/06/2013	21020100	-	Elder Heverton Sousa Araquan
0116	18/06/2013	40,78	0,00	18/06/2013	21020100	-	Agespisa
0117	18/06/2013	79,62	0,00	18/06/2013	21020100	-	Telemar
0118	19/06/2013	13.065,02	0,00	19/06/2013	21020100	-	Francisco das Chagas Rodrigues e outros
0119	19/06/2013	2.565,12	0,00	19/06/2013	21020100	-	Francinete Teresa de Sousa e outros
0122	19/06/2013	1.200,00	0,00	19/06/2013	21020100	-	Agamenon Lima Batista
0123	19/06/2013	678,00	0,00	19/06/2013	21020100	-	Cleodon de Albuquerque Filho
0121	19/06/2013	2.712,00	0,00	19/06/2013	21020100	-	Francisco Pereira de Lima
0120	19/06/2013	600,00	0,00	19/06/2013	21020100	-	D M da Silveira Junior
0124	19/06/2013	2.005,53	0,00	19/06/2013	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0125	20/06/2013	6.355,01	0,00	20/06/2013	21020100	-	INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
0126	20/06/2013	600,00	0,00	20/06/2013	21020100	-	Diogo do Nascimento Carvalho
0127	20/06/2013	678,00	0,00	20/06/2013	21020100	-	Diário dos Municípios
0128	21/06/2013	44,20	0,00	21/06/2013	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0129	24/06/2013	200,00	0,00	24/06/2013	21020100	-	Dalvenisa Elias de Sousa - Me
0000	26/06/2013	19,50	0,00	26/06/2013	210104	-	ECT-Empresa de Correios e Telégrafos
TOTAL		31.858,97	0,00				

Gestor

Contabilista
CRC Nº