

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

NOVEMBRO DE 2013

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0216	01/11/2013	24,90	0,00	01/11/2013	21020100	-	Cepisa S/A
0217	01/11/2013	29,12	0,00	01/11/2013	21020100	-	Cepisa S/A
0218	04/11/2013	850,00	0,00	04/11/2013	21020100	-	Posto Mateus Comb de Qualidade LTDA
0219	13/11/2013	92,95	0,00	13/11/2013	21020100	-	Oi Fixo
0220	14/11/2013	43,47	0,00	14/11/2013	21020100	-	Agespisa
0221	20/11/2013	2.712,00	0,00	20/11/2013	21020100	-	Francisco Pereira de Lima
0222	20/11/2013	678,00	0,00	20/11/2013	21020100	-	Diário dos Municípios
0223	21/11/2013	12.452,97	0,00	21/11/2013	21020100	-	Francisco das Chagas Rodrigues e outros
0227	21/11/2013	1.200,00	0,00	21/11/2013	21020100	-	Agamenon Lima Batista
0225	21/11/2013	678,00	0,00	21/11/2013	21020100	-	Cleodon de Albuquerque Filho
0224	21/11/2013	600,00	0,00	21/11/2013	21020100	-	D M da Silveira Junior
0226	21/11/2013	650,00	0,00	21/11/2013	21020100	-	F. Cosmo da Silva ME
0229	21/11/2013	2.617,58	0,00	21/11/2013	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0228	21/11/2013	7,40	0,00	21/11/2013	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0230	22/11/2013	1.941,36	0,00	22/11/2013	21020100	-	Francinete Teresa de Sousa e outros
0231	22/11/2013	30,60	0,00	22/11/2013	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0232	25/11/2013	10,20	0,00	25/11/2013	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0233	25/11/2013	19,50	0,00	25/11/2013	210104	-	ECT-Empresa de Correios e Telégrafos
0234	26/11/2013	200,00	0,00	26/11/2013	21020100	-	Dalvenisa Elisa de Sousa - Me
0235	27/11/2013	5.654,93	0,00	27/11/2013	21020100	-	INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
TOTAL		30.492,98	0,00				

Gestor

Contabilista
CRC N°