

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0001	02/01/2014	20,76	0,00	02/01/2014	21020100	-	Cepisa S/A
0002	02/01/2014	19,54	0,00	02/01/2014	21020100	-	Cepisa S/A
0003	13/01/2014	123,08	0,00	13/01/2014	21020100	-	Cepisa S/A
0004	14/01/2014	43,47	0,00	14/01/2014	21020100	-	Agespisa
0005	14/01/2014	109,96	0,00	14/01/2014	21020100	-	Detran
0006	20/01/2014	2.008,26	0,00	20/01/2014	21020100	-	Francinete Teresa de Sousa e outros
0007	20/01/2014	12.554,51	0,00	20/01/2014	21020100	-	Francisco das Chagas Rodrigues e outros
0010	20/01/2014	1.200,00	0,00	20/01/2014	21020100	-	Agamenon Lima Batista
0011	20/01/2014	650,00	0,00	20/01/2014	21020100	-	Cleodon de Albuquerque Filho
0012	20/01/2014	2.896,00	0,00	20/01/2014	21020100	-	Francisco Pereira de Lima
0009	20/01/2014	600,00	0,00	20/01/2014	21020100	-	D M da Silveira Junior
0008	20/01/2014	650,00	0,00	20/01/2014	21020100	-	Fábio Cosmo da Silva
0013	20/01/2014	7,40	0,00	20/01/2014	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0014	21/01/2014	3.152,87	0,00	21/01/2014	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0015	21/01/2014	10,20	0,00	21/01/2014	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0016	21/01/2014	30,60	0,00	21/01/2014	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0017	22/01/2014	724,00	0,00	22/01/2014	21020100	-	Diário dos Municípios
0018	24/01/2014	640,00	0,00	24/01/2014	21020100	-	Posto Mateus Comb de Qualidade LTDA
0019	24/01/2014	7,40	0,00	24/01/2014	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0020	28/01/2014	200,00	0,00	28/01/2014	21020100	-	Dalvenisa Elisa de Sousa - Me
0021	30/01/2014	600,00	0,00	30/01/2014	21020100	-	D M da Silveira Junior
0022	30/01/2014	600,00	0,00	30/01/2014	21020100	-	D M da Silveira Junior
0023	30/01/2014	600,00	0,00	30/01/2014	21020100	-	D M da Silveira Junior
0024	31/01/2014	5.573,38	0,00	31/01/2014	21020100	-	INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
0027	31/01/2014	290,90	0,00	31/01/2014	21020100	-	Detran
0025	31/01/2014	26,59	0,00	31/01/2014	21020100	-	Cepisa S/A
0026	31/01/2014	56,19	0,00	31/01/2014	21020100	-	Cepisa S/A
TOTAL		33.395,11	0,00				

Gestor

Contabilista
CRC N°