

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JULHO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
0094	30/04/2014	500,00	0,00	23/06/2014	21020100	-	União Brasileira de Divulgação de Livros Ltda
0094	30/04/2014	500,00	0,00	22/07/2014	21020100	-	União Brasileira de Divulgação de Livros Ltda
0145	02/07/2014	20,21	0,00	02/07/2014	21020100	-	Cepisa S/A
0146	02/07/2014	20,21	0,00	02/07/2014	21020100	-	Cepisa S/A
0147	08/07/2014	43,47	0,00	08/07/2014	21020100	-	Agespisa
0148	11/07/2014	343,00	0,00	11/07/2014	21020100	-	Maria de Lurdes Rodrigues
0149	11/07/2014	7,80	0,00	11/07/2014	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0150	14/07/2014	76,73	0,00	14/07/2014	21020100	-	Oi Fixo
0151	18/07/2014	37,50	0,00	18/07/2014	21020100	-	Geanio da Silva Costa
0152	18/07/2014	20,60	0,00	18/07/2014	210104	-	ECT-Empresa de Correios e Telégrafos
0153	21/07/2014	690,74	0,00	21/07/2014	21020100	-	Thalyta Rodrigues Nunes
0154	21/07/2014	13.334,87	0,00	21/07/2014	21020100	-	Francisco das Chagas Rodrigues e outros
0156	21/07/2014	1.200,00	0,00	21/07/2014	21020100	-	Agamenon Lima Batista
0157	21/07/2014	650,00	0,00	21/07/2014	21020100	-	Cleodon de Albuquerque Filho
0158	21/07/2014	2.896,00	0,00	21/07/2014	21020100	-	Francisco Pereira de Lima
0155	21/07/2014	650,00	0,00	21/07/2014	21020100	-	F. Cosmo da Silva ME
0159	21/07/2014	7,80	0,00	21/07/2014	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0160	21/07/2014	724,00	0,00	21/07/2014	21020100	-	Diário dos Municípios
0161	21/07/2014	3.373,71	0,00	21/07/2014	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0162	22/07/2014	3,40	0,00	22/07/2014	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0163	22/07/2014	30,60	0,00	22/07/2014	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0164	25/07/2014	200,00	0,00	25/07/2014	21020100	-	Dalvenisa Elisa de Sousa - Me
0165	29/07/2014	250,00	0,00	29/07/2014	21020100	-	Thalyta Rodrigues Nunes
0166	29/07/2014	1.239,00	0,00	29/07/2014	21020100	-	Posto Mateus Comb de Qualidade LTDA
0167	29/07/2014	7,80	0,00	29/07/2014	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0168	30/07/2014	350,00	0,00	30/07/2014	21020100	-	Francinaldo Francisco de Sousa
0169	30/07/2014	6.891,00	0,00	30/07/2014	21020100	-	Relojoaria Paraiba
0170	30/07/2014	600,00	0,00	30/07/2014	21020100	-	D M da Silveira Junior
0171	31/07/2014	21,66	0,00	31/07/2014	21020100	-	Cepisa S/A
0172	31/07/2014	30,00	0,00	31/07/2014	21020100	-	Cepisa S/A

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

JULHO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Nome do Credor
TOTAL		34.720,10	0,00				

Gestor

Contabilista
CRC Nº