

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

MAIO 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	22/05/2014	21020100	-	União Brasileira de Divulgação de Livros Ltda
0095	02/05/2014	17,92	0,00	02/05/2014	21020100	-	Cepisa S/A
0096	02/05/2014	23,22	0,00	02/05/2014	21020100	-	Cepisa S/A
0097	05/05/2014	350,00	0,00	05/05/2014	21020100	-	Francinaldo Francisco de Sousa
0098	05/05/2014	7,80	0,00	05/05/2014	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0099	13/05/2014	73,61	0,00	13/05/2014	21020100	-	Oi Fixo
0100	20/05/2014	2.072,22	0,00	20/05/2014	21020100	-	Francinete Teresa de Sousa e outros
0101	20/05/2014	13.647,71	0,00	20/05/2014	21020100	-	Francinaldo Francisco de Sousa
0104	20/05/2014	1.200,00	0,00	20/05/2014	21020100	-	Agamenon Lima Batista
0105	20/05/2014	650,00	0,00	20/05/2014	21020100	-	Cleodon de Albuquerque Filho
0106	20/05/2014	2.896,00	0,00	20/05/2014	21020100	-	Francisco Pereira de Lima
0102	20/05/2014	650,00	0,00	20/05/2014	21020100	-	F. Cosmo da Silva ME
0103	20/05/2014	312,00	0,00	20/05/2014	21020100	-	Maria de Lurdes Rodrigues
0110	20/05/2014	3.152,87	0,00	20/05/2014	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0109	20/05/2014	740,00	0,00	20/05/2014	21020100	-	Posto Mateus Comb de Qualidade LTDA
0108	20/05/2014	7,80	0,00	20/05/2014	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0107	20/05/2014	7,80	0,00	20/05/2014	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0111	20/05/2014	724,00	0,00	20/05/2014	21020100	-	Diário dos Municípios
0112	21/05/2014	10,20	0,00	21/05/2014	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0113	21/05/2014	30,60	0,00	21/05/2014	21020100	-	Banco do Brasil S/A - Paulistana - PI
0114	22/05/2014	200,00	0,00	22/05/2014	21020100	-	Dalvenisa Elisa de Sousa - Me
0115	23/05/2014	600,00	0,00	23/05/2014	21020100	-	D M da Silveira Junior
0116	27/05/2014	350,00	0,00	27/05/2014	21020100	-	Francinaldo Francisco de Sousa
0117	27/05/2014	200,00	0,00	27/05/2014	21020100	-	Francinaldo Francisco de Sousa
0118	27/05/2014	20,40	0,00	27/05/2014	210104	-	ECT-Empresa de Correios e Telégrafos
0120	29/05/2014	43,47	0,00	29/05/2014	21020100	-	Agespisa
0119	29/05/2014	20,40	0,00	29/05/2014	210104	-	ECT-Empresa de Correios e Telégrafos
TOTAL		28.508,02	0,00				

Gestor

Contabilista
CRC Nº