

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	1925		02/10/2012	ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 1713 do empenho 429, CHEQUE 584312, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS NO EXERCÍCIO 2012.									
960	1929		02/10/2012	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	3.266,27 P	3.266,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1717 do empenho 960, CHEQUE 584391, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERV. DE POSTAGEM									
1085	1926		02/10/2012	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1714 do empenho 1085, CHEQUE 584386, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04.10.2012									
15	1994		02/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	301,93 P	301,93	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1805 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
26	1927		02/10/2012	COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	1.755,51 P	1.755,51	NOTA FISCAL	1240	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, liquidação 1715 do empenho 26, CHEQUE 584263, NOTA FISCAL 1240 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRASLADO DE CONSELHEIROS NO EXERCICIO 2012									
1060	1928		02/10/2012	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	676,20 P	676,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, liquidação 1716 do empenho 1060, CHEQUE 850045, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A WORKSHOP DA CAMARA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO DIA 05/10/2012, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR.									
Total de pagamentos: 6					6.712,18	6.608,18			