

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1955	05/10/2012	AETC-JP		8.197,20 P	8.197,20	DUPLICATAS		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1752 do empenho 119, CHEQUE 584401, DUPLICATAS ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2012.									
1100	1954	05/10/2012	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA		1.903,63 P	1.786,26	DUPLICATAS	4004855	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1751 do empenho 1100, CHEQUE 584406, DUPLICATAS 4004855 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE TRASLADO DE CONSELHEIRO NO EXERCICIO 2012									
322	1953	05/10/2012	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande		579,60 P	579,60	DUPLICATAS		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 1750 do empenho 322, CHEQUE 584402, DUPLICATAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SINDICATO DE TRANSPORTES DO MÊS DE MARÇO/2012.									
1107	1950	05/10/2012	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		488,41 P	488,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1747 do empenho 1107, CHEQUE 584405, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS DESTES CONSELHO									
982	1951	05/10/2012	VIVO S/A		742,56 P	742,56	DUPLICATAS		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO S/A, liquidação 1748 do empenho 982, CHEQUE 584407, DUPLICATAS ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES CONSELHO, NO ANO 2012.									
Total de pagamentos: 5					11.911,40	11.794,03			