

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1434		30/07/2012	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	5.060,00 P	5.060,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1282 do empenho 119, CHEQUE 583879, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2012.									
15	1447		30/07/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	608,96 P	608,96	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1296 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
163	1435		30/07/2012	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	4750	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 1283 do empenho 163, CHEQUE 583917, NOTA FISCAL 4750 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEITURA NO EXERCICIO 2012									
76	1433		30/07/2012	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	114,00 P	114,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1281 do empenho 76, CHEQUE 583914, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIOS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
30	1436		30/07/2012	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	600,00 P	576,96	NOTA FISCAL	5798	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1284 do empenho 30, CHEQUE 583915, NOTA FISCAL 5798 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO EXERCICIO DE 2012									
Total de pagamentos: 5					6.502,96	6.479,92			