

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1836		01/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	256,64 P	256,64	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1633 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
739	1855		01/08/2013	000.000.000-00 - ERNANI JOSE COSTA DINIZ	340,00 P	340,00	PROCESSO	1010052	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ERNANI JOS? COSTA DINIZ, liquidação 1153 do empenho 739, CHEQUE 850023, PROCESSO 1010052 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 8º CEP, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 11 E 12.07.2013									
829	1431		01/08/2013	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.680,70 P	1.680,70	PROCESSO	1010842	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1277 do empenho 829, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010842 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três) diárias participação NA 4ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREAs, que acontecerá na cidade de Vitória-ES, no período de 05 a 07 de agosto/13									
740	1309		01/08/2013	000.000.000-00 - JOSE FELIX FAUSTINO	340,00 P	340,00	PROCESSO	1010052	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE FELIX FAUSTINO, liquidação 1154 do empenho 740, OUTROS , PROCESSO 1010052 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 8º CEP, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 11 E 12.07.2013									
741	1310		01/08/2013	021.661.224-18 - MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA	340,00 P	340,00	PROCESSO	1010052	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA, liquidação 1155 do empenho 741, CHEQUE , PROCESSO 1010052 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 8º CEP, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 11 E 12.07.2013									
742	1311		01/08/2013	000.000.000-00 - MARIA ASSUN?AO DE LUCENA T. MARTINS	340,00 P	340,00	PROCESSO	1010052	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA ASSUN?AO DE LUCENA T. MARTINS, liquidação 1156 do empenho 742, CHEQUE , PROCESSO 1010052 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 8º CEP, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 11 E 12.07.2013									
743	1312		01/08/2013	142.488.674-00 - ROBERTO ALEXANDRE DE ASSIS	340,00 P	340,00	PROCESSO	1010052	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO ALEXANDRE DE ASSIS, liquidação 1157 do empenho 743, CHEQUE 850021, PROCESSO 1010052 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 8º CEP, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 11 E 12.07.2013									
835	1896		01/08/2013	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C.	610,00 P	521,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., liquidação 1689 do empenho 835, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO.									
Total de pagamentos: 8					4.247,34	4.159,19			