

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1232	07/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1096 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	1234	07/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	221,54 P	221,54	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
24	1002	07/06/2013	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	5260		6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 904 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 5260 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LEITURA DO DIARIO OFICIAL NO EXERCICIO 2013									
600	999	07/06/2013	12.927.463/0001-82 - CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	2.500,00 P	2.430,25	NOTA FISCAL	491		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, liquidação 901 do empenho 600, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 491 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CANETAS E BLOCOS DE NOTAS PARA O 8º CEP.									
101	1007	07/06/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.271,30 P	1.187,79	NOTA FISCAL	4009900		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 909 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 4009900 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
607	1011	07/06/2013	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	155,90 P	155,90	PROCESSO	8438		6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
601	1000	07/06/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	249,08 P	249,08	PROCESSO	8428		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 902 do empenho 601, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8428 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0(DUAS) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 10, 11, 12 E 13.06.2013									
585	969	07/06/2013	40.788.598/0001-40 - MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA	1.106,60 P	1.106,60	PROCESSO	2509		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 870 do empenho 585, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 2509 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO									
595	989	07/06/2013	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	651,35 P	651,35	PROCESSO	8315		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 890 do empenho 595, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8315 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5(QUATRO E MEIA) PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 10 A 14.06.2013									
Total de pagamentos: 9					6.278,47	6.125,21			