

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	2085		09/09/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	298,31 P	298,31	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1856 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
100	1746		09/09/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.598,14 P	1.492,67	PROCESSO	1012955	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1560 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012955 FATURA 4011946 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE SERVIDORES.									
1013	1752	1012204	09/09/2013	07.492.014/0001-19 - CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	640,00 P	602,56	PROCESSO	1012204	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, liquidação 1566 do empenho 1013, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012204 NF 2648 ref. a Valor empenhado a CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1009	1748	1012910	09/09/2013	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	155,90 P	155,90	PROCESSO	1012910	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação 1562 do empenho 1009, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012910 ref. a Valor empenhado a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1041	1784	1013007	09/09/2013	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP	2.088,18 P	2.088,18	PROCESSO	1013007	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1598 do empenho 1041, CHEQUE 584829, PROCESSO 1013007 NFSe 3938 ref. a Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 5					4.780,53	4.637,62			