

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	1028		12/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	426,37 P	426,37	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 925 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
491	779	1022466	12/05/2014	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA	209,54 P	209,54	PROCESSO	1022466	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 704 do empenho 491, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022466 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 12 A 14.05.2014									
482	764	1022345	12/05/2014	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	186,81 P	186,81	PROCESSO	1022345	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 690 do empenho 482, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022345 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13 A 15/05/2014									
385	1118	1021402	12/05/2014	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1021402/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 998 do empenho 385, OUTROS , PROCESSO 1021402/2014 ref. a Valor que se estima para pagamento de sup. de fundo n 37/2014									
2	783		12/05/2014	08.680.639/0001-77 - UNIMED	44.959,16 P	40.710,53	PROCESSO	1022505	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 708 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022505 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2014									
Total de pagamentos: 5					47.281,88	43.033,25			