

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	201	15/02/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	355,62 P	355,62	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
			Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 237 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013						
48	460	15/02/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	20,30 P	20,30	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
			Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 406 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013						
278	446	15/02/2013	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	124,90 P	124,90	DUPLICATAS			6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
			Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação 398 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA , DUPLICATAS ref. a Valor empenhado a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, pela aquisição ou serviços prestados.						
77	210	15/02/2013	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA	419,08 P	419,08	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
			Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 94 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 21.02.2013						
223	203	15/02/2013	072.511.144-53 - GERALDO DE MAGELA BARROS	510,00 P	510,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
			Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 238 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 22.02.2013						
84	204	15/02/2013	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO	311,35 P	311,35	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
			Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 101 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 22.02.2013						
82	206	15/02/2013	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	651,35 P	651,35	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
			Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 99 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 22.02.2013						
78	209	15/02/2013	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08 P	504,08	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
			Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 95 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 21.02.2013						
83	205	15/02/2013	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	311,35 P	311,35	PROCESSO			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 JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 100 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 22.02.2013							
79	208	15/02/2013	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA		504,08 P	504,08	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 96 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 21.02.2013							
81	207	15/02/2013	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA		651,35 P	651,35	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 98 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 22.02.2013							
Total de pagamentos: 11					4.363,46	4.363,46			