

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1049	20/05/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	352,16 P	352,16	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 934 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
482	842	20/05/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.908,54 P	1.782,63	NOTA FISCAL	2501510		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 743 do empenho 482, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2501510 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE COLABORADOR EVENTUAL									
102	861	20/05/2013	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	NOTA FISCAL	000969		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 762 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000969 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA.									
Total de pagamentos: 3				2.335,60	2.209,69				