

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
694	1737		23/08/2013	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	487,48 P	487,48	PROCESSO	1009415	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação do empenho 694, OUTROS , PROCESSO 1009415 ref. a Valor que se estima para Sup. de Fundo nº 59/2013									
695	1738		23/08/2013	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	303,39 P	303,39	PROCESSO	1009415	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação do empenho 695, OUTROS , PROCESSO 1009415 ref. a Valor que se estima para Sup. de Fundo nº 59/2013									
466	1868		23/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	541,99 P	541,99	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1662 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
101	1851		23/08/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	4.894,92 P	4.572,81	PROCESSO	1013532	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1645 do empenho 101, CHEQUE 850024, PROCESSO 1013532 FATURA 4011562 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
698	1690		23/08/2013	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	488,79 P	488,79	PROCESSO	1009319	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação do empenho 698, OUTROS , PROCESSO 1009319 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 61/2013									
697	1674		23/08/2013	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS	800,00 P	800,00	PROCESSO	1005392	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação do empenho 697, OUTROS , PROCESSO 1005392 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 60/2013									
1058	1867		23/08/2013	12.509.403/0001-40 - JUDIVAM PEREIRA LINS	364,00 P	364,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a JUDIVAM PEREIRA LINS, liquidação 1661 do empenho 1058, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS									
Total de pagamentos: 7					7.880,57	7.558,46			