

ORDENS BANCÁRIAS - RES. 79 DO CNJ (Art. 2º, III, b)

Data: 09/01/2014

DATA DAS ORDENS BANCÁRIAS

08-01-2014

Nº da OB	Data Emissão	CNPJ/CPF	Favorecido	Valores	Processo	Observação
800080	08-01-2014	50750298000125	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	195,37	PEF 99/2012	PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 90361 E 90413 REFERENTES AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE SÃO PAULO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2012. RESTOS A PAGAR. SADP 327.701/2012.
800081	08-01-2014	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	67,68	PEF 13/2012	PAGAMENTO DE CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS CARTÓRIOS DO INTERIOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. REMESSA 22/2013. RESTOS A PAGAR. TELEFÔNICA BRASIL S/A.
800082	08-01-2014	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1.857,74	PEF 13/2012	PAGAMENTO DE CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. REMESSA 98. RESTOS A PAGAR. COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL.
800083	08-01-2014	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	39,19	ILF 136/2012	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. REMESSA 873. RESTOS A PAGAR. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA.
800084	08-01-2014	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	7,50	ILF 111/2012	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CARTÓRIO DO INTERIOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. REMESSA 872. RESTOS A PAGAR. PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR.
800085	08-01-2014	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	25.305,80	PEF 13/2012 E DLF 181/2012	PAGAMENTO DE CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE CARTÓRIOS DO INTERIOR, CAPITAL, SECRETARIA DO TRE/SP E SPEEDY BANDA LARGA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. REMESSA 21/2013. RESTOS A PAGAR. TELEFÔNICA BRASIL S/A..

ORDENS BANCÁRIAS - RES. 79 DO CNJ (Art. 2º, III, b)

Data: 09/01/2014

DATA DAS ORDENS BANCÁRIAS

08-01-2014

800086	08-01-2014	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	29,34	ILF 81/2012	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. REMESSA 867. RESTOS A PAGAR. SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA.
800087	08-01-2014	46709309000156	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA	30,84	ILF 101/2012	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. REMESSA 869. RESTOS A PAGAR.
800088	08-01-2014	44490662000162	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAPOLIS	12,60	ILF 87/2013	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REFERENTE A JANEIRO DE 2014. REMESSA 01.
800089	08-01-2014	61457941000143	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	762,71	PF 47/2009	PAGAMENTO DA NFSE Nº 3907 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DUPLICADORES DIGITAIS EM NOVEMBRO DE 2013. RESTOS A PAGAR. PAD 19/2014.
800090	08-01-2014	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	14,21	ILF 96/2012	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. DEZEMBRO/2013. REMESSA 870. RESTOS A PAGAR. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL.
800091	08-01-2014	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S/A	3.848,24	PEF 19/2012	PAGAMENTO DA NFE Nº 21914 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - MÃO DE OBRA, EM NOVEMBRO DE 2013. RESTOS A PAGAR. PAD 01/2014.
800092	08-01-2014	04441348000175	SHELTER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	3.030,67	PF 10/2010	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1080 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE HIDRANTES NAS SEDES I, II E ANEXO III DO TRE/SP EM DEZEMBRO DE 2013. RESTOS A PAGAR. PAD 36/2014.

ORDENS BANCÁRIAS - RES. 79 DO CNJ (Art. 2º, III, b)

Data: 09/01/2014

DATA DAS ORDENS BANCÁRIAS**08-01-2014**

800093	08-01-2014	02656438000158	MECANOGRAFICA & LASER LTDA EPP	670,65	PF 21/2011	PAGAMENTO DA NFES Nº 1186 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA AUTO ENVELOPADORA EM DEZEMBRO DE 2013. RESTOS A PAGAR. PAD 18/2014.
800094	08-01-2014	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S/A	4.617,21	PEF 19/2012	PAGAMENTO DA FATURA Nº 29152 REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS EM NOVEMBRO DE 2013. RESTOS A PAGAR. PAD 01/2014.
800095	08-01-2014	29739737005333	ELEVADORES OTIS LTDA	1.510,47	PF 43/2011	PAGAMENTO DA NFSE Nº 119651 REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ANEXO I EM NOVEMBRO/2013. PAD 348/2013 - RP.
800096	08-01-2014	78126950000316	MICROSENS LTDA	14.995,55	PF 02/2010	PAGAMENTO DO DANFE Nº 84572 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL EM NOVEMBRO DE 2013 E DE CÓPIAS (LEITURA INDIVIDUAL) NO PERÍODO DE 23/11 A 18/12/2013. RESTOS A PAGAR. PAD 479/2013.
800097	08-01-2014	01812762000155	PRESSIGRAF COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	4.499,21	PEF 29/2013	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 332 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS EM DEZEMBRO DE 2013. RESTOS A PAGAR. PAD 28/2014.