

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1607		02/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	330,78 P	330,78	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1436 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1	1608		02/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	0,88 P	0,88	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1437 do empenho 1, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
1	1609		02/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1438 do empenho 1, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
863	1499		02/08/2012	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	480,20 P	480,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1323 do empenho 863, CHEQUE 584001, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REUNIÃO DA FINSENGE E VI ENCONTRO DE JORNALISTAS DA FINSENGE E DOS SENGES NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2012, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ									
834	1498		02/08/2012	161.831.694-04 - JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	966,00 P	966,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, liquidação 1322 do empenho 834, CHEQUE 850031, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 ( TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA AS COORDENADORIAS DE CCEEST, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 06 Á 08/08/2012.									
840	1500		02/08/2012	10.322.852/0001-59 - VICTOR CASTRO DORIA DE ALMEIDA	90,00 P	85,50	NOTA FISCAL	321	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a VICTOR CASTRO DORIA DE ALMEIDA, liquidação 1324 do empenho 840, CHEQUE 583974, NOTA FISCAL 321 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 ASSINATURAS DA REVISTA EDIFICAR PARA ESTE CONSELHO.									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>1.871,26</b>	<b>1.866,76</b>			