

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	2008		08/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	290,00 P	290,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1166	2009		08/10/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115,11 P	115,11	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1828 do empenho 1166, CHEQUE 584290, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº IGA - 00.047682/07									
1095	1958		08/10/2012	GIULIANE SANTOS DE LIRA-ME	144,00 P	144,00	NOTA FISCAL	138	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a GIULIANE SANTOS DE LIRA-ME, liquidação 1778 do empenho 1095, CHEQUE 584400, NOTA FISCAL 138 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ESTE CONSELHO.									
1167	2010		08/10/2012	MARIA ISABEL SILVA LEAL	966,47 P	966,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA ISABEL SILVA LEAL, liquidação 1829 do empenho 1167, CHEQUE 584359, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO									
1110	1956		08/10/2012	RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA	645,00 P	622,42	NOTA FISCAL	602	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA, liquidação 1776 do empenho 1110, CHEQUE 584408, NOTA FISCAL 602 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITALE CONFECÇÃO DE BANNERS .									
162	1957		08/10/2012	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	NOTA FISCAL	703	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1777 do empenho 162, CHEQUE 584389, NOTA FISCAL 703 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE GUARABIRA NO EXERCICIO 2012									
Total de pagamentos: 6					2.235,48	2.212,90			