

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	924		10/05/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	369,35 P	369,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 843 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
304	663		10/05/2012	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	3.453,37 P	3.453,37	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 603 do empenho 304, CHEQUE 850016, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
409	661		10/05/2012	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	720,30 P	720,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 601 do empenho 409, CHEQUE 583373, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE DESTE CONSELHO À CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 14/05/2012, CONSIDERANDO A SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE INTERESSE DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA.									
157	925		10/05/2012	41.144.452/0001-24 - TAMBAU POSTAL LTDA	2.769,66 P	2.769,66	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a TAMBAU POSTAL LTDA, liquidação 844 do empenho 157, CHEQUE 583411, NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
20	662		10/05/2012	08.680.639/0001-77 - UNIMED	33.964,99 P	30.755,30	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 602 do empenho 20, CHEQUE 583391, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO 2012 PARA OS SERVIDORES									
Total de pagamentos: 5					41.277,67	38.067,98			