

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	665		12/04/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	399,35 P	399,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
486	666		12/04/2012	40.941.627/0001-61 - COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	617,00 P	593,13	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 606 do empenho 486, CHEQUE 583196, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFEBREAK NA SESSÃO PLENARIA DESTE CONSELHO									
488	668		12/04/2012	09.223.519/0001-03 - I2 - INFORMAÇÃO	2.105,00 P	1.800,83	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a I2 - INFORMAÇÃO , liquidação 608 do empenho 488, CHEQUE 583177, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MOBILIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO E ENVIOS DE EMAIL.									
487	667		12/04/2012	61.550.141/0001-72 - LIBERTY AUTO PERFIL	352,40 P	327,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 607 do empenho 487, CHEQUE 583189, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOU 8523 DESTE CONSELHO.									
490	670		12/04/2012	14.130.185/0001-63 - MICHEL NIKSONN ALVES DE SOUSA	252,00 P	252,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MICHEL NIKSONN ALVES DE SOUSA, liquidação 611 do empenho 490, CHEQUE 583200, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ESTE CONSELHO.									
489	669		12/04/2012	02.149.205/0001-69 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.937,56 P	1.800,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 610 do empenho 489, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO SEGUROS DO PREDIO DESTE CONSELHO.									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>5.663,31</b>	<b>5.173,84</b>			