

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1621		02/07/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	355,62 P	355,62	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
255	1609		02/07/2013	00.000.000/0000-00 - CONFEA	3.985,83 P	3.985,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1432 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 PORCENTO DO TOTAL DA RECEITA PARA O CONVENIO DO PRODESU									
703	1204		02/07/2013	000.000.000-00 - MARIA DE LIMA BERTOLDO ROLIM	396,00 P	352,44	PROCESSO	9469	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a MARIA DE LIMA BERTOLDO ROLIM, liquidação 1067 do empenho 703, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9469 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ALIMENTAÇÃO NO 8º CEP, REALIZADO NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS									
702	1203		02/07/2013	08.976.962/0001-92 - ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	600,00 P	576,78	NOTA FISCAL	948	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, liquidação 1066 do empenho 702, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 948 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE TRASLADO PARA O 8º CEP									
700	1201		02/07/2013	08.667.594/0001-09 - PEDRO ALVES DA CRUZ	3.040,00 P	3.040,00	PROCESSO	9483	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ, liquidação 1064 do empenho 700, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9483 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO									
701	1202		02/07/2013	08.667.594/0001-09 - PEDRO ALVES DA CRUZ	729,00 P	695,39	PROCESSO	9483	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ, liquidação 1065 do empenho 701, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9483 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO									
634	1081		02/07/2013	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	587,65 P	553,27	NOTA FISCAL	003.189	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 966 do empenho 634, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 003.189 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO.									
684	1186		02/07/2013	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	718,61 P	676,57	NOTA FISCAL	003.447	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 1050 do empenho 684, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 003.447 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de expediente para este conselho.									
Total de pagamentos: 8					10.412,71	10.235,90			