

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1228	03/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	351,54 P	351,54	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1092 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
548	927	03/06/2013	396.705.974-04 - CARMELI MIRANDA DO AMARAL	835,00 P	701,40	PROCESSO	5101		6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a CARMELI MIRANDA DO AMARAL, liquidação 828 do empenho 548, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5101 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS NESTE CONSELHO.									
732	1300	03/06/2013	00.000.000/0000-00 - CONFEA	7.023,32 P	7.023,32	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
527	897	03/06/2013	139.426.544-15 - EDIVALDO FELIZ DO NASCIMENTO	750,00 P	667,50	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a EDIVALDO FELIZ DO NASCIMENTO, liquidação 798 do empenho 527, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ALIMENTAÇÃO NA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NESTE CONSELHO.									
253	921	03/06/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.116,61 P	1.916,57	NOTA FISCAL	002.765		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 822 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 002.765 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LICENÇA PARA USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 5				11.076,47	10.660,33				