

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1382	2617		04/11/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	7,93 P	7,93	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2344 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1382	2620		04/11/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	315,64 P	315,64	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2348 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1610	2875		04/11/2013	00.944.936/0001-70 - CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	258,60 P	258,60	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 2539 do empenho 1610, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
148	2872		04/11/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	12.870,85 P	12.870,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2531 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1135	2532		04/11/2013	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	288,20 P	288,20	PROCESSO	1014134	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação do empenho 1135, OUTROS , PROCESSO 1014134 ref. a valor que se estima para sup. de fundo nº 88/2013									
1136	2533		04/11/2013	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00 P	300,00	PROCESSO	1014134	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação do empenho 1136, OUTROS , PROCESSO 1014134 ref. a valor que se estima para sup. de fundo nº 88/2013									
1540	2642		04/11/2013	40.968.588/0001-96 - KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	960,00 P	960,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 2370 do empenho 1540, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a valor que se empenha para aquisição de material elétrico									
1245	2180		04/11/2013	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	116,04 P	109,25	PROCESSO	1014784	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 1951 do empenho 1245, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014784 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de álcool veja e vassoura para este conselho.									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>15.117,26</b>	<b>15.110,47</b>			