

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	544		06/03/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	263,02 P	263,02	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 492 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
409	644		06/03/2014	00.000.000/0000-00 - CONFEA	45,18 P	45,18	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 574 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor e que se empenha para pagamento de verba não aplicada do prodesu programa estruturação física									
65	436		06/03/2014	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	200,00 P	200,00	PROCESSO	1018263/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 391 do empenho 65, OUTROS , PROCESSO 1018263/2014 ref. a Valor que se estima para pagamento de Sup. de Fundo 10/2014									
66	437		06/03/2014	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00 P	300,00	PROCESSO	1018263/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 392 do empenho 66, OUTROS , PROCESSO 1018263/2014 ref. a Valor que se estima para pagamento de Sup. de Fundo 10/2014									
243	320	1019823	06/03/2014	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	PROCESSO	1019823	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 293 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019823 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DESTA CONSELHO EM DIÁRIO OFICIAL.									
Total de pagamentos: 5					960,05	960,05			