

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	164	1018084	07/02/2014	33.402.892/0001-06 - ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,30 P	230,30	PROCESSO	1018084	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 156 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018084 ref. a Valor que se empenha para pagamento de visualização de normas técnicas e abntcolecção									
63	363		07/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 336 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	365		07/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	356,79 P	356,79	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 338 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
275	367	1017509	07/02/2014	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	155,90 P	155,90	PROCESSO	1017509	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação 340 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017509 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL FOLHA DA MANHA									
132	167	1018807	07/02/2014	044.552.824-91 - GERALDO RIBEIRO DA SILVA	2.500,00 P	2.067,21	PROCESSO	1018807	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a GERALDO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 159 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018807 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA A CONSTRUÇÃO DA INSPETORIA DE GUARABIRA									
127	162		07/02/2014	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP	2.088,18 P	2.088,18	PROCESSO	1018799	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 154 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018799 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS DESTE CONSELHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>5.333,87</b>	<b>4.901,08</b>			