

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	983		07/05/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	6,49 P	6,49	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
466	986		07/05/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	163,39 P	163,39	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 887 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
467	811		07/05/2013	04.376.062/0001-53 - COPIADORA REAL LTDA-ME	105,05 P	101,37	NOTA FISCAL	2385	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO, liquidação 715 do empenho 467, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2385 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DESTES CONSELHOS.									
26	817		07/05/2013	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.045,20 P	1.045,20	NOTA FISCAL	005737/005734/005735005736	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 630 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 005737/005734/005735005736 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO 2013									
468	812		07/05/2013	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	155,90 P	155,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação 716 do empenho 468, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA ESTE CONSELHO.									
470	814		07/05/2013	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	124,54 P	124,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 718 do empenho 470, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 07 E 08.05.2013									
471	815		07/05/2013	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	356,81 P	356,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 719 do empenho 471, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 07 E 09.05.2013									
469	813		07/05/2013	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	124,54 P	124,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 717 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 07 E 08.05.2013									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
472	818		07/05/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 721 do empenho 472, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO					ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE CONSELHO.				
475	832		07/05/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 733 do empenho 475, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO					ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI. DE DIVULGAÇÃO				
434	722		07/05/2013	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	235,27 P	235,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>2.590,52</b>	<b>2.586,84</b>			