

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	987	08/05/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	207,96 P	207,96	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 888 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
119	988	08/05/2013	11.128.133/0001-64 - MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.440,00 P	2.145,98	NOTA FISCAL	31		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 889 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 31 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.									
429	717	08/05/2013	11.128.133/0001-64 - MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	202,67 P	202,67	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 638 do empenho 429, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TREINAMENTO NA TECNOTEC, QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 26.04.2013									
75	816	08/05/2013	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	5.365,58 P	5.103,20	NOTA FISCAL	002.590		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 720 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 002.590 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2013									
Total de pagamentos: 4				8.216,21	7.659,81				