

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	995		10/05/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	264,09 P	264,09	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 896 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
487	847		10/05/2013	546.724.304-72 - JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	1.081,54 P	1.081,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 748 do empenho 487, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA REUNIÃO NA TECNOTEC PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DESTE CONSELHO.									
4	740		10/05/2013	08.680.639/0001-77 - UNIMED	28.762,88 P	25.018,89	NOTA FISCAL	42002097/13	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 661 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 42002097/13 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES DESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 3					30.108,51	26.364,52			