

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	796	18/04/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	335,17 P	335,17	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
			Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 700 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013						
255	730	18/04/2013	00.000.000/0000-00 - CONFEA	8.053,50 P	8.053,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
401	671	18/04/2013	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 594 do empenho 401, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DESTE CONSELHO.						
394	655	18/04/2013	09.339.057/0001-94 - RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA	576,00 P	553,88	NOTA FISCAL	691		6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
			Pago a RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA, liquidação 578 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 691 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ESTE CONSELHO.						
Total de pagamentos: 4				9.116,52	9.094,40				