

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1374	2343		21/11/2013	000.000.000-00 - ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO	1016110	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 2107 do empenho 1374, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016110 ref. a Valor empenhado para pagamento de 3,0 três diárias para a Conferência Nacional das Cidades, que acontecerá no período de 20 a 24.11.13, na cidade de Brasília,									
1382	2634		21/11/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	1.113,00 P	1.113,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2362 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
952	2459		21/11/2013	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A	2.628,08 P	2.628,08	PROCESSO	1016196	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 2197 do empenho 952, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016196 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE TELEFONIA DESTE CONSELHO.									
101	2251		21/11/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	692,26 P	646,54	PROCESSO	1015368	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2015 do empenho 101, CHEQUE , PROCESSO 1015368 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
1337	2303		21/11/2013	12.931.457/0001-07 - MADEREIRA PIRANHENSE LTDA	2.304,00 P	2.169,22	PROCESSO	1013630	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a MADEREIRA PIRANHENSE LTDA, liquidação 2067 do empenho 1337, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013630 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS									
857	1494		21/11/2013	09.588.675/0001-78 - MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	360,00 P	349,96	PROCESSO	1011245	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 1335 do empenho 857, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011245 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de impressão de cartazes e folders, para este conselho									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>8.449,74</b>	<b>8.259,20</b>			