

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	382		24/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	557,36 P	557,36	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 354 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	385		24/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 357 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
28	451		24/02/2014	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	180,00 P	180,00	PROCESSO	1017285/2013	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 403 do empenho 28, OUTROS , PROCESSO 1017285/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 07/2014									
30	452		24/02/2014	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	145,00 P	145,00	PROCESSO	1017285/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 404 do empenho 30, OUTROS , PROCESSO 1017285/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 07/2014									
10	443		24/02/2014	000.000.000-00 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	350,00 P	350,00	PROCESSO	1017303/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 398 do empenho 10, OUTROS , PROCESSO 1017303/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 3/2014									
11	444		24/02/2014	000.000.000-00 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.150,00 P	1.150,00	PROCESSO	1017303/2013	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 399 do empenho 11, OUTROS , PROCESSO 1017303/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 3/2014									
15	439		24/02/2014	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS	700,00 P	700,00	PROCESSO	1017347/2013	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 394 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO 1017347/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 06/2014									
161	201	1019082	24/02/2014	000.000.000-00 - LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1019082	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA, liquidação 193 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019082 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 10/02/2014									
46	445		24/02/2014	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	800,00 P	800,00	PROCESSO	1017409/2013	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 400 do empenho 46, OUTROS , PROCESSO 1017409/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 08/2014									
Total de pagamentos: 9					4.055,06	4.055,06			