

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1382	2374		25/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	4,50 P	4,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2139 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1382	2376		25/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	246,55 P	246,55	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2141 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
466	2711		25/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	42,13 P	42,13	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2419 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
1241	2176		25/10/2013	00.944.936/0001-70 - CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	96,90 P	91,23	PROCESSO	1014787	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 1947 do empenho 1241, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014787 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de limpeza para este conselho.									
104	2212		25/10/2013	12.161.112/0001-03 - IFG SOLUÇÕES LTDA	711,80 P	686,89	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IFG SOLUÇÕES LTDA, liquidação 1983 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.									
1253	2191		25/10/2013	04.882.059/0001-01 - TELEINFOK TELEINFORMATICA LTDA	2.709,00 P	2.709,00	PROCESSO	1014483	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a TELEINFOK TELEINFORMATICA LTDA, liquidação 1962 do empenho 1253, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014483 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL TELEFONICA PARA ESTE CONSELHO									
Total de pagamentos: 6					3.810,88	3.780,30			