

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1594	2830		31/12/2013	00.000.000/0000-00 - CONFEA	15.060,47 P	15.060,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 2515 do empenho 1594, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento de restituição.									
1595	2831		31/12/2013	11.128.133/0001-64 - MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.786,02 P	2.646,72	NOTA FISCAL	1000003	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 2516 do empenho 1595, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 1000003 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de consultoria neste conselho.									
1535	2610		31/12/2013	16.640.587/0001-33 - SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA-ME	1.012,30 P	1.012,30	NOTA FISCAL	000368	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA-ME, liquidação 2338 do empenho 1535, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000368 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTE CONSELHO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013									
1397	2432		31/12/2013	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	45,75 P	43,07	PROCESSO	1015371	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 2177 do empenho 1397, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015371 ref. a valor que se empenha para pagamento de materiais de expediente para este conselho.									
1398	2433		31/12/2013	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	116,18 P	109,38	PROCESSO	1008615	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 2178 do empenho 1398, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1008615 ref. a valor que se empenha para pagamento de materiais de expediente para este conselho.									
Total de pagamentos: 5					19.020,72	18.871,94			