

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	355	1048482	02/03/2016	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	733,20 P	733,20	PROCESSO	1048482	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 163 do empenho 122, CHEQUE 586017, PROCESSO 1048482 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO									
121	356	1048475	02/03/2016	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	565,00 P	565,00	PROCESSO	1048475	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 173 do empenho 121, CHEQUE 586018, PROCESSO 1048475 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ESTE CONSELHO.									
120	357	1048475	02/03/2016	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	1.178,28 P	1.178,28	PROCESSO	1048475	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 172 do empenho 120, CHEQUE 586018, PROCESSO 1048475 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE HIGIENE PARA ESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 3					2.476,48	2.476,48			