

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	897		03/05/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	393,75 P	393,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 816 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1	898		03/05/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	66,00 P	66,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 817 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
401	594		03/05/2012	11.784.419/0001-06 - NR COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DOMISSANITA	2.462,13 P	2.462,13	NOTA FISCAL	1392	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a NR COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DOMISSANITA, liquidação 534 do empenho 401, CHEQUE 583356, NOTA FISCAL 1392 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 3					2.921,88	2.921,88			