

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 | | | |