

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1714		27/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	362,46 P	362,46	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1545 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
74	1659		27/08/2012	08.849.686/0001-00 - INTEGRATIVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	300,00 P	285,00	NOTA FISCAL	386	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a INTEGRATIVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1487 do empenho 74, CHEQUE 583960, NOTA FISCAL 386 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SITE DO CREAPB.ORG.BR. 2012									
928	1658		27/08/2012	40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	16823	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS, liquidação 1488 do empenho 928, CHEQUE 584073, NOTA FISCAL 16823 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 3					1.112,46	1.097,46			