

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1195	28/06/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	327,36 P	327,36	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1065 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
697	1154	28/06/2012	61.550.141/0001-72 - LIBERTY AUTO PERFIL	503,38 P	467,90	DUPLICATAS	87801807		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 1036 do empenho 697, CHEQUE 583733, DUPLICATAS 87801807 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO COROLA COM PLACA: MOH 4074, DESTE CONSELHO									
702	1155	28/06/2012	09.339.057/0001-94 - RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA	750,00 P	723,75	NOTA FISCAL	446		6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA, liquidação 1037 do empenho 702, CHEQUE 583730, NOTA FISCAL 446 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS , MEDINDO 3 X 70 EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA CONSEFÊNCIA ESTADUAL DA A TER.									
Total de pagamentos: 3					1.580,74	1.519,01			