

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1715		28/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	255,80 P	255,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1546 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
842	1678		28/08/2012	08.667.594/0001-09 - PEDRO ALVES DA CRUZ	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL	37252	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ, liquidação 1507 do empenho 842, CHEQUE 583971, NOTA FISCAL 37252 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO PARA O VEICULO COROLA DESTA CONSELHO.									
843	1679		28/08/2012	08.667.594/0001-09 - PEDRO ALVES DA CRUZ	140,00 P	137,20	NOTA FISCAL	2616	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ, liquidação 1508 do empenho 843, CHEQUE 583971, NOTA FISCAL 2616 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERV. DE MANUTENÇÃO NO VEICULO COROLA DESTA CONSELHO.									
Total de pagamentos: 3					795,80	793,00			