

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	532	29/03/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A		561,80 P	561,80	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
383	531	29/03/2012	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO		1.029,00 P	1.029,00	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
381	529	29/03/2012	07.443.677/0001-43 - RH CENTER LTDA		350,00 P	343,00	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	
Pago a RH CENTER LTDA, liquidação 488 do empenho 381, CHEQUE 583127, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE INSTALAÇÃO DE 2ª VIA DO SISTEMA DO PROGRAMA DE RELÓGIO DE PONTO DE PESSOAL.									
382	530	29/03/2012	07.443.677/0001-43 - RH CENTER LTDA		48,00 P	47,04	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	
Pago a RH CENTER LTDA, liquidação 489 do empenho 382, CHEQUE 583127, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSÕES DE CRACHÁS PARA ESTE CONSELHO.									
379	523	29/03/2012	10.940.658/0001-37 - SONHO DOCE FESTAS LTDA		5.717,00 P	5.382,56	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	
Pago a SONHO DOCE FESTAS LTDA, liquidação 480 do empenho 379, CHEQUE 583086, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO 2012, DIAS 03 E 04/02/2012.									
Total de pagamentos: 5					7.705,80	7.363,40			