

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	800	24/04/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	315,58 P	315,58	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 704 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013C									
416	690	24/04/2013	11.784.656/0001-69 - MARIARH OPERADORA DE HOTEIS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA.	2.472,75 P	2.349,11	NOTA FISCAL	220		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a MARIARH OPERADORA DE HOTEIS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA., liquidação 612 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 220 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTO DESTE CONSELHO.									
261	375	24/04/2013	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	462,93 P	435,85	NOTA FISCAL	000.681		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 370 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000.681 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA PARA ESTE CONSELHO									
Total de pagamentos: 3					3.251,26	3.100,54			