

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|---------------|---------------|-----------------|--------|---|
| 15 | 2260 | | 08/11/2012 | BANCO DO BRASIL S/A | 323,02 P | 323,02 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2059 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012. | | | | | | | | | |
| 1142 | 2202 | | 08/11/2012 | EMPRESA SULAMERICANA DE TEC. E IND. E COM. LTDA | 281,00 P | 281,00 | NOTA FISCAL | 28701 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática |
| Pago a AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 1784 do empenho 1142, OUTROS gerenciador, NOTA FISCAL 28701 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRAVADOR LG BLU-RAY COMBO PRETO | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 2 | | | | | 604,02 | 604,02 | | | |