

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	41		12/01/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	196,65 P	196,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 37 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
31	42		12/01/2012	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	780,00 P	741,00	NOTA FISCAL	3811	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 38 do empenho 31, CHEQUE 582806, NOTA FISCAL 3811 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>976,65</b>	<b>937,65</b>			