

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	462		15/03/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	374,80 P	374,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 419 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
324	461		15/03/2012	06.943.009/0001-12 - MARIA GILMA ALENCAR DE QUEIROGA EVANGELISTA	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a MARIA GILMA ALENCAR DE QUEIROGA EVANGELISTA, liquidação 418 do empenho 324, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 BATERIA PARA O VEICULO DE POMBAL-PB.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>514,80</b>	<b>514,80</b>			