

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1669		16/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	343,86 P	343,86	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1498 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
865	1582		16/08/2012	03.733.115/0001-83 - TURUNA PNEUS LTDA	850,00 P	850,00	NOTA FISCAL	1654	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a TURUNA PNEUS LTDA, liquidação 1411 do empenho 865, CHEQUE 584006, NOTA FISCAL 1654 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOU-8523 QUE SE ENCONTRA-SE NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB.									
Total de pagamentos: 2					1.193,86	1.193,86			