

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	707		17/04/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	292,20 P	292,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 648 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
504	709		17/04/2012	08.050.237/0001-99 - EMPRESA SULAMERICANA DE TEC. E IND. E COM. LTDA	363,00 P	363,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 649 do empenho 504, CHEQUE 583235, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MOUSE, HD E CONECTOR PARA ESTE CONSELHO.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>655,20</b>	<b>655,20</b>			