

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1416		18/07/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	266,26 P	266,26	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1264 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
775	1370		18/07/2012	09.588.675/0001-78 - MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	420,00 P	408,28	NOTA FISCAL	609	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 1218 do empenho 775, CHEQUE 583851, NOTA FISCAL 609 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 FOLDERS, FORMATO ABERTO 210X300MM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHE 150G.									
Total de pagamentos: 2					686,26	674,54			