

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	57		13/01/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	859,64 P	859,64	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 79 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
6	39	1047376	13/01/2016	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS	1.302,70 P	1.302,70	PROCESSO	1047376	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 585783, PROCESSO 1047376 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 9,0 (NOVE) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES,NOS DIAS 11 A 15/01.2016 E 18 A 22./01/2016									
Total de pagamentos: 2					2.162,34	2.162,34			