

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	47		21/01/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	579,52 P	579,52	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 119 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
4	38		21/01/2013	08.680.639/0001-77 - UNIMED	20.596,52 P	17.427,96	NOTA FISCAL	42-000250/13	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 852055, NOTA FISCAL 42-000250/13 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
Total de pagamentos: 2					21.176,04	18.007,48			