

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	2083		06/09/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	263,11 P	263,11	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1854 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013					
949	1578		06/09/2013	252.260.704-97 - MARIA AURILIA SA PINTO VIEIRA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
119	2075		06/09/2013	11.128.133/0001-64 - MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.440,00 P	2.145,98	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
				Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 1847 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.					
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>4.957,11</b>	<b>4.663,09</b>			