

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	168	07/02/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	345,04 P	345,04	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 192 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
90	163	07/02/2013	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	86,49 P	86,49	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 107 do empenho 90, CHEQUE 852082, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE AGUA DA INSPETORIA DE SOUSA									
202	167	07/02/2013	262.919.324-15 - EDESIO RIBEIRO FILHO	143,82 P	143,82	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDESIO RIBEIRO FILHO, liquidação 191 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE AS PARTES.									
75	165	07/02/2013	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	3.738,32 P	3.555,52	NOTA FISCAL	000.002.338		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 92 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000.002.338 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA OS VEICULOS DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2013									
Total de pagamentos: 4					4.313,67	4.130,87			