

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	2354		07/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	247,50 P	247,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2119 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	2356		07/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	323,85 P	323,85	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2121 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
1142	1992		07/10/2013	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	720,30 P	720,30	PROCESSO	1014381	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1785 do empenho 1142, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014381 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5(uma e meia) diária para a cidade de Natal-RN, no dia 05/10/2013									
1126	1975		07/10/2013	000.000.000-00 - PETAIN AVILA DE SOUZA	1.577,80 P	1.577,80	PROCESSO	1014204	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a PETAIN AVILA DE SOUZA, liquidação 1768 do empenho 1126, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014204 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5(três e meia) diárias para palestrar no I Curso de Avaliação Econômica de Projetos de Mineração", promovido pela ASSEMPB/CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 07,08,09/10/13									
Total de pagamentos: 4					2.869,45	2.869,45			