

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1382	2361		11/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	220,56 P	220,56	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2126 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1140	1990		11/10/2013	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	428,07 P	428,07	PROCESSO	1014208	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1783 do empenho 1140, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014208 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA TRANSLADO DE CONSELHEIRO NO AEROPORTO DE RECIFE-PB, NOS DIAS 06 E 10.10.2013									
Total de pagamentos: 2					648,63	648,63			