

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	797	19/04/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	281,32 P	281,32	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
			Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 701 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013						
445	731	19/04/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	441,81 P	441,81	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
			Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 652 do empenho 445, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA O TREINAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 17 A 20.04.2013						
446	732	19/04/2013	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	441,81 P	441,81	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
447	733	19/04/2013	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	441,81 P	441,81	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Total de pagamentos: 4				1.606,75	1.606,75				