

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	500		21/03/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	330,06 P	330,06	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 444 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
148	278		21/03/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	107,23 P	107,23	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 292 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 2					437,29	437,29			