

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1863		21/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1657 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013					
466	1864		21/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	351,50 P	351,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1658 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013					
730	1841		21/08/2013	03.694.811/0001-28 - M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.252,66 P	1.252,66	NOTA FISCAL	023,204	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
				Pago a M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 1133 do empenho 730, CHEQUE 584830, NOTA FISCAL 023,204 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO AUDITÓRIO DESTES CONSELHO.					
891	1514		21/08/2013	11.472.276/0001-99 - TOP PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	215,00 P	202,42	PROCESSO	1010966	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
				Pago a TOP PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, liquidação 1355 do empenho 891, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010966 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UM) PNEU PARA CELTA, DESTES CONSELHO					
Total de pagamentos: 4					1.821,86	1.809,28			