

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1382	2377	28/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	235,79 P	235,79	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2142 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
148	2192	28/10/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	370,93 P	370,93	PROCESSO	1015168		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1963 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015168 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1274	2216	28/10/2013	181.621.264-49 - VALDEMAR RODRIGUES BATISTA	420,00 P	373,80	PROCESSO	1015297		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a VALDEMAR RODRIGUES BATISTA, liquidação 1987 do empenho 1274, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015297 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 3					1.026,72	980,52			