

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1647		29/07/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	494,99 P	494,99	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1465 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
820	1419		29/07/2013	10.189.376/0001-40 - DETETIZADORA BONFIM	495,00 P	475,20	NOTA FISCAL	157861	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a DETETIZADORA BONFIM, liquidação 1265 do empenho 820, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 157861 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 2					989,99	970,19			