

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1632	10/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	305,14 P	305,14	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1461 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
959	1633	10/08/2012	41.149.410/0001-86 - ELETRICA PROXY LTDA	22.513,77 P	19.844,17	NOTA FISCAL	000000415		6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a ELETRICA PROXY LTDA, liquidação 1462 do empenho 959, CHEQUE 854036, NOTA FISCAL 000000415 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA.									
17	1559	10/08/2012	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL	73		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1388 do empenho 17, CHEQUE 584003, NOTA FISCAL 73 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO EXERCICIO 2012, DA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB									
688	1558	10/08/2012	05.300.329/0001-91 - PLANET INFORMÁTIVA LTDA.	385,00 P	385,00	NOTA FISCAL	1331		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a PLANET INFORMÁTIVA LTDA., liquidação 1387 do empenho 688, CHEQUE 584023, NOTA FISCAL 1331 ref. a VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CADIN, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
836	1557	10/08/2012	02.149.205/0001-69 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.442,01 P	1.340,35	DUPLICATAS			6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1386 do empenho 836, CHEQUE 584004, DUPLICATAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS DESTE CONSELHO.									
20	1556	10/08/2012	08.680.639/0001-77 - UNIMED	14.248,17 P	10.985,56	DUPLICATAS	42003747/12		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1385 do empenho 20, CHEQUE 584005, DUPLICATAS 42003747/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO 2012 PARA OS SERVIDORES									
162	1560	10/08/2012	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	NOTA FISCAL	634		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1389 do empenho 162, CHEQUE 583961, NOTA FISCAL 634 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE GUARABIRA NO EXERCICIO 2012									
Total de pagamentos: 7					39.028,99	32.995,12			