

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	2262		12/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	282,74 P	282,74	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2061 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1298	2263		12/11/2012	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	6.148,36 P	5.753,19	NOTA FISCAL	4005786	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2062 do empenho 1298, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 4005786 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
1298	2264		12/11/2012	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.656,18 P	1.505,66	NOTA FISCAL	4005773	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2063 do empenho 1298, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 4005773 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
156	2191		12/11/2012	FGTS	14.510,57 P	14.510,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 2011 do empenho 156, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS 01/2012.									
1206	2203		12/11/2012	UNIMED	45.062,05 P	40.803,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1886 do empenho 1206, OUTROS gerenciador, PROCESSO ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.									
1230	2204		12/11/2012	VIVO S/A	2.247,00 P	2.247,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO S/A, liquidação 1960 do empenho 1230, OUTROS gerenciador, NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE CONSELHO, NO ANO 2012.									
162	2205		12/11/2012	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	NOTA FISCAL	000737	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1961 do empenho 162, OUTROS gerenciador, NOTA FISCAL 000737 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE GUARABIRA NO EXERCICIO 2012									
Total de pagamentos: 7					69.981,80	65.177,75			