

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	387		08/03/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	304,32 P	304,32	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 383 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
196	385		08/03/2013	35.496.868/0001-09 - MARIA INEZ BEZERRA NUNES ME	900,00 P	855,00	NOTA FISCAL	167	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a MARIA INEZ BEZERRA NUNES ME, liquidação 381 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 167 ref. a Valor empenhado a MARIA INEZ BEZERRA NUNES ME , pela aquisição ou serviços prestados.									
102	386		08/03/2013	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	NOTA FISCAL	000912	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 382 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000912 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA.									
Total de pagamentos: 3					1.279,22	1.234,22			