

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1848		09/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	273,03 P	273,03	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1643 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
25	1486		09/08/2013	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	170,00 P	162,09	NOTA FISCAL	6772	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1328 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 6772 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO 2013									
859	1476		09/08/2013	24.225.112/0001-09 - JOSE AIRTON MONTE DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL	000.004	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a JOSE AIRTON MONTE DA SILVA, liquidação 1318 do empenho 859, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000.004 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O 1º SEMINARIO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB									
119	1854		09/08/2013	11.128.133/0001-64 - MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.440,00 P	2.145,98	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 1649 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.									
Total de pagamentos: 4					4.683,03	4.381,10			