

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	324		10/03/2014	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME	1.612,65 P	1.612,65	PROCESSO	1019059	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 297 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019059 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços postais no exercício de 2014.									
201	245	1019271	10/03/2014	052.047.274-85 - ALANNA KARLA FELIX FALCAO	1.050,00 P	1.050,00	PROCESSO	1019271	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALANNA KARLA FELIX FALCAO, liquidação 237 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019271 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES NA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 10.02.14									
63	552		10/03/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	399,20 P	399,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 500 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
162	282	1018753	10/03/2014	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	70,00 P	70,00	PROCESSO	1019681	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 257 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019681 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB									
240	316	1019852	10/03/2014	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	124,54 P	124,54	PROCESSO	1019852	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 289 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019852 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA DIÁRIA) PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11,12 E 13.03.2014									
2	322		10/03/2014	08.680.639/0001-77 - UNIMED	30.906,59 P	26.745,66	PROCESSO	1020057	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 295 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020057 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2014									
77	550		10/03/2014	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	2.728,80 P	2.728,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 498 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2014									
Total de pagamentos: 7					36.891,78	32.730,85			