

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	701		10/04/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	353,45 P	353,45	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 622 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
225	575		10/04/2013	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	70,00 P	70,00	NOTA FISCAL	000993	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 499 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000993 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB.									
119	564		10/04/2013	11.128.133/0001-64 - MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.440,00 P	2.145,98	NOTA FISCAL	30	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 488 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 30 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.									
4	540		10/04/2013	08.680.639/0001-77 - UNIMED	26.649,93 P	22.992,56	NOTA FISCAL	42-001628/13	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 463 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 42-001628/13 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
102	546		10/04/2013	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	NOTA FISCAL	000941	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 470 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000941 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA.									
Total de pagamentos: 5					29.588,28	25.636,89			