

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1629		10/07/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	303,18 P	303,18	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
225	1225		10/07/2013	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1088 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 001053 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB.	70,00 P	70,00	NOTA FISCAL	001053	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
4	1264		10/07/2013	08.680.639/0001-77 - UNIMED Pago a UNIMED, liquidação 1128 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 42003014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES DESTE CONSELHO.	26.190,65 P	22.471,95	NOTA FISCAL	42003014	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
491	1649		10/07/2013	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A Pago a VIVO S/A, liquidação 1467 do empenho 491, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DESTE CONSELHO	2.250,99 P	2.250,99	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
704	1612		10/07/2013	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	9456	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
704	1613		10/07/2013	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	9456	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>28.964,62</b>	<b>25.245,92</b>			