

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	791		12/04/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	235,08 P	235,08	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 695 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013							
345	601		12/04/2013	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	86,49 P	86,49	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
350	605		12/04/2013	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	227,35 P	227,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
		Pago a DETRAN-PB, liquidação 528 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOH 4074							
89	542		12/04/2013	02.149.205/0001-69 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.665,42 P	1.548,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
358	613		12/04/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	273,33 P	273,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
		Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 536 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTEBOOK, E MOBILIARIO PARA ESTE CONSELHO							
Total de pagamentos: 5					2.487,67	2.370,26			