

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	192		13/02/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	206,10 P	206,10	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
31	198		13/02/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	242,96 P	242,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 32 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL.									
4	194		13/02/2013	08.680.639/0001-77 - UNIMED	25.538,18 P	21.970,16	NOTA FISCAL	42-000715/13	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 36 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 42-000715/13 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
102	196		13/02/2013	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	NOTA FISCAL	000890	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 139 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000890 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA.									
Total de pagamentos: 4					26.062,14	22.494,12			