

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	220	1048215	05/02/2016	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior	209,54 P	209,54	PROCESSO	1048215	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 57 do empenho 65, CHEQUE 585934, PROCESSO 1048215 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 04 E 05/02/2016									
74	290		05/02/2016	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO	1.889,22 P	1.889,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 249 do empenho 74, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2016									
66	219	1048112	05/02/2016	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1048112	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 61 do empenho 66, CHEQUE 585935, PROCESSO 1048112 ref. a Valor que se empenha para pagamento de agua da inspetoria de sousa-pb									
63	209	1048275	05/02/2016	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	421,84 P	381,97	PROCESSO	1048275	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 62 do empenho 63, CHEQUE 585931, PROCESSO 1048275 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
62	216	1048221	05/02/2016	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	212,59 P	212,59	PROCESSO	1048221	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 64 do empenho 62, CHEQUE 585928, PROCESSO 1048221 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de divulgação de matéria de interesse deste conselho em diário oficial.									
68	217	1048210	05/02/2016	02.715.056/0001-58 - SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME	800,83 P	800,83	PROCESSO	1048210	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME, liquidação 59 do empenho 68, CHEQUE 585927, PROCESSO 1048210 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
64	218	1048279	05/02/2016	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00 P	3.123,98	PROCESSO	1048279	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 58 do empenho 64, CHEQUE 585938, PROCESSO 1048279 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA SEDE E NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
Total de pagamentos: 7					7.012,85	6.646,96			