

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	1143	1048275	13/07/2016	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	421,84 P	381,97	PROCESSO	1053836	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 904 do empenho 63, CHEQUE 586759, PROCESSO 1053836 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
550	1146	1053703	13/07/2016	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	554,69 P	527,57	PROCESSO	1053703	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA, liquidação 880 do empenho 550, CHEQUE 586750, PROCESSO 1053703 ref. a Valor que se empenha para pagamento de Combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, no mês de Junho de 2016									
549	1144		13/07/2016	RADIONET LTDA EPP	5.100,52 P	4.363,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1128 do empenho 549, CHEQUE 586706, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHO									
539	1141	1052746	13/07/2016	SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV LTDA	39,00 P	39,00	PROCESSO	1052746	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV LTDA, liquidação 863 do empenho 539, CHEQUE 586727, PROCESSO 1052746 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de alinhamento do Veículo de Placa OGF 9705, lotado na inspetoria de Patos-PB,									
538	1142	1052746	13/07/2016	SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV LTDA	460,00 P	433,09	PROCESSO	1052746	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV LTDA, liquidação 862 do empenho 538, CHEQUE 586727, PROCESSO 1052746 ref. a Valor que se empenha para pagamento de Aquisição de dois Pneus para o Veículo de Placa OGF 9705, lotado na inspetoria de Patos-PB,									
30	1145	1047979	13/07/2016	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1053764	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 879 do empenho 30, CHEQUE 586749, PROCESSO 1053764 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2016									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>6.650,95</b>	<b>5.820,03</b>			