

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	738		05/05/2014	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA	300,00 P	300,00	PROCESSO	1022208	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 668 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022208 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE PATOS.PB									
426	1020		05/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	8,10 P	8,10	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 917 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	1019		05/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	428,47 P	428,47	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 916 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
484	767		05/05/2014	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	543,51 P	543,51	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 693 do empenho 484, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCULOS DESTE CONSELHO.									
475	754	1022264	05/05/2014	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO	311,35 P	311,35	PROCESSO	1022264	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 680 do empenho 475, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022264 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NAS CIDADES DE GUARABIRA, SAPÊ E SOLANEA, NOS DIAS 05 A 09/05/2014									
463	725		05/05/2014	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	651,35 P	651,35	PROCESSO	1022159	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 655 do empenho 463, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022159 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 05 A 09/05/2014									
476	755	1022266	05/05/2014	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	124,54 P	124,54	PROCESSO	1022266	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 681 do empenho 476, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022266 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NAS CIDADES DE GUARABIRA, SAPÊ E SOLANEA, NOS DIAS 05 A 09/05/2014									
52	753		05/05/2014	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	56,02 P	56,02	PROCESSO	1022270	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 679 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022270 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de telefonia neste conselho, no exercício de 2014									
435	832	1021860	05/05/2014	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA	638,26 P	577,94	PROCESSO	1021860	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 628 do empenho 435, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021860 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMPINA E NA SEDE DESTES CONSELHO.									
Total de pagamentos: 9					3.061,60	3.001,28			