

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	752		06/05/2014	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.502,25 P	2.502,25	PROCESSO	1022280	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 678 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022280 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços postais no exercício de 2014.									
426	1022		06/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 919 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	1024		06/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	299,42 P	299,42	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 921 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	1023		06/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 920 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	1021		06/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	330,00 P	330,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 918 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
346	712	1020996	06/05/2014	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO	2.327,53 P	2.163,44	PROCESSO	1022024	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 641 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022024 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO.									
478	759		06/05/2014	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	367,29 P	367,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 685 do empenho 478, TRANSFERÊNCIA 584823, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DO DETRAN PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS DESTE CONSELHO.									
472	751	1022245	06/05/2014	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	651,35 P	651,35	PROCESSO	1022245	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 677 do empenho 472, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022245 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA A INTENSIFICAR A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 A 09/05/2014									
480	762	1022347	06/05/2014	000.000.000-00 - LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	1.803,20 P	1.803,20	PROCESSO	1022347	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, liquidação 688 do empenho 480, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022347 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO E SEMINARIO SOBRE AGROTÓXICOS, REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 A 09/04/2014									
Total de pagamentos: 9					8.286,44	8.122,35			