

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	756		07/05/2014	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	665,00 P	651,70	PROCESSO	1022329	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 682 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022329 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA NESTE CONSELHO									
426	1025		07/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	326,84 P	326,84	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 922 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
320	1367	102657	07/05/2014	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1020657/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 1229 do empenho 320, OUTROS , PROCESSO 1020657/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 29/2014									
321	1369	1020657	07/05/2014	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	240,00 P	240,00	PROCESSO	1020657/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 1231 do empenho 321, OUTROS , PROCESSO 1020657/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 29/2014									
477	758	1022255	07/05/2014	08.309.659/0001-36 - EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA	254,00 P	254,00	PROCESSO	1022255	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 684 do empenho 477, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022255 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE INFORMÁTICA DESTE CONSELHO.									
337	1195	1020893	07/05/2014	000.000.000-00 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	933,00 P	933,00	PROCESSO	1020893/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1057 do empenho 337, OUTROS , PROCESSO 1020893/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO N 34/2014									
336	1194	1020893	07/05/2014	000.000.000-00 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	350,00 P	350,00	PROCESSO	1020893/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1056 do empenho 336, OUTROS , PROCESSO 1020893/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO N 34/2014									
483	765	1018780	07/05/2014	00.568.160/0001-31 - MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME	400,00 P	400,00	PROCESSO	1021370	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME, liquidação 691 do empenho 483, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021370 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA ESTE CONSELHO									
154	766	1018796	07/05/2014	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	680,50 P	647,22	PROCESSO	1022371	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 692 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022371 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS-PB									
148	757		07/05/2014	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	5.127,71 P	4.876,96	PROCESSO	1022328	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 683 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022328 ref. a Valor empenhado a para pagamento de fornecimento de combustível para os veículos localizado neste conselho.									
445	709	1022024	07/05/2014	16.640.587/0001-33 - SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA-ME	445,50 P	445,50	PROCESSO	1022024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA-ME, liquidação 638 do empenho 445, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022024 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 11					9.822,55	9.525,22			