

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	1027		09/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	309,86 P	309,86	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 924 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
76	990		09/05/2014	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO	1.674,73 P	1.674,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 886 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2014									
591	992		09/05/2014	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	693,51 P	693,51	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 888 do empenho 591, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a valor que se empenha para pagamento de transferencia de veiculos deste conselho.									
55	991		09/05/2014	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	7.172,32 P	7.172,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 887 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para fornecimento de energia para este conselho no exercício de 2014									
407	638	1012550	09/05/2014	076.707.814-40 - FLAVIO HONORATO QUEROGA	73,99 P	73,99	PROCESSO	1012550	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FLAVIO HONORATO QUEROGA, liquidação 568 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012550 ref. a VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO REFERENTE AO PROCESSO 1012550/2013									
493	781	1022486	09/05/2014	482.540.294-15 - FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA	480,00 P	403,20	PROCESSO	1022486	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA, liquidação 706 do empenho 493, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022486 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA NESTE CONSELHO.									
487	773	1021443	09/05/2014	03.680.271/0001-23 - GENTIL DE ASSIS FILHO	260,00 P	260,00	PROCESSO	1021443	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a GENTIL DE ASSIS FILHO, liquidação 699 do empenho 487, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021443 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DA INSPETORIA DE SOUSA DE PLACA NQB 1630									
488	774	1021443	09/05/2014	03.680.271/0001-23 - GENTIL DE ASSIS FILHO	740,00 P	740,00	PROCESSO	1021443	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a GENTIL DE ASSIS FILHO, liquidação 700 do empenho 488, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021443 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DA INSPETORIA DE SOUSA DE PLACA NQB 1630									
342	1196	1021023	09/05/2014	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	370,00 P	370,00	PROCESSO	1021023/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1058 do empenho 342, OUTROS , PROCESSO 1021023/2014 ref. a Valor que se estima para pagamento de sup. de fundo n 36/2014									
343	1197	1021023	09/05/2014	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	357,07 P	357,07	PROCESSO	1021023/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1059 do empenho 343, OUTROS , PROCESSO 1021023/2014 ref. a Valor que se estima para pagamento de sup. de fundo n 36/2014									
162	789	1018753	09/05/2014	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	70,00 P	70,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 712 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB									
492	780	1022452	09/05/2014	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	202,67 P	202,67	PROCESSO	1022452	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 705 do empenho 492, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022452 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PROTOCOLAR PETIÇÕES NO CARTÓRIO DE RECIFE-PE, NO DIA 12/05/2014									
339	977	1020880	09/05/2014	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	900,00 P	900,00	PROCESSO	1020880/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 873 do empenho 339, OUTROS , PROCESSO 1020880/2014 ref. a valor que se estima para pagamento de sup. de fundo nº 35/2014									
126	772	1018795	09/05/2014	11.128.133/0001-64 - MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.786,02 P	2.450,31	PROCESSO	1022431	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 698 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022431 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO SETOR DE T.I DESTE CONSELHO									
347	1199	1021012	09/05/2014	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	405,39 P	405,39	PROCESSO	1021012/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1061 do empenho 347, OUTROS , PROCESSO 1021012/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. 37/2014									
181	790	1018688	09/05/2014	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 713 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB									
Total de pagamentos: 16					16.570,46	16.157,95			