

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	366		10/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	375,85 P	375,85	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 339 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
76	368		10/02/2014	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 341 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									
287	440		10/02/2014	00.000.000/0000-00 - CONFEA	4.876,81 P	4.876,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CONFEA, liquidação 395 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO NÃO APLICADO.									
289	442		10/02/2014	00.000.000/0000-00 - CONFEA	8.299,05 P	8.299,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CONFEA, liquidação 397 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO NÃO APLICADO.									
120	156	1018487	10/02/2014	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	356,81 P	356,81	PROCESSO	1018487	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018487 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA a para participar de ação conjunta da Equipe de Fiscalização e Monitoramento de Instituições de Longa Permanência para Idosos- ILPIs, nos Municípios de Uiraúna e Cajazeiras, que será realizada nos próximos dias 11,12 e 13									
131	166	1018803	10/02/2014	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	186,81 P	186,81	PROCESSO	1018803	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 158 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018803 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 10/11/12 E 13/01/2014									
3	391		10/02/2014	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1017498/2014 4	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 363 do empenho 3, OUTROS , PROCESSO 1017498/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 01/2014									
2	165		10/02/2014	08.680.639/0001-77 - UNIMED	30.698,70 P	26.538,71	PROCESSO	1018809	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 157 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018809 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2014									
77	369		10/02/2014	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	2.428,80 P	2.428,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S/A, liquidação 342 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2014									
Total de pagamentos: 9					50.397,56	46.237,57			