

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	869	1019714	10/04/2014	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00 P	500,00	PROCESSO	1019714/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 789 do empenho 230, OUTROS , PROCESSO 1019714/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO N 23/14									
231	870	1019714	10/04/2014	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	328,00 P	328,00	PROCESSO	1019714/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 790 do empenho 231, OUTROS , PROCESSO 1019714/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO N 23/14									
426	815		10/04/2014	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 738 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	817		10/04/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	327,94 P	327,94	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 740 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
375	571		10/04/2014	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	468,56 P	468,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 519 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTE CONSELHO DE PLACA MOH 4074 E DJP 7854									
162	526	1018753	10/04/2014	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	70,00 P	70,00	PROCESSO	1021036	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
365	558	1021226	10/04/2014	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	62,27 P	62,27	PROCESSO	1021226	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 506 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021226 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TREINAMENTO A SERVIDORES NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/04/2014									
366	559	1021226	10/04/2014	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO	1021226	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 507 do empenho 366, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021226 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DO GERENTE DE T.I PARA DAR TREINAMENTO A SERVIDORES NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/04/2014									
374	570	1021295	10/04/2014	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	PROCESSO	1021295	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR-IMPrensa Nacional, liquidação 518 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021295 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de divulgação de matéria deste conselho em diário oficial									
2	562		10/04/2014	08.680.639/0001-77 - UNIMED	31.500,30 P	27.283,26	PROCESSO	1021265	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 510 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021265 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2014									
77	800	1019109	10/04/2014	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	2.728,80 P	2.728,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 723 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: 11					36.172,32	31.955,28			