

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1382	2360		10/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	310,81 P	310,81	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2125 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
952	2039		10/10/2013	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A	2.933,52 P	2.933,52	PROCESSO	1014648	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 1814 do empenho 952, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014648 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE TELEFONIA DESTE CONSELHO.									
1162	2042		10/10/2013	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	481,85 P	481,85	PROCESSO	1014622	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1817 do empenho 1162, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014622 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 14 A 18.10.2013									
1384	2383		10/10/2013	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4.940,72 P	4.412,14	PROCESSO	1013073	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 2148 do empenho 1384, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013073 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de segurança predial									
225	2013		10/10/2013	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	70,00 P	70,00	PROCESSO	1014418	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1806 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014418 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB.									
1165	2048		10/10/2013	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	311,35 P	311,35	PROCESSO	1014497	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1823 do empenho 1165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014497 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES, NOS DIAS 14 E 18/10/2013									
1167	2050		10/10/2013	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	566,35 P	566,35	PROCESSO	1014482	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1825 do empenho 1167, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014482 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 09,15,16,16,17 E 18/10/2013									
1168	2051		10/10/2013	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1014486	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1826 do empenho 1168, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014486 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 15 A 18.10.2013									
1130	1979		10/10/2013	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA	1.680,00 P	1.521,24	PROCESSO	1014220	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 SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1772 do empenho 1130, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014220 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DESTE CONSELHO.									
1169	2052		10/10/2013	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	311,35 P	311,35	PROCESSO	1014500	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1827 do empenho 1169, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014500 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 DUAS E MEIA DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 14 A 18/10/2013									
1385	2384		10/10/2013	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
Pago a VIVO S/A, liquidação 2149 do empenho 1385, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a valor que se empenha para pagamento de serv. de telefonia									
884	1993		10/10/2013	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1014349	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1786 do empenho 884, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014349 ref. a VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB									
Total de pagamentos: 12					14.613,73	13.926,39			