

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	338	1020224	14/03/2014	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 311 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020224 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA com objetivo de participar da Sessão Ordinária nº 436ª da CEECA.,realizada no dia 10/03/2014	170,00 P	170,00	PROCESSO	1020224	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
63	556		14/03/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 504 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014	272,29 P	272,29	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
63	567		14/03/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 515 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
262	342	1020234	14/03/2014	00.431.274/0004-88 - DIMEX DIST IMP EXP PROD EM GERAL LTDA Pago a DIMEX DIST IMP EXP PROD EM GERAL LTDA, liquidação 315 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020234 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10 LIXEIRAS PARA A INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB	259,00 P	243,85	PROCESSO	1020234	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
126	323	1018795	14/03/2014	11.128.133/0001-64 - MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 296 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020159 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO SETOR DE T.I DESTE CONSELHO	2.646,72 P	2.311,01	PROCESSO	1020159	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
126	694	1018795	14/03/2014	11.128.133/0001-64 - MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 296 do empenho 126, OUTROS , PROCESSO 1020159 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO SETOR DE T.I DESTE CONSELHO	139,30 P	139,30	PROCESSO	1020159	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Total de pagamentos: 6					3.490,01	3.139,15			