

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
369	564	1021276	14/04/2014	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 512 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021276 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA NO DIA 07/04/2014	170,00 P	170,00	PROCESSO	1021276	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
426	852		14/04/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 772 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS	400,75 P	400,75	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
386	581	1021494	14/04/2014	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB Pago a DETRAN-PB, liquidação 529 do empenho 386, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021494 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VISTORIA PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS DESTE CONSELHO	198,96 P	198,96	PROCESSO	1021494	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
392	590		14/04/2014	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB Pago a DETRAN-PB, liquidação 538 do empenho 392, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021465 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS DE VEICULOS DESTE CONSELHO	1.153,08 P	1.153,08	PROCESSO	1021465	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
504	802		14/04/2014	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB Pago a DETRAN-PB, liquidação 725 do empenho 504, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de transferência de veículos deste conselho	240,00 P	240,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
246	873	1019859	14/04/2014	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 793 do empenho 246, OUTROS , PROCESSO 1019859/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO N 26/2014	700,00 P	700,00	PROCESSO	1019859/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
373	569	1021279	14/04/2014	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 517 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021279 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 15 e 16.04.2014	124,54 P	124,54	PROCESSO	1021279	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
126	560	1018795	14/04/2014	11.128.133/0001-64 - MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 508 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021263 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO SETOR DE T.I DESTE CONSELHO	2.786,02 P	2.450,31	PROCESSO	1021263	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
505	803		14/04/2014	08.806.721/0001-03 - Prefeitura Municipal de João Pessoa	58.005,07 P	58.005,07	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Prefeitura Municipal de João Pessoa, liquidação 726 do empenho 505, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA.									
Total de pagamentos: 9					63.778,42	63.442,71			