

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	1036		19/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	360,44 P	360,44	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 933 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
529	846	1022795	19/05/2014	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	379,54 P	379,54	PROCESSO	1022795	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 767 do empenho 529, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022795 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE ITABAIANA, NOS DIAS 19 A 21/05/2014									
526	843	1022799	19/05/2014	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	379,54 P	379,54	PROCESSO	1022799	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 764 do empenho 526, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022799 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O CURSO DE GPS AVANÇADO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS 22 A 24/05/2014									
524	841	1022799	19/05/2014	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	425,00 P	425,00	PROCESSO	1022799	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 762 do empenho 524, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022799 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O CURSO DE GPS AVANÇADO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS 22 A 24/05/2014									
527	844	1022795	19/05/2014	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	425,00 P	425,00	PROCESSO	1022795	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 765 do empenho 527, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022795 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE ITABAIANA, NOS DIAS 19 A 21/05/2014									
428	683	1021457	19/05/2014	06.069.250/0001-64 - RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA.	400,00 P	400,00	PROCESSO	1021457	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA., liquidação 613 do empenho 428, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021457 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de toners para impressoras									
429	684	1021457	19/05/2014	06.069.250/0001-64 - RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA.	540,00 P	519,11	PROCESSO	1021457	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA., liquidação 614 do empenho 429, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021457 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de manutenção em impressoras deste conselho.									
77	994		19/05/2014	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	1.941,42 P	1.941,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 890 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: 8					4.850,94	4.830,05			