

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	655		20/03/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	332,08 P	332,08	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 585 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
269	349	1020286	20/03/2014	01.704.017/0001-92 - IBAPE-PB	850,00 P	850,00	PROCESSO	1020286	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a IBAPE-PB, liquidação 323 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020286 ref. a Valor que se empenha para pagamento de inscrição de 01 um profissional no curso de avaliação promovido pelo Ibape-PB									
96	639	1018373	20/03/2014	000.000.000-00 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	420,00 P	420,00	PROCESSO	1018373/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 569 do empenho 96, OUTROS , PROCESSO 1018373/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 13/14									
97	640	1018373	20/03/2014	000.000.000-00 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	350,00 P	350,00	PROCESSO	1018373/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 570 do empenho 97, OUTROS , PROCESSO 1018373/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 13/14									
274	356	1020410	20/03/2014	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA	650,00 P	588,58	PROCESSO	1020410	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 329 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020410 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE E INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.									
274	355	1020410	20/03/2014	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA	2.800,00 P	2.535,40	PROCESSO	1020410	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 329 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020410 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE E INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.									
Total de pagamentos: 6					5.402,08	5.076,06			