

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	1037		20/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 934 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	1038		20/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	271,28 P	271,28	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 935 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
535	886	1022860	20/05/2014	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	212,94 P	212,94	PROCESSO	1022860	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 806 do empenho 535, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022860 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 20 E 21.05.2014									
519	836	1022742	20/05/2014	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1022742	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 757 do empenho 519, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022742 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 20 A 23.05.2014									
595	998	1023208	20/05/2014	33.014.556/0001-96 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	505,64 P	505,64	PROCESSO	1022853	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 894 do empenho 595, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022853 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS									
545	919	1022920	20/05/2014	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	455,55 P	455,55	PROCESSO	1022920	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 822 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022920 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de divulgação de matéria deste conselho em diário oficial									
547	921	1022935	20/05/2014	000.000.000-00 - RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	240,10 P	240,10	PROCESSO	1022935	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 824 do empenho 547, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022935 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a sede do CONFEA, em Brasília-DF, no dia 21.05.14, para assinatura dos Convênios do PRODESU									
513	828	1022738	20/05/2014	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA	650,00 P	588,58	PROCESSO	1022738	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 750 do empenho 513, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022738 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NESTE CONSELHO E NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
513	827	1022738	20/05/2014	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA	2.800,00 P	2.535,40	PROCESSO	1022738	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 750 do empenho 513, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022738 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NESTE CONSELHO E NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
Total de pagamentos: 9					5.642,29	5.316,27			