

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	51	1018052	23/01/2014	01.857.299/0001-68 - ADELINA PESSOA DA SILVA	377,00 P	377,00	PROCESSO	1018052	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a ADELINA PESSOA DA SILVA, liquidação 51 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018052 ref. a Valor empenhado a para pagamento de assinatura do jornal correio da paraiba									
63	142		23/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	313,96 P	313,96	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 135 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
62	62	1018189/2014	23/01/2014	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	3.047,02 P	3.047,02	PROCESSO	1018189/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 63 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018189/2014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DOS CARROS PLACAS: OGF9745; OGF9765; OGF9735; OGF9705; OGF9715; OGF9725; OGF9685 E OGF9775.									
55	56		23/01/2014	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	420,25 P	420,25	PROCESSO	1017893	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 57 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017893 ref. a Valor que se empenha para fornecimento de energia para este conselho no exercício de 2014									
53	54	1018105	23/01/2014	202.846.084-91 - JOAO GOMES DA FONSECA	428,07 P	428,07	PROCESSO	1018105	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 55 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018105 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a reunião na tecnotec, na cidade de natal no dia 23.01.2014									
54	55	1018105	23/01/2014	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	428,07 P	428,07	PROCESSO	1018105	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 56 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018105 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a reunião na tecnotec, na cidade de natal no dia 23.01.2014									
58	58		23/01/2014	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	428,07 P	428,07	PROCESSO	1018105	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 59 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018105 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para condução de servidores a cidade de Natal-RN, no dia 23/01/2014.									
52	53		23/01/2014	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	307,04 P	307,04	PROCESSO	1017749	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 54 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017749 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de telefonia neste conselho, no exercício de 2014									
60	60		23/01/2014	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA	2.800,00 P	2.535,40	PROCESSO	1018166	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 SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 61 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018166 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de internet da sede e da inspetoria de campina grande, no mês de dezembro de 2013									
Total de pagamentos: 9					8.549,48	8.284,88			