

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
437	702	1021931	28/04/2014	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 631 do empenho 437, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021931 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE1 ,0 (UMA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 28 A 30.04.2014	124,54 P	124,54	PROCESSO	1021931	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
426	861		28/04/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 781 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS	400,61 P	400,61	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
112	587		28/04/2014	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 535 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021399 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao traslado de servidores deste conselho	1.798,37 P	1.671,48	PROCESSO	1021399	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
438	849		28/04/2014	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB Pago a DETRAN-PB, liquidação 632 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TRANSFERÊNCIA DE CARROS DESTE CONSELHO	140,00 P	140,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
431	687	1021894	28/04/2014	35.496.868/0001-09 - MARIA INEZ BEZERRA NUNES ME Pago a MARIA INEZ BEZERRA NUNES ME, liquidação 617 do empenho 431, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021894 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LANCHES NA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL 2014	1.175,00 P	1.142,22	PROCESSO	1021894	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
181	791	1018688	28/04/2014	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 714 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018688 ref. a Valor que se empenha para pagamento de SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB	74,90 P	74,90	PROCESSO	1018688	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Total de pagamentos: 6					3.713,42	3.553,75			