

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
448	713	1022057	29/04/2014	000.000.000-00 - ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	356,81 P	356,81	PROCESSO	1022057	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 642 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022057 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 A 24.04.2014									
426	866		29/04/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	316,01 P	316,01	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 786 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
109	707	1018517	29/04/2014	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	400,00 P	384,64	PROCESSO	1022007	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 636 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022007 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. SEGURANÇA ELETRÔNICA DA SEDE DESTES CONSELHO.									
183	711	1018780	29/04/2014	11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS	130,00 P	130,00	PROCESSO	1022010	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 640 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022010 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspetoria de Sousa-PB									
439	704	1021907	29/04/2014	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	800,00 P	800,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 633 do empenho 439, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS									
216	710	1019644	29/04/2014	02.715.056/0001-58 - SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME	800,83 P	800,83	PROCESSO	1022034	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME, liquidação 639 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022034 ref. a Valor empenhado a para pagamento de serviços prestados de segurança eletrônica durante o exercício de 2014, na inspetoria de campina grande									
Total de pagamentos: 6					2.803,65	2.788,29			