

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1037	2474	1026360	04/12/2014	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	150,00 P	150,00	PROCESSO	1030629	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 2204 do empenho 1037, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030629 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB									
426	2660		04/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	265,58 P	265,58	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2374 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
1395	2484	1029852	04/12/2014	CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA	313,90 P	295,54	PROCESSO	1029852	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA, liquidação 2214 do empenho 1395, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1029852 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEV 0143 QUE SE LOCALIZA NA INSPETORIA DE POMBAL									
1396	2485	1029852	04/12/2014	CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA	118,00 P	106,85	PROCESSO	1029852	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA, liquidação 2215 do empenho 1396, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1029852 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEV 0143 QUE SE LOCALIZA NA INSPETORIA DE POMBAL									
1433	2515		04/12/2014	DETRAN-PB	3.214,88 P	3.214,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 2245 do empenho 1433, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS 08 VEÍCULOS 0 KM, ADQUIRIDOS POR ESTE CONSELHO.									
1387	2476	1030488	04/12/2014	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	380,40 P	358,15	PROCESSO	1030488	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a RIO VALE AUTOMOTORES LTDA, liquidação 2206 do empenho 1387, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030488 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA-SE NA INSPETORIA DE SOUSA, DE PLACA OEV 0023									
Total de pagamentos: 6					4.442,76	4.391,00			