

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1440	2524	1031080	10/12/2014	ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	695,00 P	681,10	PROCESSO	1031080	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 2254 do empenho 1440, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031080 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DESTE CONSELHO.									
1444	2528	1031026	10/12/2014	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	550,00 P	522,50	PROCESSO	1031026	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 2258 do empenho 1444, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031026 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO.									
426	2655		10/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	2,85 P	2,85	TAXAS BANCARIAS	2,85	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2369 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS 2,85 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	2666		10/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	316,54 P	316,54	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2380 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
1392	2481	1030524	10/12/2014	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	62,51 P	62,51	PROCESSO	1030524	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 2211 do empenho 1392, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030524 ref. a Valor que se empenha para pagamento fatura de agua da inspetoria de sousa-pb									
162	2531	1018753	10/12/2014	INFORCOPY NET LTDA	70,00 P	70,00	PROCESSO	1030748	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 2261 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030748 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB									
183	2529	1018780	10/12/2014	JANNAILSON CALIXTO MARTINS	138,26 P	138,26	PROCESSO	1030861	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 2259 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030861 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspetoria de Sousa-PB									
1490	2697		10/12/2014	JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	300,00 P	300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 2411 do empenho 1490, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO DA VENDA DA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB									
1288	2777	1029641	10/12/2014	JOSÉ ROLIM DIAS	800,00 P	800,00	PROCESSO	1029641/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2467 do empenho 1288, OUTROS , PROCESSO 1029641/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 96/2014									
1438	2522	1031028	10/12/2014	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	651,35 P	651,35	PROCESSO	1031028	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2252 do empenho 1438, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031028 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NOS DIAS 11 E 12/12/2014									
1441	2525	1031014	10/12/2014	MULTIPEL COMERCIO LTDA	653,00 P	614,80	PROCESSO	1031014	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a MULTIPEL COMERCIO LTDA, liquidação 2255 do empenho 1441, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ESTE CONSELHO									
1442	2526	1031014	10/12/2014	MULTIPEL COMERCIO LTDA	1.095,40 P	1.031,32	PROCESSO	1031014	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a MULTIPEL COMERCIO LTDA, liquidação 2256 do empenho 1442, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ESTE CONSELHO.									
1460	2602	1031178	10/12/2014	PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	3.398,67 P	3.232,47	PROCESSO	1031178	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 2314 do empenho 1460, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031178 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE CONSELHO									
1434	2517	1031032	10/12/2014	SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME	800,83 P	800,83	PROCESSO	1031032	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME, liquidação 2247 do empenho 1434, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031032 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO PREDIO DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
1510	2754		10/12/2014	UNIMED	35.733,11 P	30.910,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 2441 do empenho 1510, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.									
181	2518	1018688	10/12/2014	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1031058	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 2248 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031058 ref. a Valor que se empenha para pagamento de SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB									
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>45.342,42</b>	<b>40.210,28</b>			