

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---|
| 1467 | 2613 | 1031286 | 17/12/2014 | ADELINA PESSOA DA SILVA | 1.127,00 P | 1.127,00 | PROCESSO | 1031286 | 6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas |
| Pago a ADELINA PESSOA DA SILVA, liquidação 2325 do empenho 1467, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031286 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DIÁRIO OFICIAL E REVISTA ISTO É PARA ESTE CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 1453 | 2538 | 1030767 | 17/12/2014 | ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA | 170,00 P | 170,00 | PROCESSO | 1030767 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 2268 do empenho 1453, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030767 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 245 da CEMQGEOMINAS NO DIA 17/11/2014 | | | | | | | | | |
| 426 | 2672 | | 17/12/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 2,85 P | 2,85 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2386 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| 426 | 2673 | | 17/12/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 2,85 P | 2,85 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2387 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| 426 | 2675 | | 17/12/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 269,58 P | 269,58 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2389 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| 1473 | 2638 | 1031570 | 17/12/2014 | BANCO DO BRASIL SEGURO | 832,32 P | 773,65 | PROCESSO | 1031570 | 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis |
| Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 2349 do empenho 1473, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031570 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 154 | 2616 | 1018796 | 17/12/2014 | MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 1.074,32 P | 1.021,78 | PROCESSO | 1031291 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2328 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031291 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS-PB | | | | | | | | | |
| 1488 | 2694 | | 17/12/2014 | VIVO S/A | 2.377,21 P | 2.377,21 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| Pago a VIVO S/A, liquidação 2408 do empenho 1488, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 8 | | | | | 5.856,13 | 5.744,92 | | | |