

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
373	750	1051825	18/05/2016	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	356,81 P	356,81	PROCESSO	1051825	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 573 do empenho 373, CHEQUE 586457, PROCESSO 1051825 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente à 2 e 1/2 diárias para participar de ação conjunta do Comitê Permanente de Monitoramento e Fiscalização das Inst de longa permanencia para Idosos-ILPis nos dias de 16 à 18/05/2016 nos Municípios de SANTA LUZIA, PATOS, COREMAS, SOUSA E POMBAL.									
224	877	1050214	18/05/2016	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1050214	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 799 do empenho 224, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1050214 ref. a Valor que se estima para pagamento de Sup de Fundo nº 23/2016									
377	747	1051823	18/05/2016	I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E S. DE INFORMATICA LTDA	15.000,00 P	14.122,50	PROCESSO	1051823	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Pago a I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E S. DE INFORMATICA LTDA, liquidação 580 do empenho 377, CHEQUE 850026 8500 25, PROCESSO 1051823 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 01 (um) scanner e 01 (um) servidor para este Conselho.									
375	751	1051875	18/05/2016	JOSÉ FELIPE SILVA DE SALES	170,00 P	170,00	PROCESSO	1051875	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSÉ FELIPE SILVA DE SALES, liquidação 574 do empenho 375, CHEQUE 586449, PROCESSO 1051875 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária na participação do evento microrregional que aconteceu no dia 13/05/2016 na cidade de Campina Grande-PB..									
378	752	1051029	18/05/2016	JOVIANO DE AQUINO ARRUDA	91,20 P	91,20	PROCESSO	1051029	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOVIANO DE AQUINO ARRUDA, liquidação 581 do empenho 378, CHEQUE 586438, PROCESSO 1051029 ref. a Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de anuidade paga em duplicidade.									
376	746	1048733	18/05/2016	MULTIPEL COMERCIO LTDA	707,00 P	665,64	PROCESSO	1051814	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a MULTIPEL COMERCIO LTDA, liquidação 579 do empenho 376, CHEQUE 586445 586441, PROCESSO 1051814 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ESTE CONSELHO									
248	878	1050766	18/05/2016	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1050766	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 800 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1050766 ref. a Valor que se estima para pagamento de Suprimento de Fundo nº 27/2016									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>17.675,01</b>	<b>16.756,15</b>			