

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
771	1308	16/07/2012	322.339.064-20	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	62,28 P	62,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1155 do empenho 771, CHEQUE 583833, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DAQUELA INSPETORIA, NO DIA 17/07/2012.									
15	1410	16/07/2012	00.000.000/0011-63	BANCO DO BRASIL S/A	351,02 P	351,02	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1258 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
507	1411	16/07/2012	00.000.000/0000-00	CONFEA	8.980,44 P	8.980,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1259 do empenho 507, CHEQUE 583844, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PRODESU DO EXERCICIO 2012									
17	1412	16/07/2012	09.498.450/0001-20	INFORCOPY NET LTDA	60,00 P	60,00	PROCESSO	16980/12	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1260 do empenho 17, CHEQUE 583840, PROCESSO 16980/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO EXERCICIO 2012, DA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB									
772	1309	16/07/2012	020.356.004-30	JOÃO ALVES CASADO	85,00 P	85,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO ALVES CASADO, liquidação 1156 do empenho 772, CHEQUE 583835, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO COM O SUPERINTENDENTE, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DAQUELA INSPETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 17/07/2012.									
837	1413	16/07/2012	144.230.304-20	RONALDO FERNANDES LAVOR	85,00 P	85,00	PROCESSO	16977/12	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RONALDO FERNANDES LAVOR, liquidação 1261 do empenho 837, CHEQUE 583843, PROCESSO 16977/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DE A CIDADE DE PATOS NO DIA 12/07/2012									
773	1307	16/07/2012	821.923.164-53	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,28 P	62,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1154 do empenho 773, CHEQUE 583834, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA CONDUZIR O CONSELHEIRO E O SUPERINTENDENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DAQUELA INSPETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 17/07/2012.									
Total de pagamentos: 7					9.686,02	9.686,02			