

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
907	2461	06/12/2013	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA		300,00 P	300,00	PROCESSO	1016256	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 2199 do empenho 907, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016256 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE PATOS.PB									
1382	2733	06/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A		2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2449 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1382	2734	06/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A		273,75 P	273,75	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2450 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
24	2541	06/12/2013	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME		266,42 P	266,42	PROCESSO	1016419	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 2277 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016419 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LEITURA DO DIARIO OFICIAL NO EXERCICIO 2013									
1437	2485	06/12/2013	00.944.936/0001-70 - CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME		1.414,50 P	1.331,75	PROCESSO	1016471	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 2223 do empenho 1437, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016471 ref. a Valor que se empenha para pagamento de (material e limpeza e copa/cozinha) para este consechp									
1289	2688	06/12/2013	000.000.000-00 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA		1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1015384	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação do empenho 1289, OUTROS , PROCESSO 1015384 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE Nº 91/2013									
1290	2689	06/12/2013	000.000.000-00 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA		300,00 P	300,00	PROCESSO	1015384	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação do empenho 1290, OUTROS , PROCESSO 1015384 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE Nº 91/2013									
1376	2345	06/12/2013	546.724.304-72 - JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA		504,08 P	504,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 2109 do empenho 1376, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento de 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA O SEMINARIO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 19 A 22.11.2013									
1394	2429	06/12/2013	546.724.304-72 - JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA		504,08 P	504,08	PROCESSO	1016108	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 2174 do empenho 1394, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016108 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE GPS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA, NOS DIAS 26 A 30/11/2013									
1454	2504		06/12/2013	000.000.000-00 - JOAO PAULO TRIGO QUERETTE	85,00 P	85,00	PROCESSO	1016296	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO TRIGO QUERETTE, liquidação 2241 do empenho 1454, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016296 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA a sessão de camaras CCEEE, que será realizada no dia 04.12.2013, na cidade de Campina Grande									
Total de pagamentos: 10					4.850,53	4.767,78			