

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1382	2737		11/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	325,33 P	325,33	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2453 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS					ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS				
1380	2474		11/12/2013	03.694.811/0001-28 - M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.705,03 P	1.705,03	PROCESSO	1016140	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 2212 do empenho 1380, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016140					ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PLENARIO DESTE CONSELHO				
1448	2497		11/12/2013	04.907.979/0001-37 - RECOPEV COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA- EPP	1.150,00 P	1.150,00	PROCESSO	1016322	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a RECOPEV COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA- EPP, liquidação 2235 do empenho 1448, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016322					ref. a valor que se empenha para pagamento de aquisição de peças para o veiculo Celta da Inspecoria de Campina Grande				
1449	2498		11/12/2013	04.907.979/0001-37 - RECOPEV COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA- EPP	450,00 P	450,00	PROCESSO	1016322	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a RECOPEV COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA- EPP, liquidação 2236 do empenho 1449, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016322					ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE				
Total de pagamentos: 4					3.630,36	3.630,36			