

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1382	2742		16/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	312,67 P	312,67	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2458 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1485	2545		16/12/2013	450.211.714-53 - Marconi Antão dos Santos	4.139,00 P	3.224,93	PROCESSO	1016114	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a Marconi Antão dos Santos, liquidação 2281 do empenho 1485, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016114 ref. a Valor que se empenha para pagamento de palestra ministrada na cidade de pombal, nos dias 04 a 07/12/2013									
1346	2550		16/12/2013	00.000.000/0000-00 - REDE LITORÂNEA DE RADIO LTDA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1016896	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a REDE LITORÂNEA DE RADIO LTDA, liquidação 2286 do empenho 1346, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016896 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE Veiculação de publicidade no mes de setembro/2013									
1499	2559		16/12/2013	02.715.056/0001-58 - SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME	800,83 P	800,83	PROCESSO	1016984	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME, liquidação 2296 do empenho 1499, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016984 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
Total de pagamentos: 4					6.752,50	5.838,43			