

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1643		23/07/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	281,23 P	281,23	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1461 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
101	1408		23/07/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.237,56 P	2.090,65	NOTA FISCAL	4011103	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1254 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 4011103 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
814	1413		23/07/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	249,08 P	249,08	PROCESSO	1010674	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 1259 do empenho 814, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010674 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 26/07/2013									
813	1412		23/07/2013	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08 P	504,08	PROCESSO	1010679	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1258 do empenho 813, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010679 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 26/07/2013									
793	1364		23/07/2013	35.496.868/0001-09 - MARIA INEZ BEZERRA NUNES ME	950,00 P	923,49	NOTA FISCAL	191	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a MARIA INEZ BEZERRA NUNES ME, liquidação 1210 do empenho 793, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 191 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ALIMENTAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 08/07/2013.									
812	1411		23/07/2013	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1010675	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1257 do empenho 812, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010675 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 26/07/2013									
815	1415		23/07/2013	00.585.424/0001-65 - RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	198,00 P	186,42	NOTA FISCAL	009869	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a RIO VALE AUTOMOTORES LTDA, liquidação 1261 do empenho 815, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 009869 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DA INSPETORIA DE SOUSA-PB									
Total de pagamentos: 7					4.924,03	4.739,03			