

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1998		03/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	301,92 P	301,92	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1157	2002		03/10/2012	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	2.754,18 P	2.754,18	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1815 do empenho 1157, CHEQUE 584379, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO									
1084	1934		03/10/2012	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	379,50 P	379,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1722 do empenho 1084, CHEQUE 584388, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02 E 03.10.2012.									
1092	1935		03/10/2012	JONILDO DE OLIVEIRA CASADO	3.800,00 P	3.307,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JONILDO DE OLIVEIRA CASADO, liquidação 1723 do empenho 1092, CHEQUE 584395, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PPRA 2013									
1094	1933		03/10/2012	JOSE CARLOS GOMES	311,35 P	311,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 1721 do empenho 1094, CHEQUE 584382, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FAZER LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVAS PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIO DA INSPETORIA DE SOUSA									
1093	1931		03/10/2012	JOSÉ ROLIM DIAS	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1719 do empenho 1093, CHEQUE 584381, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FAZER LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVAS PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIO DA INSPETORIA DE SOUSA									
1086	1938		03/10/2012	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 1725 do empenho 1086, CHEQUE 584384, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04.10.2012									
1072	1939		03/10/2012	LANLINK INFORMATICA LTDA	3.106,97 P	3.106,97	NOTA FISCAL	378/nfe	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a LANLINK INFORMATICA LTDA, liquidação 1726 do empenho 1072, CHEQUE 584358, NOTA FISCAL 378/nfe ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE SERVI. DE ANTIVIRUS PARA ESTE CONSELHO.									
1096	1937		03/10/2012	LAVAO BEIRA RIO LTDA	350,00 P	343,00	NOTA FISCAL	1239	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAVAO BEIRA RIO LTDA, liquidação 1724 do empenho 1096, CHEQUE 584399, NOTA FISCAL 1239 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LAVAGEM DE CARROS DESTES CONSELHO.									
1088	1932		03/10/2012	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	209,54 P	209,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1720 do empenho 1088, CHEQUE 584387, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA AS CIDADES DE PATOS, POMBAL, SOUSA, CAJAZEIRAS E ITAPORANGA, NOS DIAS 04 E 05/10/2012									
1087	1930		03/10/2012	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1718 do empenho 1087, CHEQUE 584385, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04.10.2012									
Total de pagamentos: 11					11.400,27	10.900,42			