

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	2094		25/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	256,04 P	256,04	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1914 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1100	2060		25/10/2012	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	3.109,91 P	2.910,38	DUPLICATAS	4005189	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1840 do empenho 1100, OUTROS gerenciador, DUPLICATAS 4005189 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE TRASLADO DE CONSELHEIRO NO EXERCICIO 2012									
560	2061		25/10/2012	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	3.096,77 P	2.872,21	DUPLICATAS	4005367-1 e 4005368-1	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1781 do empenho 560, OUTROS gerenciador, DUPLICATAS 4005367-1 e 4005368-1 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE SERVIDORES DESTES CONSELHO									
1172	2062		25/10/2012	EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA	389,00 P	389,00	NOTA FISCAL	2593	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1839 do empenho 1172, TRANSFERÊNCIA gerenciador, NOTA FISCAL 2593 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM HD DISCO OTICO 1.0 TB EXT 2.5 USB SAMSUNG									
1179	2055		25/10/2012	FRANCISCO MACIO DA SILVA	209,54 P	209,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1846 do empenho 1179, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA DO MÊS DE OUTUBRO DA INSPETORIA DE ITAPORANGA NOS DIAS 25 E 26/10/2012 NAS CIDADES DE CONCEIÇÃO E SANTA INÊS.									
1175	2054		25/10/2012	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	857,50 P	857,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1843 do empenho 1175, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "OFICINA DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07, 08 E 09/11/2012 NA CIDADE DE SALVADOR-BA									
1178	2056		25/10/2012	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08 P	504,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1845 do empenho 1178, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIARIAS PARA PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA DO MÊS DE OUTUBRO DA INSPETORIA DE PATOS DO DIA 29/10/2012 A 01/11/2012 NAS CIDADES DE LIVRAMENTO, TAPEROA E ASSUNÇÃO									
1177	2057		25/10/2012	PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08 P	504,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1844 do empenho 1177, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIARIAS PARA PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA DO MÊS DE OUTUBRO DA INSPETORIA DE PATOS DO DIA 29/10/2012 A 01/11/2012 NAS CIDADES DE LIVRAMENTO, TAPEROA E ASSUNÇÃO									
1164	2059		25/10/2012	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA	1.665,38 P	1.665,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 1823 do empenho 1164, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PROCESSUAIS DESTE CONSELHO.									
1161	2058		25/10/2012	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 1817 do empenho 1161, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA PARA INSPECIONAR A OBRA NO DIA 23/10/2012									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>10.654,57</b>	<b>10.230,48</b>			