

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	174	08/02/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	291,61 P	291,61	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
			Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 213 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013						
96	187	08/02/2013	14.916.596/0001-89 - GIULIANE SANTOS DE LIRA -ME	113,00 P	113,00	NOTA FISCAL	000169		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
			Pago a GIULIANE SANTOS DE LIRA-ME, liquidação 133 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000169 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ESTE CONSELHO						
87	189	08/02/2013	09.355.546/0001-30 - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	387,05 P	368,12	NOTA FISCAL	2589		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
			Pago a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, liquidação 104 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2589 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE						
103	190	08/02/2013	24.291.551/0001-10 - LAVAO BEIRA RIO LTDA	350,00 P	343,00	NOTA FISCAL	1388		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
			Pago a LAVAO BEIRA RIO LTDA, liquidação 140 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 1388 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA CONSELHO.						
98	188	08/02/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
			Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 135 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIAS PARA A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE A CIDADE DE CAMPINA NO DIA 05.02.2013						
97	186	08/02/2013	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	428,07 P	428,07	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
			Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 134 do empenho 97, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 UMA DIÁRIAS NO DIA 08.02.2013, PARA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA PRODESU.						
99	185	08/02/2013	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	428,07 P	428,07	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
			Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 136 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A 5ª VARA FEDERAL DA JUSTIÇA PARA PROTOCAR PROCESSOS NO DIA 06.02.2013						
Total de pagamentos: 7					2.060,07	2.034,14			