

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1267		11/07/2013	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	517,00 P	506,66	NOTA FISCAL	698	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 1131 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 698 ref. a Valor empenhado para pagamento referente manutenção na central telefonica.									
749	1317		11/07/2013	048.783.534-49 - ANTONIO ALBERTO DE S. CARNEIRO	255,00 P	255,00	PROCESSO	1010181	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
733	1302		11/07/2013	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00 P	170,00	PROCESSO	1010007	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1147 do empenho 733, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010007 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA)DIÁRIA PARA A REUNIÃO DE CÂMARAS ESPECIALIZADA NO DIA 01/07/2013									
735	1304		11/07/2013	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura	124,54 P	124,54	PROCESSO	1010063	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1149 do empenho 735, OUTROS , PROCESSO 1010063 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB									
750	1318		11/07/2013	000.000.000-00 - ARLINGTON ARARUNA DE QUEIROZ	255,00 P	255,00	PROCESSO	1010181	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
466	1630		11/07/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	252,55 P	252,55	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1448 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
728	1266		11/07/2013	04.309.909/0001-87 - CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	002282	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1130 do empenho 728, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 002282 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DESTE CONSELHO EM JORNAL LOCAL									
736	1305		11/07/2013	072.451.184-93 - FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	124,54 P	124,54	PROCESSO	1010063	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, liquidação 1150 do empenho 736, OUTROS , PROCESSO 1010063 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB									
752	1320		11/07/2013	000.000.000-00 - GILBERTO ISMAEL LACERDA	255,00 P	255,00	PROCESSO	1010237	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
746	1615		11/07/2013	00.000.000/0000-00 - HOTEL CAIÇARA S/A.	4.140,00 P	4.140,00	PROCESSO	1010180	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a HOTEL CAIÇARA S/A., liquidação 1160 do empenho 746, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010180 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA O 8º CEP, REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 11 E 12.07.2013									
734	1303		11/07/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	249,08 P	249,08	PROCESSO	1010024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 1148 do empenho 734, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010024 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12.07.2013									
729	1268		11/07/2013	24.291.551/0001-10 - LAVAO BEIRA RIO LTDA	350,00 P	343,00	NOTA FISCAL	1529	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a LAVAO BEIRA RIO LTDA, liquidação 1132 do empenho 729, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 1529 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTE CONSELHO.									
751	1319		11/07/2013	000.000.000-00 - RICARDO AMADEU ARANHA COSTA	255,00 P	255,00	PROCESSO	1010181	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
737	1306		11/07/2013	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	124,54 P	124,54	PROCESSO	1010063	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1151 do empenho 737, OUTROS , PROCESSO 1010063 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB									
Total de pagamentos: 14					8.072,25	8.054,91			