

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1024	1763	1013023	12/09/2013	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior	356,81 P	356,81	PROCESSO	1013023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1577 do empenho 1024, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013023 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 2 e 1/2(duas e meia) diárias para programação de fiscalização do mês de setembro/2013.									
709	1781		12/09/2013	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	600,00 P	570,00	PROCESSO	1013255	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 1595 do empenho 709, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013255 NF 524 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NESTE CONSELHO.									
466	2090		12/09/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	259,96 P	259,96	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1861 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
1023	1762	1013022	12/09/2013	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS	356,81 P	356,81	PROCESSO	1013022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1576 do empenho 1023, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013022 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente à 2 e 1/2(duas e meia) diárias referente a programação de fiscalização do mês de setembro/2013.									
1021	1760	1013003	12/09/2013	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	229,35 P	229,35	PROCESSO	1013003	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 1574 do empenho 1021, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013003 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pela aquisição ou serviços prestados.									
1014	1753	1012918	12/09/2013	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	885,50 P	885,50	PROCESSO	1012918	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1567 do empenho 1014, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012918 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO EM VIRTUDE DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NAS INSPETORIAS DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS NO PERÍODO DE 18/09 A 20/09/2013.									
1030	1770	1013081	12/09/2013	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	356,81 P	356,81	PROCESSO	1013081	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1584 do empenho 1030, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013081 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente à 2 e 1/2(duas e meia) diárias no período de 16/09 a 20/09 para programação de fiscalização.									
1015	1754	1012918	12/09/2013	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1012918	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1568 do empenho 1015, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012918 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NAS INSPETORIAS DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS NO PERÍODO DE 18/09 A 20/09/2013.									
1029	1769	1013082	12/09/2013	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	356,81 P	356,81	PROCESSO	1013082	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1583 do empenho 1029, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013082 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente à 2 e 1/2(duas e meia) diárias no período de 16/09 a 20/09 para programação de fiscalização.									
Total de pagamentos: 9					3.906,13	3.876,13			