

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	404		13/03/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	294,00 P	294,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 388 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
48	405		13/03/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
221	411		13/03/2013	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	209,54 P	209,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 235 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS EM CONJUNTO COM O MINISTERIO PUBLICO NOS DIAS 12 E 13.03.2013									
215	407		13/03/2013	08.050.237/0001-99 - EMPRESA SULAMERICANA DE TEC. E IND. E COM. LTDA	1.328,00 P	1.328,00	NOTA FISCAL	32449/32197	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 208 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 32449/32197 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO, 05 (CINCO) PLACA DE REDE PCI 01(UM) ROTEADOR WIRELESS E 07(SETE) MEMORIA DE 02GB PARA A INFORMATICA DESTES CONSELHO.INF									
220	412		13/03/2013	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 232 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/03/2013									
230	257		13/03/2013	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO	85,00 P	85,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 274 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1/2 (meia) DIÁRIA PARA A 1º REUNIÃO DA CBH-LITORAL NORTE, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 13.03.2013									
219	410		13/03/2013	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 229 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/03/2013									
222	408		13/03/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	209,54 P	209,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 236 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO ASSESSOR INSTITUCIONAL DESTES CONSELHO A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS EM CONJUNTO COM O MINISTERIO PUBLICO NOS DIAS 12 E 13.03.2013									
271	417		13/03/2013	00.509.026/0001-60 - MUTUA	859,17 P	859,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUTUA, liquidação 391 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DINHEIRO NÃO GASTO NO PROGRAMA DA SOEAA									
218	409		13/03/2013	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	147,27 P	147,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 228 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UAM) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07.03.2013									
231	258		13/03/2013	821.923.164-53 - 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 275 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1/2 (meia) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DO CONSELHEIRO A 1º REUNIÃO DA CBH-LITORAL NORTE, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 13.03.2013									
Total de pagamentos: 11					3.322,03	3.322,03			