

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1507	2567		17/12/2013	000.000.000-00 - ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	379,54 P	379,54	PROCESSO	1016856	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 2304 do empenho 1507, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016856 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 17 A 19/12/2013									
1508	2568		17/12/2013	000.000.000-00 - ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO	425,00 P	425,00	PROCESSO	1016856	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO, liquidação 2305 do empenho 1508, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016856 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 17 A 19/12/2013									
1382	2744		17/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	256,33 P	256,33	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2460 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1382	2743		17/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	1,00 P	1,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2459 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1501	2561		17/12/2013	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS	311,35 P	311,35	PROCESSO	1016771	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 2298 do empenho 1501, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016771 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES 16 A 20.12.2013									
1518	2578		17/12/2013	04.309.909/0001-87 - CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	400,00 P	400,00	PROCESSO	1017111	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2315 do empenho 1518, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017111 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA INSPETORIA DE PATOS-PB									
1512	2572		17/12/2013	048.546.759-34 - EDMILSON FONSECA	425,00 P	425,00	PROCESSO	1015856	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a ADMILSON FONSECA, liquidação 2309 do empenho 1512, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015856 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 17 A 19/12/2013									
1503	2563		17/12/2013	000.000.000-00 - ERNANI JOSE COSTA DINIZ	340,00 P	340,00	PROCESSO	1016809	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ERNANI JOS? COSTA DINIZ, liquidação 2300 do empenho 1503, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016809 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA VISITA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 17 E 18.12.2013									
1516	2576		17/12/2013	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	885,50 P	885,50	PROCESSO	1017098	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 2313 do empenho 1516, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017098 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 17 A 19/12/2013									
1510	2570		17/12/2013	000.000.000-00 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	379,54 P	379,54	PROCESSO	1016856	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 2307 do empenho 1510, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016856 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 17 A 19/12/2013									
1502	2562		17/12/2013	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO	311,35 P	311,35	PROCESSO	1016777	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 2299 do empenho 1502, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016777 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES 16 A 20.12.2013									
1509	2569		17/12/2013	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	379,54 P	379,54	PROCESSO	1016856	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2306 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016856 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 17 A 19/12/2013									
1517	2577		17/12/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	526,81 P	526,81	PROCESSO	1017098	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2314 do empenho 1517, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017098 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 17 A 19/12/2013									
1500	2560		17/12/2013	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	255,00 P	255,00	PROCESSO	1016032	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 2297 do empenho 1500, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016032 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS NOS 20 E 21/12/2013									
1505	2565		17/12/2013	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	425,00 P	425,00	PROCESSO	1016856	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 2302 do empenho 1505, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016856 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 17 A 19/12/2013									
1513	2573		17/12/2013	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	4.248,31 P	4.040,57	PROCESSO	1017104	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 2310 do empenho 1513, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017104 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DESTES CONSELHO									
Total de pagamentos: 16					9.949,27	9.741,53			