

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1212	2142	1014983	18/10/2013	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	504,08 P	504,08	PROCESSO	1014983	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1912 do empenho 1212, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014983 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES NA SEDE DESTE CONSELHO.									
907	1951		18/10/2013	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA	600,00 P	600,00	PROCESSO	1013929	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1744 do empenho 907, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013929 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE PATOS.PB									
1382	2369		18/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	297,16 P	297,16	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2134 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
101	1958		18/10/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.973,10 P	1.842,72	PROCESSO	1013784	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1751 do empenho 101, Seleccione... , PROCESSO 1013784 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
1277	2224		18/10/2013	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50 P	126,50	PROCESSO	1015008	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1992 do empenho 1277, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015008 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM RAZÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM OS INSPETORES NA CIDADE DE CAMPINA NO DIA 21/10/2013.									
1213	2143	1014983	18/10/2013	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS	504,08 P	504,08	PROCESSO	1014983	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1913 do empenho 1213, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014983 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES NA SEDE DESTE CONSELHO.									
1214	2144	1014983	18/10/2013	082.855.454-40 - JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	504,08 P	504,08	PROCESSO	1014983	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 1914 do empenho 1214, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014983 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES NA SEDE DESTE CONSELHO.									
1215	2145	1014983	18/10/2013	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	504,08 P	504,08	PROCESSO	1014983	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1915 do empenho 1215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014983 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES NA SEDE DESTE CONSELHO.									
1388	2388		18/10/2013	11.128.133/0001-64 - MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.440,00 P	2.145,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 2153 do empenho 1388, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, pela aquisição ou serviços prestados.									
1216	2146	1014983	18/10/2013	132.350.874-00 - MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	504,08 P	504,08	PROCESSO	1014983	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1916 do empenho 1216, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014983 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES NA SEDE DESTE CONSELHO.									
1278	2225		18/10/2013	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1015008	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1993 do empenho 1278, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015008 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM RAZÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM OS INSPETORES NA CIDADE DE CAMPINA NO DIA 21/10/2013.									
1178	2061		18/10/2013	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	367,40 P	345,91	PROCESSO	1014578	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 1836 do empenho 1178, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014578 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ESTE CONSELHO									
1179	2062		18/10/2013	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	704,78 P	663,55	PROCESSO	1014578	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 1837 do empenho 1179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014578 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 13					9.091,61	8.604,49			