

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1135		19/06/2013	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	1.034,00 P	1.013,32	NOTA FISCAL	650/679	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 1013 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 650/679 ref. a Valor empenhado para pagamento referente manutenção na central telefonica.									
439	1372		19/06/2013	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00 P	500,00	PROCESSO	21953/13	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação do empenho 439, OUTROS , PROCESSO 21953/13 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 39/2013									
440	1373		19/06/2013	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	21953/13	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação do empenho 440, OUTROS , PROCESSO 21953/13 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 39/2013									
466	1249		19/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	283,07 P	283,07	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1113 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	1254		19/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	5,40 P	5,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1118 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
662	1136		19/06/2013	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	209,54 P	209,54	PROCESSO	8920	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1014 do empenho 662, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8920 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5(uma e meia) diária para traslado da servidora a cidade de Patos-PB nos dias 18/06/2013 e 19/06/2013.									
665	1139		19/06/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO	9081	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1017 do empenho 665, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9081 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB.									
663	1137		19/06/2013	952.212.634-91 - MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	209,54 P	209,54	PROCESSO	8920	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, liquidação 1015 do empenho 663, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8920 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5(uma e meia) diária para a cidade de Patos-PB nos dias 18/06/2013 e 19/06/2013.									
664	1138		19/06/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL	151,85 P	151,85	PROCESSO	9128	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1016 do empenho 664, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9128 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DESTE CONSELHO EM DIÁRIO OFICIAL.									
661	1134		19/06/2013	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	405,34 P	405,34	PROCESSO	8995	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1012 do empenho 661, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8995 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0(uma) diária para traslado da presidente deste conselho na cidade de Recife-PE, nos dias 13/06/2013 e 18/06/2013.									
660	1132	1008914	19/06/2013	020.469.974-68 - TERESINHA PEREIRA DA SILVA LOPES	6.064,04 P	5.549,28	PROCESSO	1008914/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TERESINHA PEREIRA DA SILVA LOPES, liquidação do empenho 660, CHEQUE , PROCESSO 1008914/2013 ref. a Valor empenhado a TERESINHA PEREIRA DA SILVA LOPES, referente ao pagamento de verbas rescisórias.									
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>9.925,05</b>	<b>9.389,61</b>			