

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	495	20/03/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	317,13 P	317,13	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
			Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 440 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013						
34	370	20/03/2013	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	114,00 P	114,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
			Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 365 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO DURANTE O EXERCICIO 2013						
304	498	20/03/2013	568.572.764-04 - GIUSEPPE PETRUCCI	23,81 P	23,81	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
			Pago a GIUSEPPE PETRUCCI, liquidação 442 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL						
87	378	20/03/2013	09.355.546/0001-30 - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	866,04 P	823,70	NOTA FISCAL	2771		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
			Pago a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, liquidação 373 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2771 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE						
266	496	20/03/2013	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	147,27 P	147,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
			Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 376 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NO DIA 20.03.2013						
268	383	20/03/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	271,81 P	271,81	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
			Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 378 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0(DUAS)DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 19 A 20.03.2013						
269	384	20/03/2013	160.410.974-20 - JOSÉ WILSON PESSOA	1.356,00 P	1.356,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
			Pago a JOSÉ WILSON PESSOA, liquidação 379 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL						
267	382	20/03/2013	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	356,81 P	356,81	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
			Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 377 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 19 A 21.03.2013						
258	372	20/03/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	147,27 P	147,27	PROCESSO			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 ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO, liquidação 367 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A EVENTO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21.03.2013									
303	497		20/03/2013	030.861.254-03 - ROSIMERY DA SILVA FERREIRA	238,13 P	238,13	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSIMERY DA SILVA FERREIRA, liquidação 441 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL									
265	380		20/03/2013	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	147,27 P	147,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 375 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NO DIA 20.03.2013									
241	284		20/03/2013	000.000.000-00 - VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA, liquidação 298 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11/03/2013									
Total de pagamentos: 12					4.155,54	4.113,20			