

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1251		21/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	591,60 P	591,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
466	1252		21/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	453,59 P	453,59	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1116 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013					
207	1168		21/06/2013	11.896.040/0001-80 - COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	707,37 P	707,37	NOTA FISCAL	1730	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
				Pago a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, liquidação 1032 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 1730 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS					
675	1175		21/06/2013	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	504,08 P	504,08	PROCESSO	9144	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1039 do empenho 675, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9144 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5(TRÊS E MEIA) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 25 a 28/06/2013					
678	1178		21/06/2013	482.540.294-15 - FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA	477,00 P	400,68	PROCESSO	9232	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
				Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA, liquidação 1042 do empenho 678, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9232 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NESTE CONSELHO.					
676	1176		21/06/2013	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA	209,54 P	209,54	PROCESSO	9142	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1040 do empenho 676, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9142 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5(UMA E MEIA) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 20 E 21/06/2013					
673	1173		21/06/2013	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	419,08 P	419,08	PROCESSO	9147	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1037 do empenho 673, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9147 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,0(TRÊS) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 25 a 28/06/2013					
635	1082		21/06/2013	09.269.135/0001-21 - PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	260,90 P	260,90	NOTA FISCAL	000.898	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
				Pago a PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA, liquidação 967 do empenho 635, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000.898 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COFFE -BREAK PARA O 8º CEP, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	1167	21/06/2013	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	2.750,00 P	2.750,00	PROCESSO	9203	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 1031 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9203 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A PAULO LAERCIO VIEIRA.									
674	1174	21/06/2013	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	419,08 P	419,08	PROCESSO	9145	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1038 do empenho 674, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9145 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,0(TRÊS) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 25 a 28/06/2013									
138	1161	21/06/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.709,53 P	3.709,53	PROCESSO	9133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1029 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO. JOAO CARLOS									
669	1166	21/06/2013	000.000.000-00 - VICTOR DE LIRA LIMA	1.132,45 P	1.132,45	PROCESSO	9204	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	
Total de pagamentos: 12				11.634,22	11.557,90				