

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1257		25/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	300,81 P	300,81	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
232	1148		25/06/2013	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.087,90 P	2.087,90	PROCESSO	9136	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1027 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9136 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO.
672	1172		25/06/2013	000.000.000-00 - JOAO DE DEUS BARROS	85,00 P	85,00	PROCESSO	9164	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Pago a JOAO DE DEUS BARROS, liquidação 1036 do empenho 672, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9164 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária a cidade de Campina Grande-PB, no dia 17.06.13, para participar da Solenidade de comemoração aos 50 anos do Curso de Engenharia Elétrica da UFCG
681	1182		25/06/2013	065.865.674-08 - MARIA APARECIDA JUVINO DE SOUZA	950,00 P	798,00	PROCESSO	9251	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
671	1171		25/06/2013	109.165.394-15 - MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	85,00 P	85,00	PROCESSO	9164	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 1035 do empenho 671, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9164 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária a cidade de Campina Grande-PB, no dia 17.06.13, para participar da Solenidade de comemoração aos 50 anos do Curso de Engenharia Elétrica da UFCG
682	1183		25/06/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRENSA NACIONAL	91,11 P	91,11	PROCESSO	9249	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional Pago a PR-IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1047 do empenho 682, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9249 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DESTE CONSELHO
670	1170		25/06/2013	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	9170	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 670, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9170 ref. a vALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA TRASLADO DA PRESIDENTE DA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ESTA CIDADE,
Total de pagamentos: 7					3.662,09	3.510,09			