

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1097	1937		26/09/2013	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00 P	170,00	PROCESSO	1013825	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1730 do empenho 1097, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013825 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0(uma) diária para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 23.09.2013, no Auditório do SENGE-PB									
1091	1930		26/09/2013	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	62,27 P	62,27	PROCESSO	1013812	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1723 do empenho 1091, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013812 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2(meia) diária a cidade de campina grande.									
466	2111		26/09/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	309,15 P	309,15	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1881 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
255	1933		26/09/2013	00.000.000/0000-00 - CONFEA	4.076,91 P	4.076,91	PROCESSO	1013857	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1726 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013857 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 PORCENTO DO TOTAL DA RECEITA PARA O CONVENIO DO PRODESU									
1094	1934		26/09/2013	01.480.595/0001-92 - CYBERDINE INFORMATICA LTDA	117,30 P	117,30	PROCESSO	1013876	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a CYBERDINE INFORMATICA LTDA, liquidação 1727 do empenho 1094, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013876 ref. a Valor que se empenha para aquisição de Aquisição do Certificado Digital para o Servidor de E-mail deste Regional.									
850	2119		26/09/2013	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00 P	400,00	PROCESSO	1011171	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação do empenho 850, OUTROS , PROCESSO 1011171 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 67/2013									
851	2120		26/09/2013	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00 P	300,00	PROCESSO	1011171	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação do empenho 851, OUTROS , PROCESSO 1011171 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 67/2013									
1096	1936		26/09/2013	000.000.000-00 - JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1013825	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 1729 do empenho 1096, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013825 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0(uma) diária para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 23.09.2013, no Auditório do SENGE-PB									
1092	1931		26/09/2013	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	62,27 P	62,27	PROCESSO	1013812	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 JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 1724 do empenho 1092, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013812 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2(meia) diária a cidade de campina grande.									
1098	1938		26/09/2013	000.000.000-00 - LEOSSÁVIO CÉSAR DE SOUZA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1013825	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LEOSSÁVIO CÉSAR DE SOUZA, liquidação 1731 do empenho 1098, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013825 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0(uma) diária para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 23.09.2013, no Auditório do SENGE-PB									
1081	1917		26/09/2013	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	405,34 P	405,34	PROCESSO	1013660	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1710 do empenho 1081, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013660 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0(uma) diária para condução de conselheiro ao aeroporto de Recife-PE, nos dias 30/09 e 02/10/2013									
1093	1932		26/09/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1013812	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1725 do empenho 1093, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013812 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2(meia) diária a cidade de campina grande.									
Total de pagamentos: 12					6.305,51	6.305,51			