

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	664		01/04/2013	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	NOTA FISCAL	400	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 587 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 400 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES A ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO.									
121	656		01/04/2013	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	10.560,27 P	10.560,27	DUPLICATAS	91244	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Selezione... ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES MARÇO/2013 DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
113	670		01/04/2013	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	400,00 P	400,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 593 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE POMBAL.									
48	662		01/04/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2.120,64 P	2.120,64	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 585 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
24	466		01/04/2013	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME	253,21 P	253,21	NOTA FISCAL	5157	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 411 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 5157 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LEITURA DO DIARIO OFICIAL NO EXERCICIO 2013									
34	470		01/04/2013	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	369,00 P	369,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 415 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO DURANTE O EXERCICIO 2013									
26	469		01/04/2013	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	2.033,20 P	2.033,20	NOTA FISCAL	005588/005589/005590/005591	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 414 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 005588/005589/005590/005591 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO 2013									
248	292		01/04/2013	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	600,00 P	576,96	NOTA FISCAL	8047	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 306 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 8047 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV DE MONITORAMENTO DO PREDIO DESTES CONSELHO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	672		01/04/2013	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	350,00 P	350,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 595 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
253	465		01/04/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.116,61 P	1.916,57	NOTA FISCAL	000.001.873	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 410 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000.001.873 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LICENÇA PARA USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE CONSELHO.									
116	669		01/04/2013	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	282,50 P	282,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
232	663		01/04/2013	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.087,90 P	2.087,90	NOTA FISCAL	399	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
112	673		01/04/2013	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	556,50 P	556,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 596 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ' ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE GUARABIRA									
118	667		01/04/2013	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	2.750,00 P	2.750,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 590 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A PAULO LAERCIO VIEIRA.									
402	674		01/04/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.217,10 P	3.217,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 597 do empenho 402, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTE CONSELHO. EDUARDO									
402	675		01/04/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	8.668,26 P	8.668,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 597 do empenho 402, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTE CONSELHO. CORJESU									
233	665		01/04/2013	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	739,20 P	739,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 588 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.									
400	668		01/04/2013	000.000.000-00 - VICTOR DE LIRA LIMA	1.132,45 P	1.132,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>38.886,84</b>	<b>38.559,76</b>			