

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	402		11/03/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	455,85 P	455,85	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 386 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
207	392		11/03/2013	11.896.040/0001-80 - COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	801,04 P	801,04	NOTA FISCAL	1561	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 197 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 1561 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
210	397		11/03/2013	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	651,35 P	651,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 202 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 A 15.03.2013									
206	393		11/03/2013	14.916.596/0001-89 - GIULIANE SANTOS DE LIRA -ME	137,50 P	137,50	NOTA FISCAL	000203	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a GIULIANE SANTOS DE LIRA-ME, liquidação 196 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000203 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERV. DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTE CONSELHO.									
225	388		11/03/2013	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	70,00 P	70,00	NOTA FISCAL	000979	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 384 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000979 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB.									
209	396		11/03/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	186,81 P	186,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 201 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 12.13. E 14.03.2013									
212	399		11/03/2013	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08 P	504,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 204 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 12 A 15.03.2013									
205	391		11/03/2013	24.291.551/0001-10 - LAVAO BEIRA RIO LTDA	350,00 P	343,00	NOTA FISCAL	1416	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a LAVAO BEIRA RIO LTDA, liquidação 195 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 1416 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA CONSELHO.									
208	395		11/03/2013	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	356,81 P	356,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 200 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 12.13. E 14.03.2013									
211	398		11/03/2013	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08 P	504,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 203 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 12 A 15.03.2013									
203	390		11/03/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 193 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE DIVULGAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL.									
204	394		11/03/2013	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	428,07 P	428,07	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 194 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DA PRESIDENTE AO AEROPORTO DE RECIFE-PE, NOS DIAS 06 E 09.03.2013									
184	637		11/03/2013	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação do empenho 184, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados do sup. fundos n 23/2013.									
4	389		11/03/2013	08.680.639/0001-77 - UNIMED	25.678,64 P	22.097,35	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 209 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
Total de pagamentos: 14					31.745,71	28.157,42			