

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1086	1924		14/10/2013	000.000.000-00 - ALBERTO DE MATOS MAIA	676,20 P	676,20	PROCESSO	1013801	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALBERTO DE MATOS MAIA, liquidação 1717 do empenho 1086, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013801 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para comemoração dos 20 ANOS de fundação da FISENGE, evento que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no próximo dia 16 de setembro/13									
1125	1972		14/10/2013	000.000.000-00 - ALBERTO DE MATOS MAIA	1.577,80 P	1.577,80	PROCESSO	1014104	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALBERTO DE MATOS MAIA, liquidação 1765 do empenho 1125, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014104 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,50 (UMA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO CONSELHEIRO AO AEROPORTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 08 E 13.10.2013									
1382	2363		14/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	337,52 P	337,52	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2128 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1064	1879		14/10/2013	00.944.936/0001-70 - CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	745,50 P	745,50	NOTA FISCAL	9442	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 1673 do empenho 1064, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 9442 ref. a valor que se empenha para pagamento de Compra de papel toalha e copos para água, para suprir necessidade deste Conselho, empresa Central Plast									
1066	1881		14/10/2013	000.000.000-00 - COSMO FORMIGA VIEIRA	700,00 P	623,00	PROCESSO	1013397	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a COSMO FORMIGA VIEIRA, liquidação 1675 do empenho 1066, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013397 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serv. de colocação de corrimão na escada da inspetoria de pombal-pb.									
1106	1957		14/10/2013	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL	790,79 P	790,79	PROCESSO	1013917	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1750 do empenho 1106, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013917 ref. a Valor empenhado para pagamento de sentenças judiciais									
1127	1976		14/10/2013	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL	1.189,39 P	1.189,39	PROCESSO	1014143	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1769 do empenho 1127, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014143 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5(três e meia) diárias para palestrar no I Curso de Avaliação Econômica de Projetos de Mineração", promovido pela ASSEMPB/CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 07,08,09/10/13									
1349	2317		14/10/2013	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP	2.088,18 P	2.088,18	PROCESSO	1014405	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 2081 do empenho 1349, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014405 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DESTE CONSELHO.									
1161	2040		14/10/2013	08.680.639/0001-77 - UNIMED	31.376,74 P	27.252,99	PROCESSO	1014647	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED, liquidação 1815 do empenho 1161, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014647 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 9					39.482,12	35.281,37			