

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1582		20/08/2013	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	727,00 P	712,46	NOTA FISCAL	712	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 1422 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 712 ref. a Valor empenhado para pagamento referente manutenção na central telefonica.									
466	1862		20/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	273,61 P	273,61	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1656 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
987	1717		20/08/2013	00.000.000/0000-00 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	3.561,60 P	3.561,60	PROCESSO	1012507	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1535 do empenho 987, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012507 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA ANTIVIRUS PARA ESTE CONSELHO									
952	1581		20/08/2013	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A	1.642,37 P	1.642,37	PROCESSO	1012082	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
101	1893		20/08/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.478,17 P	2.315,61	NOTA FISCAL	4010990	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1260 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 4010990 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
953	1583		20/08/2013	04.376.062/0001-53 - COPIADORA REAL LTDA-ME	152,50 P	149,45	PROCESSO	2578	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO, liquidação 1423 do empenho 953, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 2578 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS PARA ESTE CONSELHO.									
1056	1852	1013541	20/08/2013	072.451.184-93 - FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	356,81 P	356,81	PROCESSO	1013541	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, liquidação 1647 do empenho 1056, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013541 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM AS INSPETORIAS DE PATOS, POMBAL, SOUSA E CAJAZEIRAS.									
957	1658		20/08/2013	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA	334,08 P	334,08	PROCESSO	1011949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1476 do empenho 957, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011949 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERAS CIDADES NOS DIAS 20 A 23/08/2013									
906	1535		20/08/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	248,08 P	248,08	PROCESSO	1011846	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 JOSE CARLOS GOMES, liquidação 1375 do empenho 906, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011846 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 20 A 23/08/2013									
1057	1853	1013541	20/08/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	356,81 P	356,81	PROCESSO	1013541	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1648 do empenho 1057, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013541 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM AS INSPETORIAS DE PATOS, POMBAL, SOUSA E CAJAZEIRAS.									
176	1660		20/08/2013	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	784,61 P	746,24	NOTA FISCAL	001.114	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1478 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 001.114 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, referente fornecimento de combustível no exercício de 2013.									
176	1532		20/08/2013	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	571,44 P	543,50	NOTA FISCAL	001,200	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1372 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 001,200 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, referente fornecimento de combustível no exercício de 2013.									
176	1661		20/08/2013	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	719,77 P	684,57	NOTA FISCAL	001154	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1479 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 001154 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, referente fornecimento de combustível no exercício de 2013.									
Total de pagamentos: 13					12.206,85	11.925,19			