

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	499		22/03/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	298,53 P	298,53	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
34	501		22/03/2013	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	8.992,00 P	8.992,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 445 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO DURANTE O EXERCICIO 2013									
101	291		22/03/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.449,85 P	1.354,14	NOTA FISCAL	4008370	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 305 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 4008370 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
273	434		22/03/2013	04.376.062/0001-53 - COPIADORA REAL LTDA-ME	43,20 P	41,69	NOTA FISCAL	2192	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO, liquidação 393 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2192 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DESTE CONSELHO.									
272	432		22/03/2013	04.309.909/0001-87 - CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	2.750,00 P	2.750,00	NOTA FISCAL	002112	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 392 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 002112 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DESTE CONSELHO.									
275	438		22/03/2013	000.000.000-00 - ERNANI JOSE COSTA DINIZ	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ERNANI JOS? COSTA DINIZ, liquidação 395 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DESTE CONSELHO.									
276	440		22/03/2013	05.080.834/0001-78 - INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INF. LTDA-EPP	250,00 P	250,00	NOTA FISCAL	005.397	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INF. LTDA-EPP, liquidação 396 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 005.397 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE TOKEN 72K PRO USB, PARA ESTE CONSELHO									
274	436		22/03/2013	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL	137561	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 394 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 137561 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL DA INSPETORIA DE PATOS-PB									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>14.353,58</b>	<b>14.256,36</b>			