

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	901	24/05/2013	41.139.700/0001-49 - AETC-JP		9.379,78 P	9.379,78	PROCESSO	5151	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 802 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5151 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
287	930	24/05/2013	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO		550,00 P	550,00	PROCESSO	21365/13	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação do empenho 287, OUTROS , PROCESSO 21365/13 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 29/2013									
288	931	24/05/2013	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO		350,00 P	350,00	PROCESSO	21365/13	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação do empenho 288, OUTROS , PROCESSO 21365/13 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 29/2013									
466	1055	24/05/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A		2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 940 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	1056	24/05/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A		261,78 P	261,78	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 941 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
125	882	24/05/2013	08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ		445,01 P	423,25	NOTA FISCAL	598	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 783 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 598 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
518	883	24/05/2013	01.720.635/0001-26 - FRANCISCO PINTO ME		250,00 P	250,00	NOTA FISCAL	0192	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO ME, liquidação 784 do empenho 518, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 0192 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA INSPETORIA DE ITAPORANGA									
286	938	24/05/2013	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS		800,00 P	800,00	PROCESSO	21364/13	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação do empenho 286, OUTROS , PROCESSO 21364/13 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 28/2013									
367	929	24/05/2013	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO		900,00 P	900,00	PROCESSO	1004812/2013	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação do empenho 367, OUTROS , PROCESSO 1004812/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº35/2013									
437	933	24/05/2013	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	50,00 P	50,00	PROCESSO	21958/13	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 437, OUTROS , PROCESSO 21958/13 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO 37/2013									
364	932	24/05/2013	000.000.000-00 - RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA	174,79 P	174,79	PROCESSO	21416/13	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
Pago a RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA, liquidação do empenho 364, OUTROS , PROCESSO 21416/13 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 34/2013									
233	902	24/05/2013	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	504,00 P	504,00	PROCESSO	5151	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 803 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5151 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.									
292	937	24/05/2013	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	22086/13	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação do empenho 292, OUTROS , PROCESSO 22086/13 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 31/2013									
524	890	24/05/2013	09.349.162/0001-04 - TEXAS INFORMATICA E PROD. LTDA.	51.920,00 P	50.777,76	NOTA FISCAL	000.001.102	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	
Pago a TEXAS INFORMATICA E PROD. LTDA., liquidação 791 do empenho 524, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000.001.102 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA NOTEBOOKS, PARA ESTE CONSELHO.									
334	934	24/05/2013	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	517,86 P	517,86	PROCESSO	21569/13	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 334, OUTROS , PROCESSO 21569/13 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 33/2013									
Total de pagamentos: 15				67.605,92	66.441,92				