

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1084	1922		24/09/2013	00.785.859/0001-53 - ADEMAR SOARES & CIA LTDA	2.200,00 P	2.090,00	NOTA FISCAL	504	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ADEMAR SOARES & CIA LTDA, liquidação 1715 do empenho 1084, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 504 ref. a Valor que se empenha para pagamento de para colocação de 124,2 ² de Piso laminado no auditório deste Conselho, uma vez que o mesmo está passando por reforma em sua estrutura.									
466	2109		24/09/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	268,54 P	268,54	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1879 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
34	1964		24/09/2013	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	11.861,30 P	11.861,30	PROCESSO	1013751	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1757 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013751 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO DURANTE O EXERCICIO 2013									
1089	1928		24/09/2013	000.000.000-00 - EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS	1.127,00 P	1.127,00	PROCESSO	1013611	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, liquidação 1721 do empenho 1089, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013611 ref. a Valor empenha para pagamento de 2 1/2 (duas e meia) diárias para workshop CCEEST, que sera realizado nos dias 26 e 27.09.2013, na cidade de Florianopolis SC									
1087	1926		24/09/2013	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	960,40 P	960,40	PROCESSO	1013803	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1719 do empenho 1087, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013803 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diária para comemoração dos 20 ANOS de fundação da FISENGE, evento que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no próximo dia 26 de setembro/13									
1077	1913		24/09/2013	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO	504,08 P	504,08	PROCESSO	1013668	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1706 do empenho 1077, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013668 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (tres e meia) diárias para fiscalização externa em diversas cidades, nos dias 24 a 27/09/2013									
1035	1775	1013084	24/09/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	294,54 P	294,54	PROCESSO	1013084	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 1589 do empenho 1035, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013084 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS GOMES, referente à 2(duas) diárias no período de 24/09 a 27/09 para programação de fiscalização.									
1080	1916		24/09/2013	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	419,08 P	419,08	PROCESSO	1013665	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1709 do empenho 1080, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013665 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (tres) diárias para fiscalização externa em diversas cidades, nos dias 24 a 27/09/2013									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1079	1915		24/09/2013	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	147,27 P	147,27	PROCESSO	1013668	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1708 do empenho 1079, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013668 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (tres e meia) diárias para fiscalização externa em diversas cidades, nos dias 24 a 27/09/2013									
1076	1912		24/09/2013	034.384.384-61 - MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO	765,00 P	765,00	PROCESSO	1013693	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO, liquidação 1705 do empenho 1076, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013693 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização externa em diversas cidades.									
1082	1920		24/09/2013	24.215.998/0001-00 - PAIVA FERREIRA CONFECÇÕES LTDA ME-ME	6.075,00 P	6.075,00	PROCESSO	1013605	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pago a PAIVA FERREIRA CONFECÇÕES LTDA ME-ME, liquidação 1713 do empenho 1082, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013605 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de fardamento para servidoras deste conselho.									
1085	1923		24/09/2013	35.500.289/0001-92 - PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA	760,00 P	760,00	PROCESSO	1013214	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1716 do empenho 1085, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013214 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 04(quatro) pneus para o veiculo de campina grande de placa MOU8523									
1075	1911		24/09/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL	151,85 P	151,85	PROCESSO	1013715	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 1704 do empenho 1075, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013715 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de publicação de edital para licitação									
1078	1914		24/09/2013	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1013668	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1707 do empenho 1078, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013668 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (tres e meia) diárias para fiscalização externa em diversas cidades, nos dias 24 a 27/09/2013									
1067	1882		24/09/2013	04.907.979/0001-37 - RECOPEV COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA- EPP	100,00 P	100,00	PROCESSO	1013450	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a RECOPEV COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA- EPP, liquidação 1676 do empenho 1067, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013450 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO FIESTA DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
1068	1883		24/09/2013	04.907.979/0001-37 - RECOPEV COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA- EPP	738,00 P	738,00	PROCESSO	1013450	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a RECOPEV COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA- EPP, liquidação 1677 do empenho 1068, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013450 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
Total de pagamentos: 16					26.876,14	26.766,14			