

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
422	706	25/04/2013	219.873.784-15 - Adilson de Lucena Costa	62,27 P	62,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 627 do empenho 422, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 18.04.2013									
425	713	25/04/2013	12.927.760/0001-28 - ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA.	605,00 P	578,92	NOTA FISCAL	6096		6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA., liquidação 634 do empenho 425, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 6096 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV DE MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DESTE CONSELHO.									
48	804	25/04/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	404,74 P	404,74	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 708 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
426	714	25/04/2013	12.927.463/0001-82 - CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	2.200,00 P	2.138,62	NOTA FISCAL	477		6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, liquidação 635 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 477 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2.000 FOLDERES PARA A OUVIDORIA DESTE CONSELHO.									
359	614	25/04/2013	08.568.255/0005-90 - CARVALHO & FILHOS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a CARVALHO & FILHOS LTDA, liquidação 537 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRANQUIA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, DESTE CONSELHO.									
408	681	25/04/2013	00.944.936/0001-70 - CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	345,00 P	345,00	NOTA FISCAL	6912		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES, liquidação 603 do empenho 408, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 6912 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COPO DERCARTAVEL PARA ESTE CONSELHO.									
420	704	25/04/2013	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	62,27 P	62,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 625 do empenho 420, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23/04/2013									
430	718	25/04/2013	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	202,67 P	202,67	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
428	716		25/04/2013	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	202,67 P	202,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
423	707		25/04/2013	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 628 do empenho 423, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 18.04.2013	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
421	705		25/04/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 626 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23/04/2013	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
432	720		25/04/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 641 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TREINAMENTO NA TECNOTEC, QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 26.04.2013	202,67 P	202,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
392	653		25/04/2013	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 576 do empenho 392, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 518 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 28 RASTREADORES PARA SER COLOCADO NOS VEICULOS DESTE CONSELHO.	19.208,56 P	19.208,56	NOTA FISCAL	518	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
329	569		25/04/2013	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 493 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 002.774 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ESTE CONSELHO.	199,10 P	187,45	NOTA FISCAL	002.774	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
330	570	0,00	25/04/2013	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 494 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 0002.774 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PAPEL HIGIENICO PARA ESTE CONSELHO.	69,60 P	65,53	NOTA FISCAL	0002.774	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
407	680		25/04/2013	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 602 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 002.939 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE CONSELHO.	516,80 P	486,57	NOTA FISCAL	002.939	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Total de pagamentos: 16					25.405,89	25.272,48			