

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
827	1427		25/07/2013	109.966.994-49 - ANTONIO MALVINO NETO	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1010840	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a ANTONIO MALVINO NETO, liquidação 1273 do empenho 827, CHEQUE , PROCESSO 1010840 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços prestado de veiculação em emissoras de rádio os eventos microrregionais e evento estadual alusivo ao 8º CEP-PB - CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, ocorrido nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Patos, Pombal, Campina Grande e João Pessoa-PB.									
466	1642		25/07/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1460 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	1645		25/07/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	309,62 P	309,62	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
34	1429		25/07/2013	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	11.740,44 P	11.740,44	PROCESSO	1010804	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1275 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010804 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO DURANTE O EXERCICIO 2013									
151	1652		25/07/2013	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	2.940,31 P	2.940,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a EMBRATEL, liquidação 1470 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
148	1432		25/07/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	454,93 P	454,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1278 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.									
811	1409		25/07/2013	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP	2.072,71 P	2.072,71	NOTA FISCAL	00003930	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1255 do empenho 811, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 00003930 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DESTE CONSELHO.									
550	1668		25/07/2013	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	88,04 P	88,04	PROCESSO	1005270	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 550, OUTROS , PROCESSO 1005270 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 49/2013									
602	1667		25/07/2013	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1008422	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 SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação do empenho 602, OUTROS , PROCESSO 1008422 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 56/2013									
Total de pagamentos: 9					20.107,55	20.107,55			