

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	488		28/03/2013	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	630,74 P	630,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 433 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05.04.2013									
48	561		28/03/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	547,68 P	547,68	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 485 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013COB									
48	557		28/03/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	303,90 P	303,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
322	559		28/03/2013	396.705.974-04 - CARMELI MIRANDA DO AMARAL	930,00 P	781,20	NOTA FISCAL	401	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
298	487		28/03/2013	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 432 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINST. JUNTO COM O MINISTERIO PUBLICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E MARI, NOS DIAS 02.04.2013									
321	558		28/03/2013	027.291.964-04 - JANAINA DA SILVA MONTE FERREIRA	455,00 P	382,20	NOTA FISCAL	402	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a JANAINA DA SILVA MONTE FERREIRA, liquidação 482 do empenho 321, CHEQUE 584590, NOTA FISCAL 402 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LIMPEZA NESTE CONSELHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013									
302	490		28/03/2013	202.846.084-91 - JOÃO GOMES DA FONSECA	630,74 P	630,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO GOMES DA FONSECA, liquidação 435 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05.04.2013									
296	485		28/03/2013	109.190.584-34 - JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
152	654		28/03/2013	33.014.556/0001-96 - PIS	2.590,05 P	2.590,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS 03/2013, liquidação do empenho 152, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados.									
295	476		28/03/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 422 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO									
300	489		28/03/2013	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	630,74 P	630,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 434 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05.04.2013									
Total de pagamentos: 11					7.102,97	6.881,37			