

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
867	1903		30/08/2013	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00 P	500,00	PROCESSO	1010944	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação do empenho 867, OUTROS , PROCESSO 1010944 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 69/2013									
868	1904		30/08/2013	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	359,01 P	359,01	PROCESSO	1010944	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação do empenho 868, OUTROS , PROCESSO 1010944 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 69/2013									
466	1890		30/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	6,90 P	6,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1684 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	1892		30/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	375,84 P	375,84	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1686 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
147	1829		30/08/2013	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	1.305,92 P	1.305,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1626 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, pela aquisição ou serviços prestados.									
818	1656		30/08/2013	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.945,36 P	1.945,36	NOTA FISCAL	6584/6371/6583/6582	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 1474 do empenho 818, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 6584/6371/6583/6582 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.									
150	1830		30/08/2013	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	1.691,09 P	1.691,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 1627 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
151	1831		30/08/2013	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 1628 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
148	1828		30/08/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	745,74 P	745,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA, liquidação 1625 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.									
92	1909		30/08/2013	47.508.411/0001-56 - FGTS	21.564,16 P	21.564,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1702 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.									
93	1910		30/08/2013	33.014.556/0001-96 - INSS	59.287,63 P	59.287,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1703 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
232	1712		30/08/2013	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.087,90 P	2.087,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1530 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO.									
761	1908		30/08/2013	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	900,00 P	900,00	PROCESSO	1011711	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação do empenho 761, OUTROS , PROCESSO 1011711 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 64/2013									
91	1835		30/08/2013	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	2.955,45 P	2.955,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1632 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE CONTA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013									
152	1866		30/08/2013	33.014.556/0001-96 - PIS	2.758,46 P	2.758,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1660 do empenho 152, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS S/FOLHA AGOSTO/2013, pela aquisição ou serviços prestados.									
892	1907		30/08/2013	000.000.000-00 - RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA	332,51 P	332,51	PROCESSO	1011326	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA, liquidação do empenho 892, OUTROS , PROCESSO 1011326 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 72/2013									
854	1471		30/08/2013	17.501.590/0001-39 - RENATO ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA	500,00 P	427,75	NOTA FISCAL	8	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a RENATO ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1313 do empenho 854, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 8 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de produções jornalísticas para este conselho.									
832	1902		30/08/2013	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1010778	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação do empenho 832, OUTROS , PROCESSO 1010778 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO DE Nº 66/2013									
146	1834		30/08/2013	04.206.050/0085-99 - TIM CELULAR S/A	2.490,09 P	2.490,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 1631 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
491	1833		30/08/2013	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	2.247,00 P	2.247,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 1630 do empenho 491, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DESTE CONSELHO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 20					106.493,37	106.421,12			