

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
924	1553		03/09/2013	139.216.904-63 - ADILSON DIAS DE PONTES	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 1393 do empenho 924, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70ª SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
46	1731		03/09/2013	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME	3.101,15 P	3.101,15	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1545 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
907	2117		03/09/2013	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA	300,00 P	300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1887 do empenho 907, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE PATOS.PB									
466	2079		03/09/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	267,36 P	267,36	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1850 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
910	1539		03/09/2013	486.114.764-68 - CELSO ALVES DE LIMA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
979	2073	1013003	03/09/2013	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	229,35 P	229,35	PROCESSO	1012386	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 1516 do empenho 979, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012386 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DESTES CONSELHO									
1184	2072		03/09/2013	08.703.373/0001-30 - EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA	560,00 P	560,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA, liquidação 1845 do empenho 1184, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
148	1736		03/09/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	251,70 P	251,70	PROCESSO	1012424	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1550 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012424 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.									
988	1718		03/09/2013	675.749.984-34 - FRANCISMAR SABINO ALVES	1.050,00 P	882,00	PROCESSO	1012504	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISMAR SABINO ALVES, liquidação 1536 do empenho 988, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012504 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE									
995	1730	03/09/2013	000.000.000-00	JOSE CARLOS GOMES	186,81 P	186,81	PROCESSO	1012732	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 1544 do empenho 995, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012732 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 04,05.06/09/2013									
985	1705	03/09/2013	046.828.184-30	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08 P	504,08	PROCESSO	1012429	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
931	1560	03/09/2013	676.652.334-49	JULIMAR CESÁRIO BATISTA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JULIMAR CESÁRIO BATISTA, liquidação 1400 do empenho 931, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
992	1726	03/09/2013	101.001.334-36	LUCIAN NASCIMENTO DANTAS LEAL	1.300,00 P	1.092,00	PROCESSO	1012553	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a LUCIAN NASCIMENTO DANTAS LEAL, liquidação 1540 do empenho 992, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012553 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
920	1549	03/09/2013	000.000.000-00	LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
982	1701	03/09/2013	356.873.474-53	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	356,81 P	356,81	PROCESSO	1012423	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1519 do empenho 982, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012423 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para fiscalização externa em diversas cidades nos dias 03 a 05/09/2013									
912	1541	03/09/2013	021.661.224-18	MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA, liquidação 1381 do empenho 912, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
994	1728	03/09/2013	09.588.675/0001-78	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.820,00 P	1.769,22	PROCESSO	1012476	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 1542 do empenho 994, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012476 ref. a Valor que se empenha para pagamento de Compra de 5.000(cinco mil) formulários de auto de infração para o Setor de Fiscalização.									
89	1732	03/09/2013	02.149.205/0001-69	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.766,97 P	1.766,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1546 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE SEGUROS DE VIDA DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
996	1734	03/09/2013	06.069.250/0001-64	RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA.	850,00 P	850,00	PROCESSO	1012054	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Pago a RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA., liquidação 1548 do empenho 996, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012054 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O SETOR DE PROJETOS DESTES CONSELHO.									
990	1724	03/09/2013	08.584.137/0001-42	SL DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIM. LTDA	187,00 P	187,00	PROCESSO	1012513	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 SL DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIM. LTDA, liquidação 1538 do empenho 990, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012513 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA ESTE CONSELHO.									
876	1497	03/09/2013	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	511,68 P	481,75	NOTA FISCAL	003758/003816	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 1338 do empenho 876, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 003758/003816 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE CONSELHO.									
877	1498	03/09/2013	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	248,70 P	234,15	NOTA FISCAL	003758/003716	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 1339 do empenho 877, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 003758/003716 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ESTE CONSELHO									
935	1564	03/09/2013	324.647.384-68 - VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, liquidação 1404 do empenho 935, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70ª SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
Total de pagamentos: 23					27.015,61	26.544,35			