

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1485		07/08/2013	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME	1.811,25 P	1.811,25	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1327 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
466	1843		07/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1638 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	1846		07/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	275,57 P	275,57	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1641 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
863	1480		07/08/2013	000.000.000-00 - CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	400,00 P	400,00	PROCESSO	1011301	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
101	1483		07/08/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.695,40 P	1.583,54	NOTA FISCAL	4011194	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1325 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 4011194 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
861	1478		07/08/2013	08.703.373/0001-30 - EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA	560,00 P	560,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA, liquidação 1320 do empenho 861, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DESTE CONSELHO.									
866	1484		07/08/2013	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	155,90 P	155,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação 1326 do empenho 866, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de assinatura de jornal folha da manha para este conselho.									
823	1423		07/08/2013	101.001.334-36 - LUCIAN NASCIMENTO DANTAS LEAL	1.300,00 P	1.092,00	PROCESSO	1010819	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a LUCIAN NASCIMENTO DANTAS LEAL, liquidação 1269 do empenho 823, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010819 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
841	1459		07/08/2013	282.809.114-72 - VALDEMAR RODRIGUES BATISTA	450,00 P	400,50	PROCESSO	1011235	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALDEMAR RODRIGUES BATISTA, liquidação 1301 do empenho 841, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011235 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DESTE CONSELHO									
Total de pagamentos: 9					6.650,82	6.281,46			