

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	848		09/05/2013	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	440,00 P	418,00	NOTA FISCAL	451	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 749 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 451 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2013.									
466	994		09/05/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	216,05 P	216,05	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 895 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
485	845		09/05/2013	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	85,00 P	85,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 746 do empenho 485, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (MEIA) DIÁRIA PARA TREINAMENTO AO PESSOAL DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11.05.2013									
484	844		09/05/2013	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	720,30 P	720,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 745 do empenho 484, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO SENGE-RJ, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10.05.2013, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO									
488	849		09/05/2013	14.916.596/0001-89 - GIULIANE SANTOS DE LIRA -ME	291,50 P	291,50	NOTA FISCAL	000308	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a GIULIANE SANTOS DE LIRA-ME, liquidação 750 do empenho 488, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000308 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL PARA ESTE CONSELHO.									
486	846		09/05/2013	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	1.081,54 P	1.081,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 747 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (MEIA) DIÁRIA PARA TREINAMENTO AO PESSOAL DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11.05.2013									
424	712		09/05/2013	598.928.892-15 - PATRICIO COSTA VINENTE	250,00 P	250,00	NOTA FISCAL	407	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
483	843		09/05/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL	182,22 P	182,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 744 do empenho 483, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DESTE CONSELHO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
370	628		09/05/2013	02.465.299/0004-28 - TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA	1.690,00 P	1.690,00	NOTA FISCAL	6153	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 551 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 6153 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARCONDICIONADO TIPO SPLIT PARA A INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB									
Total de pagamentos: 9					4.956,61	4.934,61			