

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	998	10/06/2013	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME	3.840,89 P	3.840,89	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 900 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
36	1017	10/06/2013	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	350,00 P	332,50	NOTA FISCAL	467		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 919 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 467 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2013.									
466	1237	10/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	281,18 P	281,18	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
101	1012	10/06/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	464,27 P	433,50	NOTA FISCAL	4010035		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 914 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 4010035 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
35	1271	10/06/2013	07.862.929/0001-79 - ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES	190,00 P	190,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES, liquidação 1135 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DURANTE O EXERCIO DE 2013									
606	1008	10/06/2013	14.916.596/0001-89 - GIULIANE SANTOS DE LIRA -ME	203,50 P	203,50	NOTA FISCAL	000350		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a GIULIANE SANTOS DE LIRA-ME, liquidação 910 do empenho 606, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000350 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO AGUA PARA ESTE CONSELHO.									
201	945	10/06/2013	09.223.519/0001-03 - I2 - INFORMAÇÃO	8.000,00 P	7.840,00	NOTA FISCAL	239-352		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a I2 - INFORMAÇÃO , liquidação 846 do empenho 201, CHEQUE , NOTA FISCAL 239-352 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE CREAÇÃO DE LAYOUT DE NEWSLETTER, ENVIO DE EMAIL MARKETING, GESTÃO DE PERFIS SOCIAIS NO TWITTER E FACEBOOK, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A MAIO									
613	1019	10/06/2013	41.120.270/0001-13 - JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA - ME	1.187,10 P	1.187,10	NOTA FISCAL	004421/004420		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA - ME, liquidação 921 do empenho 613, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 004421/004420 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 09(nove) livros para este conselho									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
599	997	10/06/2013	000.000.000-00 - OSWALDO CAVALCANTI DA COSTA LIMA NETO	676,20 P	676,20	PROCESSO	8366	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	
Pago a OSWALDO CAVALCANTI DA COSTA LIMA NETO, liquidação 899 do empenho 599, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8366 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,5(uma e meia) diária para ministrar palestra no evento microrregional ao 8º CEP-PB, que acontecerá no auditório da FIEP, na cidade de Campina Grande-PB, dia 12 de junho/13									
608	1013	10/06/2013	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	3.381,60 P	3.216,24	NOTA FISCAL	002672	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 915 do empenho 608, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 002672 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTE CONSELHO									
612	1018	10/06/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	91,11 P	91,11	PROCESSO	8543	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 920 do empenho 612, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8543 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente licitação 07/2013 que versa sobre aquisição de mobiliário para o plenário deste Conselho									
560	947	10/06/2013	055.523.584-06 - REINALDO ROMAO ARAUJO JUNIOR	1.500,00 P	1.335,00	PROCESSO	5447	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	
Pago a REINALDO ROMAO ARAUJO JUNIOR, liquidação 848 do empenho 560, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5447 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRIAÇÃO DE LAYOUT DE TODO MATERIAL ALUSIVO AO 8º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DESTE CONSELHO.									
570	956	10/06/2013	33.041.062/0001-09 - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	5.427,73 P	5.045,08	PROCESSO	5147	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	
Pago a SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 857 do empenho 570, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5147 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DE 05(CINCO) CORSA CLASSIC DESTE DESTE CONSELHO									
491	1394	10/06/2013	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 do empenho 491, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DESTE CONSELHO									
102	976	10/06/2013	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	NOTA FISCAL	000998	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 877 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000998 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA.									
Total de pagamentos: 15				27.915,48	26.994,20				