

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------|---------|---|
| 257 | 1757 | 19920/13 | 10/09/2013 | 33.402.892/0001-06 - ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS | 230,24 P | 230,24 | PROCESSO | 1013002 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 1571 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013002 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ACESSO VIRTUAL AO BANCO DE DADOS DA ABNT. | | | | | | | | | |
| 709 | 1768 | | 10/09/2013 | 08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA | 430,00 P | 408,50 | PROCESSO | 1012818 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 1582 do empenho 709, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012818 NfSe 516 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NESTE CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 1025 | 1764 | 1012830 | 10/09/2013 | 12.927.760/0001-28 - ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA. | 600,00 P | 600,00 | NOTA FISCAL | 1811 | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| Pago a ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA., liquidação 1578 do empenho 1025, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012830 ref. a Valor empenhado a ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 466 | 2087 | | 10/09/2013 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 5,40 P | 5,40 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1858 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013 | | | | | | | | | |
| 466 | 2088 | | 10/09/2013 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 349,44 P | 349,44 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1859 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013 | | | | | | | | | |
| 1052 | 1799 | 1013000 | 10/09/2013 | 00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | 628,95 P | 587,33 | PROCESSO | 1013000 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros |
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1613 do empenho 1052, CHEQUE , PROCESSO 1013000 FATURA 4011783 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 1028 | 1767 | 1013073 | 10/09/2013 | 10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4.940,72 P | 4.412,14 | NOTA FISCAL | 9740 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1581 do empenho 1028, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 9740 ref. a Valor empenhado a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 225 | 1735 | | 10/09/2013 | 09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA | 70,00 P | 70,00 | NOTA FISCAL | 1104 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1549 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 1104 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgtto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------------|------------------|-------------|---------|---|
| 981 | 1700 | | 10/09/2013 | 601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA | 1.127,00 P | 1.127,00 | PROCESSO | 1012362 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1518 do empenho 981, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012362 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias referente a participação na 70ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, no período de 08 a 12/09/13. | | | | | | | | | |
| 1018 | 1756 | 1012919 | 10/09/2013 | 000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES | 294,56 P | 294,56 | PROCESSO | 1012919 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 1570 do empenho 1018, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012919 ref. a Valor empenhado referente a 2 (duas) diárias para programação de fiscalização nos dias 10/09 a 13/09/2013 a JOSE CARLOS GOMES. | | | | | | | | | |
| 1012 | 1751 | 1012952 | 10/09/2013 | 40.968.588/0001-96 - KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 416,23 P | 391,88 | PROCESSO | 1012952 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia |
| Pago a KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 1565 do empenho 1012, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012952 NF 20451 ref. a Valor empenhado a KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 1017 | 1755 | 1013017 | 10/09/2013 | 00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C. | 610,00 P | 521,85 | PROCESSO | 1013017 | 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho |
| Pago a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., liquidação 1569 do empenho 1017, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013017 NFS e 3921 ref. a Valor empenhado a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 4 | 1783 | | 10/09/2013 | 08.680.639/0001-77 - UNIMED | 27.759,09 P | 23.977,20 | PROCESSO | 1012921 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
| Pago a UNIMED, liquidação 1597 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012921 FATURA 42-004002/13 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES DESTE CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 491 | 2077 | | 10/09/2013 | 02.449.992/0409-72 - VIVO S/A | 2.428,80 P | 2.428,80 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| Pago a VIVO S/A, liquidação 1848 do empenho 491, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DESTE CONSELHO | | | | | | | | | |
| 1022 | 1761 | 1012865 | 10/09/2013 | 06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI | 74,90 P | 74,90 | NOTA FISCAL | 1087 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1575 do empenho 1022, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012865 ref. a Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 884 | 2076 | | 10/09/2013 | 06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI | 74,90 P | 74,90 | PROCESSO | 1011804 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1555 do empenho 884, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011804 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 16 | | | | | 40.040,23 | 35.554,14 | | | |