

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1032	1772	1012806	17/09/2013	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	637,00 P	624,26	NOTA FISCAL	742	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 1586 do empenho 1032, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 742 ref. a Valor empenhado a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA , pela aquisição ou serviços prestados.									
466	2101		17/09/2013	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 1871 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	2102		17/09/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	306,42 P	306,42	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1872 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
101	1687		17/09/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.435,39 P	1.340,66	NOTA FISCAL	4011999	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1505 do empenho 101, CHEQUE , NOTA FISCAL 4011999 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
1034	1774	1013148	17/09/2013	08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ	1.085,22 P	1.032,15	NOTA FISCAL	705	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 1588 do empenho 1034, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 705 ref. a Valor empenhado a CLETO PEREIRA DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados.									
207	1803		17/09/2013	11.896.040/0001-80 - COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	1.080,01 P	1.080,01	NOTA FISCAL	1900	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, liquidação 1617 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 1900 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
1026	1765	1012826	17/09/2013	11.896.040/0001-80 - COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	510,76 P	510,76	NOTA FISCAL	1845	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, liquidação 1579 do empenho 1026, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012826 ref. a Valor empenhado a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1184	2115		17/09/2013	08.703.373/0001-30 - EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA	320,00 P	320,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA, liquidação 1885 do empenho 1184, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1031	1771	1012828	17/09/2013	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1585 do empenho 1031, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 6921 ref. a Valor empenhado a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00 P	162,09	NOTA FISCAL	6921	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
253	1787		17/09/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1601 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013198 NF 4114 E 1392 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LICENÇA PARA USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE CONSELHO.	4.380,33 P	3.966,37	PROCESSO	1013198	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1053	1800	1012205	17/09/2013	02.974.662/0001-98 - INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Pago a INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 1614 do empenho 1053, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 749 ref. a Valor empenhado a INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	980,00 P	934,82	NOTA FISCAL	749	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
1043	1788	1013279	17/09/2013	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1602 do empenho 1043, PROCESSO 1013279 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, referente à 1/2(meia) diária para participação do servidor no 8º CNP.	225,40 P	225,40	PROCESSO	1013279	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1050	1795	1013308	17/09/2013	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 1609 do empenho 1050, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013308 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL DOS CÔMITES DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DA PARAÍBA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 18/09/2013 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.	85,00 P	85,00	PROCESSO	1013308	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
1038	1778	1013172	17/09/2013	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1592 do empenho 1038, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013172 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente à 1/2(meia) diária para ir a Comarca de Uiraúna.	62,27 P	62,27	PROCESSO	1013172	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1027	1766	1012821	17/09/2013	24.291.551/0001-10 - LAVAO BEIRA RIO LTDA Pago a LAVAO BEIRA RIO LTDA, liquidação 1580 do empenho 1027, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 1557 ref. a Valor empenhado a LAVAO BEIRA RIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00 P	352,80	NOTA FISCAL	1557	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
1051	1796	1013308	17/09/2013	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1610 do empenho 1051, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013308 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PROCEDER O DESLOCAMENTO DE CONSELHEIRO NO II ENCONTRO ESTADUAL DOS CÔMITES DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DA PARAÍBA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 18/09/2013 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.	62,27 P	62,27	PROCESSO	1013308	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1033	1773	1013123	17/09/2013	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 1587 do empenho 1033, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2933 ref. a Valor empenhado a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.162,30 P	3.958,76	NOTA FISCAL	2933	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
1049	1794	1013303	17/09/2013	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1608 do empenho 1049, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 3955 ref. a Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.088,18 P	2.088,18	NOTA FISCAL	3955	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
835	1802		17/09/2013	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C. Pago a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., liquidação 1616 do empenho 835, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 4088 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO.	610,00 P	521,85	NOTA FISCAL	4088	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
986	1706		17/09/2013	05.154.983/0001-34 - WSCON NORDESTE MIDIA LTDA	2.500,00 P	2.138,75	NOTA FISCAL	451	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a WSCON NORDESTE MIDIA LTDA, liquidação 1524 do empenho 986, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 451 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REVISTA SOBRE O CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS - CEP									
Total de pagamentos: 20					21.063,25	19.775,52			