

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1531	2605		23/12/2013	33.402.892/0001-06 - ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,24 P	230,24	PROCESSO	1017132	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 2333 do empenho 1531, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017132 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE serviços de visualização de normas técnicas e mercosul do abnt coelção									
1539	2615		23/12/2013	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	982,00 P	962,36	NOTA FISCAL	10000036	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 2342 do empenho 1539, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 10000036 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA NESTE CONSELHO.									
1573	2750		23/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	261,19 P	261,19	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2466 do empenho 1573, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1573	2751		23/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	9,90 P	9,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2467 do empenho 1573, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1527	2600		23/12/2013	396.705.974-04 - CARMELI MIRANDA DO AMARAL	525,00 P	441,00	PROCESSO	1017163	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a CARMELI MIRANDA DO AMARAL, liquidação 2328 do empenho 1527, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017163 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO DESTE CONSELHO.									
1525	2598		23/12/2013	04.309.909/0001-87 - CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1017117	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2326 do empenho 1525, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017117 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTE CONSELHO EM JORNAL LOCAL									
1301	2784		23/12/2013	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	180,00 P	180,00	PROCESSO	1015565/2013	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação do empenho 1301, OUTROS , PROCESSO 1015565/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO 93/2013									
1302	2785		23/12/2013	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1015565/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação do empenho 1302, OUTROS , PROCESSO 1015565/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO 93/2013									
1471	2781		23/12/2013	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	233,70 P	233,70	PROCESSO	1016554/2013	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação do empenho 1471, OUTROS , PROCESSO 1016554/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP DE FUNDO Nº 102/2013									
1422	2778		23/12/2013	000.000.000-00 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.150,00 P	1.150,00	PROCESSO	1016367/2013	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação do empenho 1422, OUTROS , PROCESSO 1016367/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO N 100/2013									
1423	2779		23/12/2013	000.000.000-00 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	350,00 P	350,00	PROCESSO	1016367/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação do empenho 1423, OUTROS , PROCESSO 1016367/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO N 100/2013									
1526	2599		23/12/2013	11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS	260,00 P	260,00	PROCESSO	1016892	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 2327 do empenho 1526, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016892 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA PREDIAL NA INSPETORIA DE SOUSA-PB									
1506	2566		23/12/2013	546.724.304-72 - JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	379,54 P	379,54	PROCESSO	1016856	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 2303 do empenho 1506, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016856 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 17 A 19/12/2013									
1530	2603		23/12/2013	000.000.000-00 - JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1017158	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 2331 do empenho 1530, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017158 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENARIA REALIZADA NO DIA 16/12/2013, NESTA CIDADE.									
1498	2579		23/12/2013	12.509.403/0001-40 - JUDIVAM PEREIRA LINS	256,00 P	256,00	PROCESSO	1016958	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a JUDIVAM PEREIRA LINS, liquidação 2316 do empenho 1498, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016958 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTE CONSELHO.									
1412	2777		23/12/2013	082.855.454-40 - JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	360,80 P	360,80	PROCESSO	1016317/2013	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação do empenho 1412, OUTROS , PROCESSO 1016317/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO N 97/2013									
1528	2601		23/12/2013	000.000.000-00 - MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1017158	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAS, liquidação 2329 do empenho 1528, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017158 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENARIA REALIZADA NO DIA 16/12/2013, NESTA CIDADE.									
1538	2614		23/12/2013	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C.	610,00 P	521,85	NOTA FISCAL	1000297	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 2341 do empenho 1538, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 1000297 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NESTE CONSELHO.									
1529	2602		23/12/2013	000.000.000-00 - VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1017158	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA, liquidação 2330 do empenho 1529, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017158 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENARIA REALIZADA NO DIA 16/12/2013, NESTA CIDADE.									
Total de pagamentos: 19					7.698,37	7.506,58			