

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1980		03/10/2013	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.231,85 P	2.231,85	PROCESSO	1014217	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1773 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014217 ref. a Valor empenhado a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, pela aquisição ou serviços prestados.
709	1974		03/10/2013	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	550,00 P	522,50	NOTA FISCAL	532	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 1767 do empenho 709, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 532 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NESTE CONSELHO.
466	2353		03/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	225,33 P	225,33	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2118 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013
1138	1988		03/10/2013	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	155,90 P	155,90	PROCESSO	1014236	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação 1781 do empenho 1138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014236 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL FOLHA DA MANHA
25	1987		03/10/2013	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	170,00 P	162,09	NOTA FISCAL	7176	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1780 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 7176 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO 2013
1134	1985		03/10/2013	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	747,50 P	718,80	NOTA FISCAL	9964	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1778 do empenho 1134, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 9964 ref. a Valor QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE SEGURANÇA ELETRONICA NA SEDE DESTE CONSELHO
1100	1940		03/10/2013	00.000.802/0007-97 - HC PNEUS S.A	1.215,00 P	1.143,92	NOTA FISCAL	23481	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios Pago a HC PNEUS S.A, liquidação 1733 do empenho 1100, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 23481 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 03(três) pneus e 03 (três) válvulas para o veículo zafira deste conselho.
1112	1963		03/10/2013	00.000.802/0007-97 - HC PNEUS S.A	20,00 P	19,00	NOTA FISCAL	11813	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos Pago a HC PNEUS S.A, liquidação 1756 do empenho 1112, CHEQUE 584831, NOTA FISCAL 11813 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de balanceamento no veículo zafira deste conselho.
1132	1983		03/10/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	249,08 P	249,08	PROCESSO	1014038	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 1776 do empenho 1132, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014038 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 01 A 04.10.2013									
1383	2382		03/10/2013	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	2.144,86 P	2.144,86	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2147 do empenho 1383, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a valor que se empenha para pagamentovalor que se empenha para pagamento de auxilio									
1124	1971		03/10/2013	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	428,07 P	428,07	PROCESSO	1014104	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1764 do empenho 1124, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014104 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO CONSELHEIRO AO AEROPORTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 08 E 13.10.2013									
1133	1984		03/10/2013	000.000.000-00 - LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA	1.127,00 P	1.127,00	PROCESSO	1014025	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 1777 do empenho 1133, CHEQUE , PROCESSO 1014025 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participação do Eng. Elet. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, Coordenador Adjunto da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA-PB, no Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE, que será realizado na cidade de Vitória - ES, nos dias 10 e 11.10.13,									
1065	1880		03/10/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL	60,74 P	60,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 1674 do empenho 1065, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de publicação de matéria deste conselho									
Total de pagamentos: 13					9.325,33	9.189,14			