

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	135		04/02/2014	01.857.299/0001-68 - ADELINA PESSOA DA SILVA	360,00 P	360,00	PROCESSO	1018544	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a ADELINA PESSOA DA SILVA, liquidação 128 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018544 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL DIÁRIO OFICIAL-PB.									
47	144		04/02/2014	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME	4.909,45 P	4.909,45	PROCESSO	1018674	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 136 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018674 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços postais no exercício de 2014.									
291	450		04/02/2014	601.035.154-53 - ANAINA CLARA DE MELO VERAS	900,00 P	900,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a ANAINA CLARA DE MELO VERAS, liquidação 402 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO									
111	136		04/02/2014	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	390,00 P	370,50	PROCESSO	1018565	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 129 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018565 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO.									
63	360		04/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	286,80 P	286,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 333 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	359		04/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	8,10 P	8,10	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 332 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
101	121	1018470	04/02/2014	000.000.000-00 - IVAN JUVENCIO DA COSTA NETO	3.200,00 P	2.755,83	PROCESSO	1018470	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a IVAN JUVENCIO DA COSTA NETO, liquidação 114 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018470 ref. a Valor empenhado a para pagamento serviços de publicidade de 03 campanhas para o crea-pb									
290	449		04/02/2014	601.035.154-53 - JACILENE PEREIRA DE FRANCA	900,00 P	900,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JACILENE PEREIRA DE FRANCA, liquidação 401 do empenho 290, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO									
41	42		04/02/2014	15.179.632/0001-31 - JL2 COMERCIAL LTDA	188,10 P	177,10	PROCESSO	1017923	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JL2 COMERCIAL LTDA, liquidação 42 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017923 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAFÉ PARA ESTE CONSELHO.									
102	122		04/02/2014	077.209.504-37 - LUIZ HENRIQUE COUTINHO DE OLIVEIRA	792,00 P	704,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a LUIZ HENRIQUE COUTINHO DE OLIVEIRA, liquidação 115 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a para pagamento serviços de PRODUÇÃO DE BANNERS PARA ESTE CONSELHO									
Total de pagamentos: 10					11.934,45	11.372,66			