

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	538		05/04/2013	70.095.401/0002-39 - A. SOARES MEDEIROS	390,00 P	367,18	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a A. SOARES MEDEIROS, liquidação 461 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULOS DA INSPETORIA DE PATOS-PB									
48	698		05/04/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	386,15 P	386,15	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 619 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
262	379		05/04/2013	40.941.627/0001-61 - COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	747,00 P	718,10	NOTA FISCAL	209	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 374 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 209 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ALIMENTAÇÃO NA SESSÃO PLENARIA DESTE CONSELHO.									
148	584		05/04/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	136,99 P	136,99	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 507 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	471		05/04/2013	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	170,00 P	162,81	NOTA FISCAL	5871	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 416 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 5871 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO 2013									
333	577		05/04/2013	202.846.084-91 - JOÃO GOMES DA FONSECA	1.081,54 P	1.081,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO GOMES DA FONSECA, liquidação 500 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA DAR TREINAMENTO AOS SERVIDORES DA CONTABILIDADE DO CREA-RN, NOS DIAS 03 A 05.04.2013									
478	835		05/04/2013	000.000.000-00 - JOSE ALISSON	390,00 P	390,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE ALISSON, liquidação 736 do empenho 478, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE									
328	566		05/04/2013	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	651,35 P	651,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
91	585		05/04/2013	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	83,75 P	83,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	568		05/04/2013	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	5.439,26 P	5.173,28	NOTA FISCAL	000.002.500	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 492 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000.002.500 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA OS VEICULOS DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013									
418	692		05/04/2013	000.000.000-00 - ROBERTO CARLOS CANTALICE DE OLIVEIRA	230,56 P	230,56	PROCESSO	PRO 00006898/20 11	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a ROBERTO CARLOS CANTALICE DE OLIVEIRA, liquidação 614 do empenho 418, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO PRO 00006898/2011 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO PRO-00006898/2011									
327	565		05/04/2013	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA	651,35 P	651,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Total de pagamentos: 12					10.357,95	10.033,06			