

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	884	05/06/2013	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 785 do empenho 519, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO DA CAMARA DA CEECA, REALIZADA NESTA CIDADE									
466	1230	05/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	82,50 P	82,50	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1094 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	1231	05/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	268,38 P	268,38	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1095 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	1236	05/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	7,14 P	7,14	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
25	1397	05/06/2013	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	170,00 P	162,81	NOTA FISCAL	5654		6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1243 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 6298 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO 2013									
568	954	05/06/2013	05.289.581/0001-47 - ENVAL ENGENHARIA LTDA	179,69 P	179,69	PROCESSO	5292		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
563	948	05/06/2013	000.000.000-00 - IVAN JUVENCIO DA COSTA NETO	3.000,00 P	2.670,00	PROCESSO	5432		6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a IVAN JUVENCIO DA COSTA NETO, liquidação 849 do empenho 563, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5432 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, NO 8º CEP, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11 E 12.06.2013									
587	971	05/06/2013	202.846.084-91 - JOÃO GOMES DA FONSECA	653,47 P	653,47	PROCESSO	8224		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO GOMES DA FONSECA, liquidação 872 do empenho 587, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8224 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA REUNIÃO NO CREA-RN, NO DIA 07.06.2013									
561	944	05/06/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	249,08 P	249,08	PROCESSO	8045		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 845 do empenho 561, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8045 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 31.05, 03,06 E 07.06.2013									
588	972	05/06/2013	000.000.000-00	JOSE LUIZ DE SOUZA	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO	8219	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE LUIZ DE SOUZA, liquidação 873 do empenho 588, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8219 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA O CONGRESSO DO 8º CEP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06.06.2013, NAS CIDADES DE SOUSA, POMBAL E PATOS-PB									
591	973	05/06/2013	24.291.551/0001-10	LAVAO BEIRA RIO LTDA	370,00 P	362,60	PROCESSO	5009	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a LAVAO BEIRA RIO LTDA, liquidação 874 do empenho 591, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5009 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DESTE CONSELHO.									
586	970	05/06/2013	569.499.014-53	MARCOS BELO DE SOUZA	147,27 P	147,27	PROCESSO	82,27	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 871 do empenho 586, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 82,27 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA CONDUZIR O EXPOSITOR DO 8º CEP DA CIDADE DE SOUSA A CIDADE DE POMBAL.									
565	950	05/06/2013	33.014.556/0001-96	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA	465,24 P	465,24	PROCESSO	5417	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 851 do empenho 565, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5417 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESTE CONSELHO									
562	946	05/06/2013	04.196.645/0001-00	PR-IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	PROCESSO	5460	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 847 do empenho 562, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5460 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 14					7.267,02	6.922,43			