

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	180		06/02/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	323,30 P	323,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 219 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
86	158		06/02/2013	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	209,54 P	209,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 103 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA AUDIENCIA JUNTO COM O MINISTERIO PUBLICO NOS DIAS 05 E 06.02.2013									
73	162		06/02/2013	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	924,34 P	924,34	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 90 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTE CONSELHO, DE PLACA MNI 6481, MNB 0822 E MNO 8381.									
74	159		06/02/2013	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	124,54 P	124,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 91 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NAS CIDADES DE COREMAS E CATOLÉ DO ROCHA NOS DIAS 07 E 08.02.2013									
216	183		06/02/2013	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	239,29 P	239,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 222 do empenho 216, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SALARIOS									
80	160		06/02/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	583,16 P	583,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 97 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 07,08,14,20,21,22,23 E 25.02.2013									
91	156		06/02/2013	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	106,00 P	106,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 108 do empenho 91, CHEQUE 852085, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE CONTA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013									
76	157		06/02/2013	05.300.329/0001-91 - PLANET INFORMÁTIVA LTDA.	385,00 P	385,00	NOTA FISCAL	95	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a PLANET INFORMÁTIVA LTDA., liquidação 93 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 95 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CADIN DURANTE O EXERCICIO DE 2013									
72	161		06/02/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL	151,85 P	151,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 89 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO CREA-PB, NO DIARIO OFICIAL.									
Total de pagamentos: 9					3.047,02	3.047,02			