

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
592	974	06/06/2013	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO		1.284,21 P	1.284,21	PROCESSO	8303	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 875 do empenho 592, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8303 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (TRÊS) diárias para reunião da ABENC e reunião da CNCCEC do Sistema CONFEA/CREAs, que acontecerá na cidade de Natal-RN, período de 12 a 14/06/13									
466	1233	06/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A		265,70 P	265,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1097 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
564	949	06/06/2013	00.944.936/0001-70 - CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME		510,00 P	510,00	PROCESSO	5414	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES, liquidação 850 do empenho 564, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5414 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESTE CONSELHO									
148	975	06/06/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA		156,33 P	156,33	PROCESSO	8254	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 876 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8254 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	898	06/06/2013	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA		170,00 P	162,09	NOTA FISCAL	6298	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 799 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									
248	990	06/06/2013	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		633,95 P	609,61	NOTA FISCAL	8665	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 891 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 8665 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV DE MONITORAMENTO DO PREDIO DESTE CONSELHO									
596	991	06/06/2013	202.846.084-91 - JOÃO GOMES DA FONSECA		653,47 P	653,47	PROCESSO	8329	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO GOMES DA FONSECA, liquidação 892 do empenho 596, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8329 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									
598	993	06/06/2013	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO		209,54 P	209,54	PROCESSO	8305	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 894 do empenho 598, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8305 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 10 A 11.06.2013									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	1009		06/06/2013	02.149.205/0001-69 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.779,78 P	1.654,31	PROCESSO	8432	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
567	952		06/06/2013	09.282.294/0001-66 - RADIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA Pago a RADIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA, liquidação 853 do empenho 567, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5345 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO CONSELHO EM RÁDIO DA REGIÃO NO PERIODO DE 15 DIAS	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	5345	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
597	992		06/06/2013	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 893 do empenho 597, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8314 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5(QUATRO E MEIA) PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 10 A 14.06.2013	651,35 P	651,35	PROCESSO	8314	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Total de pagamentos: 11					7.314,33	7.156,61			