

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	374		15/04/2013	000.000.000-00 - ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO	85,00 P	85,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO, liquidação 369 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A EVENTO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21.03.2013									
466	792		15/04/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	355,34 P	355,34	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 696 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
368	624		15/04/2013	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
201	541		15/04/2013	09.223.519/0001-03 - I2 - INFORMAÇÃO	4.000,00 P	3.920,00	NOTA FISCAL	306	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a I2 - INFORMAÇÃO , liquidação 465 do empenho 201, CHEQUE 850007, NOTA FISCAL 306 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE CRIAÇÃO DE LAYOUT DE NEWSLETTER, ENVIO DE EMAIL MARKETING, GESTÃO DE PERFIS SOCIAIS NO TWITTER E FACEBOOK, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A MAIO									
372	630		15/04/2013	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	126,17 P	126,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 553 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFETENTE A DESCONTO INDEVIDO NO SALÁRIO DO SERVIDOR.									
87	621		15/04/2013	09.355.546/0001-30 - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	607,79 P	578,07	NOTA FISCAL	2875	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, liquidação 544 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2875 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE									
374	632		15/04/2013	005.067.855-80 - JARDON SOUZA MAIA	88,63 P	88,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
369	627		15/04/2013	12.509.403/0001-40 - JUDIVAM PEREIRA LINS	817,00 P	817,00	NOTA FISCAL	90102142010022108/2013-60	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a JUDIVAM PEREIRA LINS, liquidação 550 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 90102142010022108/2013-60 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTE CONSELHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	599		15/04/2013	05.794.189/0001-55 - PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO Pago a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, liquidação 522 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 335 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO NA PORTA DO GABINETE DESTE CONSELHO.	750,00 P	735,00	NOTA FISCAL	335	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
375	633		15/04/2013	33.014.556/0001-96 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA	3.965,17 P	3.965,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
378	636		15/04/2013	02.149.205/0001-69 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 559 do empenho 378, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SEGURO DOS BENS IMOVEIS DESTE CONSELHO.	3.118,17 P	2.898,34	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis
130	626		15/04/2013	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME Pago a TECNOTECH SITEMAS LTDA-ME, liquidação 549 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 43 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB	7.525,00 P	6.437,64	NOTA FISCAL	43	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>21.500,54</b>	<b>20.068,63</b>			