

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
520	837	1022768	16/05/2014	00.785.859/0001-53 - ADEMAR SOARES & CIA LTDA Pago a ADEMAR SOARES & CIA LTDA, liquidação 758 do empenho 520, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022768 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RAMPA PARA ACESSO AO CADEIRANTE NO PLENÁRIO DESTES CONSELHO	3.600,00 P	3.528,00	PROCESSO	1022768	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
426	1034		16/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 931 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
426	1035		16/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 932 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS	361,96 P	361,96	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
55	835		16/05/2014	09.095.183/0001-40 - ENERGISA Pago a ENERGISA, liquidação 756 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022751 ref. a Valor que se empenha para fornecimento de energia para este conselho no exercício de 2014	757,92 P	757,92	PROCESSO	1022751	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
521	838	1022771	16/05/2014	15.179.632/0001-31 - JL2 COMERCIAL LTDA	1.027,63 P	967,51	PROCESSO	1022771	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
525	842	1022799	16/05/2014	546.724.304-72 - JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 763 do empenho 525, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022799 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O CURSO DE GPS AVANÇADO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS 22 A 24/05/2014	379,54 P	379,54	PROCESSO	1022799	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
528	845	1022795	16/05/2014	546.724.304-72 - JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 766 do empenho 528, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022795 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE ITABAIANA, NOS DIAS 19 A 21/05/2014	379,54 P	379,54	PROCESSO	1022795	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
523	840	1022789	16/05/2014	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 761 do empenho 523, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022789 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA A INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB	400,00 P	400,00	PROCESSO	1022789	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
517	833	1018717	16/05/2014	132.843.714-00 - JUVENAL LUCIO DE SOUSA NETO	315,00 P	315,00	PROCESSO	1018717	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUVENAL LUCIO DE SOUSA NETO, liquidação 754 do empenho 517, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018717 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE									
184	831	1018143	16/05/2014	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	7.898,80 P	7.152,37	PROCESSO	1022752	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SITEMAS LTDA-ME, liquidação 753 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022752 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC									
522	839	1022781	16/05/2014	000.000.000-00 - Tiago Costa Medeiros	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO	1022781	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Tiago Costa Medeiros, liquidação 760 do empenho 522, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022781 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias para o Presidente do Fórum Junior do CREA-PB, no Seminário de Jovens Lideranças do Crea-Minas Júnior, que irá ocorrer na semana que vem, durante os dias 16, 17 e 18 de maio, em Diamantina-MG.									
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>16.475,49</b>	<b>15.596,94</b>			