

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	86	30/01/2013	10.332.959/0001-88 - ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI	380,00 P	369,40	NOTA FISCAL	881	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	
Pago a ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI, liquidação 31 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 881 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO.									
48	81	30/01/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	603,98 P	603,98	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 151 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
26	85	30/01/2013	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.870,00 P	1.870,00	NOTA FISCAL	005293/005292/005291/005290	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 27 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 005293/005292/005291/005290 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO 2013									
17	83	30/01/2013	072.437.154-00 - HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	85,00 P	85,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE, liquidação 17 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NO DIA 23.01.2013, NAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE CAMARÁ									
110	88	30/01/2013	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	1.848,65 P	1.848,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 153 do empenho 110, CHEQUE 852068, PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, pela aquisição ou serviços prestados.									
12	84	30/01/2013	05.580.092/0001-40 - K2 HOST INTERNET	191,04 P	191,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	
Pago a K2 HOST INTERNET, liquidação 12 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SITE DO CREA-PB, NO EXERCICIO 2013									
29	82	30/01/2013	24.291.551/0001-10 - LAVAO BEIRA RIO LTDA	450,00 P	441,00	NOTA FISCAL	1381	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	
Pago a LAVAO BEIRA RIO LTDA, liquidação 30 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 1381 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LIMPEZA DE VEICULOS DESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 7				5.428,67	5.409,07				