

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	459	01/02/2013	601.035.154-53 - ANAINA CLARA DE MELO VERAS	900,00 P	900,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a ANAINA CLARA DE MELO VERAS, liquidação 405 do empenho 281, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ANAINA CLARA DE MELO VERAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
48	169	01/02/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	267,53 P	267,53	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 210 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
48	170	01/02/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	8,54 P	8,54	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 211 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
48	457	01/02/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	281,84 P	281,84	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
35	145	01/02/2013	07.862.929/0001-79 - ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES	190,00 P	190,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES, liquidação 37 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DURANTE O EXERCIO DE 2013									
32	141	01/02/2013	05.554.220/0001-80 - FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	600,00 P	576,96	NOTA FISCAL	7519		6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 7519 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE VIGILANCIA PREDIAL DESTE CONSELHO									
37	144	01/02/2013	855.087.994-00 - GLAUCO RODRIGO DE BRITO	2.600,00 P	2.268,76	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a GLAUCO RODRIGO DE BRITO, liquidação 40 do empenho 37, CHEQUE 852080, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE CONSULTORIA PARA PROJETO ARQUITETONICO PARA O AUDITORIO DO CREA-PB									
280	458	01/02/2013	601.035.154-53 - JACILENE PEREIRA DE FRANCA	900,00 P	900,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JACILENE PEREIRA DE FRANCA, liquidação 404 do empenho 280, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JACILENE PEREIRA DE FRANCA, pela aquisição ou serviços prestados.									
41	147	01/02/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 44 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DA SERVIDORA PARA PROTOCOLAR PETIÇÕES NA 10ª VARA FEDERAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB									
43	155	01/02/2013	04.196.645/0001-00	PR-IMPrensa NACIONAL	242,96 P	242,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 47 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE CONSELHO NO DIARIO OFICIAL.									
33	146	01/02/2013	008.083.024-26	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	1.081,54 P	1.081,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 34 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA O TREINAMENTO DO PRODESU 2013, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 24 A 05.02.2013.									
42	149	01/02/2013	821.923.164-53	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	450,80 P	450,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 45 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE DESTE CONSELHO AO AEROPORTO DA CIDADE DE RECIFE--PB, NO DIA 02.02.2013									
44	143	01/02/2013	01.002.535/0001-64	TECHVAN TECNOLOGIA EM CARTOES E CRACHAS LTDA	2.639,75 P	2.639,75	NOTA FISCAL	0008543	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a TECHVAN TECNOLOGIA EM CARTOES E CRACHAS LTDA, liquidação 48 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 0008543 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BOLETOS DE ANUIDADES DESTE CONSELHO.									
40	148	01/02/2013	569.743.024-87	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 43 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A PROTOCOLAR PETIÇÕES NA 10ª VARA FEDERAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB									
Total de pagamentos: 14					10.287,50	9.933,22			