

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	498		01/04/2014	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA	300,00 P	300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 450 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE PATOS.PB									
426	804		01/04/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	56,70 P	56,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 727 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	805		01/04/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	343,24 P	343,24	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 728 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
328	500	1020813	01/04/2014	000.000.000-00 - ERNANI JOSE COSTA DINIZ	680,00 P	680,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ERNANI JOS? COSTA DINIZ, liquidação 452 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,0 quatro diárias para tratativas quanto a organização dos cursos de AUTOCAD e Manejo de Agrotóxicos, que serão promovidos pelo CREA-PB, notadamente a sua participação em reunião junto a EMATER, na qualidade de representante do CREA-PB, nos dias 25 a 28/03/2014									
295	458	1020550	01/04/2014	05.554.220/0001-80 - FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	747,50 P	718,80	PROCESSO	1020550	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, liquidação 410 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020550 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de segurança predial deste conselho,durante o mês de março de 2014									
242	319	1019821	01/04/2014	09.223.519/0001-03 - I2 - INFORMAÇÃO	13.500,00 P	12.825,00	PROCESSO	1019821	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a I2 - INFORMAÇÃO , liquidação 292 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019821 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA TWITTER E FACEBOOK.									
108	457	1018536	01/04/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.263,72 P	2.049,80	PROCESSO	1020529	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 409 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020529 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL DESTE CONSELHO									
Total de pagamentos: 7					17.891,16	16.973,54			