

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	1146		01/07/2013	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	428,84 P	428,84	PROCESSO	9165	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1025 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9165 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE POMBAL.									
466	1619		01/07/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	466,23 P	466,23	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1437 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
668	1149		01/07/2013	396.705.974-04 - CARMELI MIRANDA DO AMARAL	848,00 P	712,32	PROCESSO	9135	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
125	1188		01/07/2013	08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ	1.041,63 P	990,69	NOTA FISCAL	617	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 1052 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 617 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
26	1205		01/07/2013	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.870,00 P	1.870,00	PROCESSO	9464	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 1068 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9464 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO 2013									
705	1210		01/07/2013	00.000.000/0000-00 - CREA-RS	10.800,00 P	10.800,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a CREA-RS, liquidação 1073 do empenho 705, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 27 (VINTE E SETE) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA 70ª SOEAA.									
706	1211		01/07/2013	00.000.000/0000-00 - CREA-RS	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
679	1179		01/07/2013	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	1.642,45 P	1.642,45	PROCESSO	9097	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 1043 do empenho 679, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9097 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.									
111	1145		01/07/2013	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	375,23 P	375,23	PROCESSO	9166	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1024 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9166 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
500	1140		01/07/2013	08.540.403/0001-35 - GRAFICA JB LTDA	2.800,00 P	2.395,40	NOTA FISCAL	17565	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a GRAFICA JB LTDA, liquidação 1018 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 17565 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO 10.000 CARTAZES DE FISCALIZAÇÃO PARA ESTE CONSELHO.									
253	1187		01/07/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.116,61 P	1.916,57	NOTA FISCAL	976/1392	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
667	1142		01/07/2013	101.001.334-36 - LUCIAN NASCIMENTO DANTAS LEAL	1.300,00 P	1.092,00	PROCESSO	9171	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a LUCIAN NASCIMENTO DANTAS LEAL, liquidação 1021 do empenho 667, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9171 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
696	1198		01/07/2013	12.420.961/0001-34 - MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL	97	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA, liquidação 1061 do empenho 696, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 97 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ALIMENTAÇÃO, SERVIDOS NO 8º CEP, REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL.									
112	1144		01/07/2013	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	700,00 P	700,00	PROCESSO	9168	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 1023 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9168 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE GUARABIRA									
699	1199		01/07/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL	91,11 P	91,11	PROCESSO	9489	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 1062 do empenho 699, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9489 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL.									
762	1327		01/07/2013	020.639.554-09 - SANDRO ANDRADE PAULINO	84,53 P	84,53	PROCESSO	1008622	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SANDRA ANDRADE PAULINO, liquidação 1173 do empenho 762, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1008622 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ART.									
130	1180		01/07/2013	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	7.525,00 P	6.813,89	NOTA FISCAL	55	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 1044 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 55 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB									
959	1669		01/07/2013	000.000.000-00 - WILLIAM JOSE E SILVA	60,00 P	60,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILLIAM JOSE E SILVA, liquidação 1487 do empenho 959, CHEQUE 584607, PROCESSO ref. a Valor empenhado a WILLIAM JOSE E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 18					34.249,63	32.539,26			