

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1838		02/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	8,10 P	8,10	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1635 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	1839		02/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	246,99 P	246,99	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1636 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
826	1425		02/08/2013	396.705.974-04 - CARMELI MIRANDA DO AMARAL	834,00 P	700,56	PROCESSO	1010813	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a CARMELI MIRANDA DO AMARAL, liquidação 1271 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010813 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços prestado de organização de arquivo neste conselho.									
148	1468		02/08/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	252,49 P	252,49	PROCESSO	1010990	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
248	1454		02/08/2013	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	633,95 P	609,61	NOTA FISCAL	9238	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1295 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 9238 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV DE MONITORAMENTO DO PREDIO DESTE CONSELHO									
253	1469		02/08/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.263,72 P	2.049,80	NOTA FISCAL	003.672	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1311 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 003.672 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LICENÇA PARA USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE CONSELHO.									
842	1460		02/08/2013	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	209,54 P	209,54	PROCESSO	1011232	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1302 do empenho 842, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011232 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA ENTREGA DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÕES NAS INSPETORIAS DESTE CONSELHO.									
840	1458		02/08/2013	09.588.675/0001-78 - MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	5.750,00 P	5.589,57	NOTA FISCAL	979	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 1300 do empenho 840, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 979 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO FOLDES, CARTAZES, CRACHAS PARA O 8º CEP, REALIZADO NA SEDE E NAS INSPETORIA DESTE CONSELHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
847	1465		02/08/2013	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	85,00 P	85,00	PROCESSO	1011216	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 1307 do empenho 847, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011216 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (MEIA) para participar de evento na qualidade de representante do CREA-PB, na Câmara Municipal de Baía da Traição, nesta data dia 31/07/13									
838	1456		02/08/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	364,44 P	364,44	PROCESSO	1010147	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1298 do empenho 838, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010147 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DESTE CONSELHO NO DIÁRIO OFICIAL									
839	1457		02/08/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	91,11 P	91,11	PROCESSO	1011057	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1299 do empenho 839, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011057 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DESTE CONSELHO NO DIÁRIO OFICIAL									
843	1461		02/08/2013	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	202,67 P	202,67	PROCESSO	1010226	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1303 do empenho 843, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010226 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA) DIÁRIA PARA TRASLADO DA PRESIDENTE DESTE CONSELHO AO AEROPORTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 07/08/2013									
848	1466		02/08/2013	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1011216	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1308 do empenho 848, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011216 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (MEIA) para traslado assessor para participar de evento na qualidade de representante do CREA-PB, na Câmara Municipal de Baía da Traição, nesta data dia 31/07/13									
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>11.004,28</b>	<b>10.472,15</b>			