

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	364		06/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	383,05 P	383,05	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 337 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	361		06/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 334 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
121	157	1018724	06/02/2014	141.959.764-72 - FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	85,00 P	85,00	PROCESSO	1018724	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 149 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018724 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária com o objetivo de realizar avaliação do prédio da Inspeção do CREA, no próximo dia 06.02.14									
128	163	1018769	06/02/2014	072.511.144-53 - GERALDO DE MAGELA BARROS	765,00 P	765,00	PROCESSO	1018769	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 155 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018769 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 03 A 07.02.2014									
116	152	1018704	06/02/2014	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50 P	126,50	PROCESSO	10188704	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 144 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 10188704 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária com o objetivo de realizar avaliação do prédio da Inspeção do CREA, no próximo dia 06.02.14									
123	159	1018724	06/02/2014	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	379,50 P	379,50	PROCESSO	1018724	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 151 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018724 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a participação na 2ª Conferência Intermunicipal de Proteção e Defesa Civil, da Cidade de Campina Grande-PB, nos dias 07 e 08/02/14.									
119	155	1018694	06/02/2014	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	5.500,00 P	4.188,53	PROCESSO	1018694	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 147 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018694 ref. a Valor que se empenha para pagamento de SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA A CONSTRUÇÃO DA INSPEÇÃO DE GUARABIRA-PB									
134	169		06/02/2014	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	900,00 P	900,00	PROCESSO	1018629	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 161 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018629 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO									
136	171	1018629	06/02/2014	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	220,00 P	220,00	PROCESSO	1018629	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 163 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018629 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE ABONO NATALINO									
118	154	1018704	06/02/2014	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1018704	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 146 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018704 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para condução da presidente e o colaborador eventual cidade de guarabira no próximo dia 06.02.14									
124	160	1018724	06/02/2014	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	209,54 P	209,54	PROCESSO	1018724	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 152 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018724 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a condução da presidente a participação na 2ª Conferência Intermunicipal de Proteção e Defesa Civil, da Cidade de Campina Grande-PB, nos dias 07 e 08/02/14.									
133	168		06/02/2014	000.000.000-00 - VICTOR DE LIRA LIMA	900,00 P	900,00	PROCESSO	1018629	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a VICTOR DE LIRA LIMA, liquidação 160 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018629 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO									
135	170	1018629	06/02/2014	000.000.000-00 - VICTOR DE LIRA LIMA	220,00 P	220,00	PROCESSO	1018629	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a VICTOR DE LIRA LIMA, liquidação 162 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018629 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE ABONO NATALINO									
Total de pagamentos: 13					9.753,56	8.442,09			