

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
845	1463		06/08/2013	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.284,21 P	1.284,21	PROCESSO	1011220	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1305 do empenho 845, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1011220 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias considerando o deslocamento a cidade de Nata-RN, no período de 05 a 08/08/13, para tratativas no sentido de dirimir duvidas administrativas e concernentes ao Programa corporativo do CREA-PB e procedimentos para inclusão da plenária digital junto ao CREA-RN.									
466	1844		06/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	304,91 P	304,91	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1639 do empenho 466, OUTROS, TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
853	1470		06/08/2013	12.797.420/0001-20 - ESCUTAÍ PRODUTORA DE AUDIO LTDA	700,00 P	686,00	NOTA FISCAL	000190	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ESCUTAÍ PRODUTORA DE AUDIO LTDA, liquidação 1312 do empenho 853, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL 000190 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de produções jornalísticas para este conselho.									
846	1464		06/08/2013	202.846.084-91 - JOÃO GOMES DA FONSECA	1.284,21 P	1.284,21	PROCESSO	1011232	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO GOMES DA FONSECA, liquidação 1306 do empenho 846, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1011232 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias considerando o deslocamento a cidade de Nata-RN, no período de 05 a 08/08/13, para tratativas no sentido de dirimir duvidas administrativas e concernentes ao Programa corporativo do CREA-PB e procedimentos para inclusão da plenária digital junto ao CREA-RN.									
855	1472		06/08/2013	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	616,00 P	616,00	NOTA FISCAL	140451	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 1314 do empenho 855, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL 140451 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de publicação de materia deste conselho									
857	1474		06/08/2013	09.588.675/0001-78 - MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.261,00 P	1.225,82	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 1316 do empenho 857, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de impressão de cartazes e folders, para este conselho									
858	1475		06/08/2013	09.588.675/0001-78 - MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	710,00 P	690,19	NOTA FISCAL	977	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 1317 do empenho 858, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL 977 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de impressão de cartazes e folders, para este conselho									
849	1467		06/08/2013	000.000.000-00 - RANYFABIO CAVALCANTE DE MACEDO SILVA	1.000,20 P	1.000,20	PROCESSO	1011214	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RANYFABIO CAVALCANTE DE MACEDO SILVA, liquidação 1309 do empenho 849, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011214 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 6,0 (SEIS) diárias para 4 CONFERÊNCIAS TERRITORIAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO NA PARAÍBA, nos dias 31/07, 01,05,06,07,08,09,10/08/2013									
856	1473		06/08/2013	03.316.180/0001-03 - SIN COMUNICAÇÃO LTDA	1.341,50 P	1.147,65	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a SIN COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1315 do empenho 856, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2569 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de publicação de materia deste conselho									
844	1462		06/08/2013	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	1.284,21 P	1.284,21	PROCESSO	1011220	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Total de pagamentos: 10					9.786,24	9.523,40			