

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1845		08/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	5,90 P	5,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1640 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	1847		08/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	317,46 P	317,46	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1642 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
869	1489		08/08/2013	04.376.062/0001-53 - COPIADORA REAL LTDA-ME	226,30 P	221,77	NOTA FISCAL	2668	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO, liquidação 1330 do empenho 869, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2668 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ESTE CONSELHO.									
872	1493		08/08/2013	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO	504,08 P	504,08	PROCESSO	1011299	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1334 do empenho 872, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011299 ref. a valor que se empenha para pagamento de 3,5(três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 06 a 09 de agosto de 2013									
1074	1900		08/08/2013	000.000.000-00 - JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	1.127,00 P	1.127,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 1693 do empenho 1074, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
871	1492		08/08/2013	161.831.694-04 - JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO	1011333	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, liquidação 1333 do empenho 871, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011333 ref. a valor que se empenha para pagamento de 3,0(três) diárias para o Coordenador da CEST/CREA-PB, que acontecerá na cidade de Maceió-AL, no período de 12 a 14 de agosto/13									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>3.533,14</b>	<b>3.528,61</b>			