CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Data: 08/10/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1156	2012		08/10/2013	33.402.892/0001-06 - ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,24 P	230,24	PROCESSO	1014463	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 1805 do empenho 1156, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014463 ref. a Valor que se empenha para pagamento de atualização das normas tecnicas e marcosul Abntcoleção, referente ao mes de agosto de 2013								
129	2011		08/10/2013	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	832,00 P	815,36	PROCESSO	1014437	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
	Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 1804 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014437 ref. a Valor empenhado para pagamento referente manutenção na central telefonica.								
1141	1991		08/10/2013	15.542.753/0001-04 - ANDAIMES JP E SERVIÇOS EIRELI	243,00 P	228,78	PROCESSO	1014385	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
	Pago a MORGANNA VALOES AMORIM DE ALENCAR LEITE, liquidação 1784 do empenho 1141, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014385 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.								
1143	1994		08/10/2013	132.616.304-34 - ANSELMO DE ALMEIDA LUNA	85,00 P	85,00	PROCESSO	1013992	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ANSELMO DE ALMEIDA LUNA, liquidação 1787 do empenho 1143, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013992 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) diária para PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB								
1382	2358		08/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	312,32 P	312,32	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2123 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS								
1144	1995		08/10/2013	000.000.000-00 - EDMILSON ARGINO BORGES	85,00 P	85,00	PROCESSO	1013992	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a EDMILSON ARGINO BORGES, liquidação 1788 do empenho 1144, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013992 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) diária para PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB								
148	1805		08/10/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	273,93 P	273,93	PROCESSO	1013375	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1620 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013375 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1145	1996		08/10/2013	141.959.764-72 - FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	85,00 P	85,00	PROCESSO	1013992	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1789 do empenho 1145, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013992 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) diária para PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB								
1157	2014		08/10/2013	202.846.084-91 - JOAO GOMES DA FONSECA	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 1807 do empenho 1157, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB.								
1158	2015		08/10/2013	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	62,27 P	62,27	PROCESSO	1014488	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 1808 do empenho 1158, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014488 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB.								
1153	2004		08/10/2013	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO	1013992	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1797 do empenho 1153, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013992 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) diária para CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB								
1159	2016		08/10/2013	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO	1014488	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1809 do empenho 1159, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014488 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB.								
176	2006		08/10/2013	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	675,31 P	642,29	PROCESSO	1014176	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1799 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014176 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, referente fornecimento de combustível no exercício de 2013.								
1155	2007		08/10/2013	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	676,20 P	676,20	PROCESSO	1014430	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 1800 do empenho 1155, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014430 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária referente deslocamento ao CREA-RN, nesta data (04/10/13), para participar de reunião administrativa junto a APAR daquele Regional								
1131	1982		08/10/2013	02.715.056/0001-58 - SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME	6.650,00 P	6.650,00	NOTA FISCAL	2463	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME, liquidação 1775 do empenho 1131, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2463 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de instalação de equipamentos para segurança do predio de campina grande.								
1054	1801		08/10/2013	08.584.137/0001-42 - SL DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIM. LTDA	192,50 P	192,50	NOTA FISCAL	003.472	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a SL DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIM. LTDA, liquidação 1615 do empenho 1054, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 003.472 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTE CONSELHO.								
1010	1749	1012893	08/10/2013	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	250,50 P	235,85	PROCESSO	1012893	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
	Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 1563 do empenho 1010, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012893 ref. a Valor empenhado a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1011	1750	1012893	08/10/2013	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	228,04 P	214,70	PROCESSO	1012893	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
	Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1011, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012893 NF 4050 ref. a Valor empenhado a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
Total de pagamentos: 18					**11.068,12**	**10.976,25**			