

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	816		09/04/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	331,72 P	331,72	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 739 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	813		09/04/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 736 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
367	561	1021260	09/04/2014	08.545.659/0001-35 - GERALDO BEZERRA DE MEDEIROS FILHO	334,60 P	281,00	PROCESSO	1021260	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a GERALDO BEZERRA DE MEDEIROS FILHO, liquidação 509 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021260 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ESTE CONSELHO.									
183	541	1018069	09/04/2014	11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS	130,00 P	130,00	PROCESSO	1021032	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 489 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021032 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspetoria de Sousa-PB									
368	563		09/04/2014	095.999.083-68 - MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA	3.536,00 P	3.010,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA, liquidação 511 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA ESTE CONSELHO.									
361	538	1021180	09/04/2014	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	255,00 P	255,00	PROCESSO	1021180	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 486 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021180 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a para tratativas com relação a construção de agenda positiva do CREA-PB, no que concerne a realização de curso de AUTOCAD nos dias 10 e 11/04/2014									
Total de pagamentos: 6					4.590,02	4.010,43			