

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1480	2539		10/12/2013	01.857.299/0001-68 - ADELINA PESSOA DA SILVA	390,00 P	390,00	PROCESSO	1016752	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a ADELINA PESSOA DA SILVA, liquidação 2275 do empenho 1480, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016752 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ASSINATURA DE REVISTA ISTO É, PARA ESTE CONSELHO.									
1382	2736		10/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	247,12 P	247,12	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2452 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1483	2544		10/12/2013	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO	1016684	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2280 do empenho 1483, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016684 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO JUNTO COM O MINISTERIO PUBLICO NA CIDADE DE CAMPINA E ESPERANÇA, NO DIA 09/12/2013									
1488	2548		10/12/2013	000.000.000-00 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	630,74 P	630,74	PROCESSO	1016797	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 2284 do empenho 1488, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016797 ref. a VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE cidade de Natal-RN, para colher subsídios concernente ao setor de comunicação daquele Regional, objetivando implementar as ações do CREA-PB, encarecemos dessa Superintendência autorizar 1 1/2 (uma e meia) diária para a citada servidora, que se deslocará aquela cidade dia 10/12/13 e retornará na manhã a esta cidade na manhã do dia 11/12/13.									
1291	2782		10/12/2013	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS	800,00 P	800,00	PROCESSO	1015436/2013	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação do empenho 1291, OUTROS , PROCESSO 1015436/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE Nº 92/2013									
1481	2540		10/12/2013	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	356,81 P	356,81	PROCESSO	1016308	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2276 do empenho 1481, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016308 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 03 A 05.12.2013									
1579	2765		10/12/2013	08.680.639/0001-77 - UNIMED	31.004,87 P	26.853,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 2480 do empenho 1579, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
1450	2499		10/12/2013	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1016383	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2237 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016383 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA PROTOCOLAR PROCESSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.									
1575	2757		10/12/2013	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	2.428,80 P	2.428,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S/A, liquidação 2473 do empenho 1575, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1440	2487		10/12/2013	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1016454	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 2226 do empenho 1440, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016454 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DA INSPETORIA DE GUARABIRA									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>36.057,78</b>	<b>31.906,27</b>			