

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1341	2309	12/11/2013	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	1.507,00 P	1.476,86	PROCESSO	1015893	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 2073 do empenho 1341, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015893 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DESTE CONSELHO.									
1344	2313	12/11/2013	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ	124,54 P	124,54	PROCESSO	1015868	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2077 do empenho 1344, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015868 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 12,13,14,18,19 e 20.11.2013									
1338	2305	12/11/2013	000.000.000-00 - ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO	85,00 P	85,00	PROCESSO	1015937	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO, liquidação 2069 do empenho 1338, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015937 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A udiência Pública que tratará da apresentação do estudo de impacto ambiental(EIA/RIMA), referente a construção da barragem de acumulação cupissura, em Caaporã-PB, no dia 14.11.13, às 09:00 horas, na cidade de Caaporã, promovida pela SUDEMA e SERHMACT									
1382	2627	12/11/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	327,82 P	327,82	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2355 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1343	2312	12/11/2013	411.268.407-00 - CARLOS ROBERTO BEZERRA	147,27 P	147,27	PROCESSO	1015857	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 2076 do empenho 1343, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015857 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a a cidade de Campina Grande-PB, no dia 05.11.13, para tratar de assunto relativo a emissão de carteira profissional com os servidores do CREA em Campina Grande									
34	2311	12/11/2013	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	743,16 P	743,16	PROCESSO	1015956	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 2075 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015956 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO DURANTE O EXERCICIO 2013									
1335	2301	12/11/2013	04.309.909/0001-87 - CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1015894	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	
Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2065 do empenho 1335, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015894 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DESTE CONSELHO.									
1336	2302	12/11/2013	04.309.909/0001-87 - CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	PROCESSO	1015894	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	
Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2066 do empenho 1336, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015894 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DESTE CONSELHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1342	2310	12/11/2013	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	86,49 P	86,49	PROCESSO	1015955	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 2074 do empenho 1342, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015955 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DA INSPETORIA DE SOUSA-PB									
248	2308	12/11/2013	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	747,50 P	718,80	PROCESSO	1015942	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 2072 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015942 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV DE MONITORAMENTO DO PREDIO DESTE CONSELHO									
1347	2315	12/11/2013	40.956.591/0001-90 - GEANE NUCIA DA SILVA ALVES - ME	287,35 P	287,35	PROCESSO	1015959	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
Pago a GEANE NUCIA DA SILVA ALVES - ME, liquidação 2079 do empenho 1347, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015959 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES DESTE CONSELHO.									
1334	2300	12/11/2013	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	400,00 P	400,00	PROCESSO	1015904	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	
Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 2064 do empenho 1334, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015904 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA INSPETORIA DE GUARABIRA.									
176	2304	12/11/2013	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	1.005,25 P	956,09	PROCESSO	1015822	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2068 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015822 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, referente fornecimento de combustível no exercício de 2013.									
1333	2299	12/11/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	60,74 P	60,74	PROCESSO	1015895	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2063 do empenho 1333, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015895 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE divulgação de materia sobre licitaçõ deste conselho									
1339	2306	12/11/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	PROCESSO	1015914	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2070 do empenho 1339, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015914 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTE CONSELHO EM DIÁRIO OFICIAL									
1329	2288	12/11/2013	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	124,54 P	124,54	PROCESSO	1015845	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2052 do empenho 1329, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015845 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a a cidade de Campina Grande, no dia 05.11.13, com a finalidade de proferir palestra no evento em comemoração ao dia dos Técnicos Agrícolas, sobre atribuições profissionais dos Técnicos Agrícola, junto aos aulas da UEPB, conforme convite e por delegação da Presidente									
1350	2318	12/11/2013	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	7.525,00 P	6.813,89	PROCESSO	1015948	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	
Pago a TECNOTECH SITEMAS LTDA-ME, liquidação 2082 do empenho 1350, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015948 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB									
Total de pagamentos: 17					15.343,14	14.524,03			