

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	1030		14/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	332,40 P	332,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 927 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
76	797		14/05/2014	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO	2.327,53 P	2.163,44	PROCESSO	1020996	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 720 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020996 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2014									
78	799		14/05/2014	11.896.040/0001-80 - COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	810,90 P	810,90	PROCESSO	1022676	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, liquidação 722 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022676 ref. a Valor empenhado a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados no exercício de 2014									
496	786	1022499	14/05/2014	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	654,21 P	654,21	PROCESSO	1022499	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 710 do empenho 496, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022499 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS ´DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DESTES CONSELHO DE PLACA MOH 6315 E DJP 7795									
109	760	1018517	14/05/2014	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	750,00 P	721,20	PROCESSO	1022368	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 686 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022368 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. SEGURANÇA ELETRÔNICA DA SEDE DESTES CONSELHO.									
497	794	1022631	14/05/2014	072.511.144-53 - GERALDO DE MAGELA BARROS	1.020,00 P	1.020,00	PROCESSO	1022631	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 717 do empenho 497, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022631 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6,0 (SEIS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CONJUNTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13,14,15,27,28 E 29.05.2014									
500	796	1021357	14/05/2014	09.223.519/0001-03 - I2 - INFORMAÇÃO	13.500,00 P	12.825,00	PROCESSO	1021357	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a I2 - INFORMAÇÃO , liquidação 719 do empenho 500, CHEQUE , PROCESSO 1021357 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA ONLINE E DE MASSA (RÁDIO E TV), NO MÊS DE ABRIL DE 2014									
502	798	1022657	14/05/2014	064.781.784-55 - JOSÉ RODOLFO ALMEIDA LIMA	1.030,00 P	916,70	PROCESSO	1022657	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a JOSÉ RODOLFO ALMEIDA LIMA, liquidação 721 do empenho 502, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022657 ref. a Valor que se empenha para pagamento para reformular o lay-out da Home Page do CREA-PB, de modo que atenda as necessidades do Regional, quanto as diversas informações que deverão ser repassadas aos profissionais e a sociedade									
499	795	1022598	14/05/2014	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1022598	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 718 do empenho 499, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022598 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETOR NESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 10/04/2014									
489	777	1022407	14/05/2014	08.806.721/0001-03 - Prefeitura Municipal de João Pessoa	58.162,53 P	58.162,53	PROCESSO	1022407	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Prefeitura Municipal de João Pessoa, liquidação 702 do empenho 489, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022407 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA									
239	792	1019833	14/05/2014	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C.	610,00 P	521,86	PROCESSO	1022626	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., liquidação 715 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022626 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO.									
Total de pagamentos: 11					79.367,57	78.298,24			