

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	1509	19920/13	15/08/2013	33.402.892/0001-06 - ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,24 P	230,24	NOTA FISCAL	22051	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 1350 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 22051 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ACESSO VIRTUAL AO BANCO DE DADOS DA ABNT.									
897	1523		15/08/2013	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00 P	170,00	PROCESSO	1011805	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1363 do empenho 897, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011805 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0(uma) diária para na na Sessão Plenária do dia 12.08.13, realizada nesta cidade.									
466	1857		15/08/2013	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 1651 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	1859		15/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	311,55 P	311,55	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1653 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
830	1434		15/08/2013	096.308.564-68 - CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO	1010784	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE, liquidação 1280 do empenho 830, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010784 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias para participação na 3ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Ética dos CREAs, que acontecerá na cidade de Brasília-DF, no período de 14 a 16 de agosto/13.									
207	1534		15/08/2013	11.896.040/0001-80 - COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	252,45 P	252,45	NOTA FISCAL	1785	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 1374 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 1785 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
862	1479		15/08/2013	00.000.000/0000-00 - CREA-RS	1.600,00 P	1.600,00	PROCESSO	1011309	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
864	1481		15/08/2013	00.000.000/0000-00 - CREA-RS	2.100,00 P	2.100,00	PROCESSO	1011318	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
902	1528		15/08/2013	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	651,35 P	651,35	PROCESSO	1011759	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 ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1368 do empenho 902, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011759 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 19 A 23.08.2013					
904	1530	15/08/2013	08.050.237/0001-99 - EMPRESA SULAMERICANA DE TEC. E IND. E COM. LTDA	275,00 P	275,00	PROCESSO	1011334	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	
			Pago a EMPRESA SULAMERICANA DE TEC. E IND. E COM. LTDA, liquidação 1370 do empenho 904, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011334 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE SOM DE MARCA SONY, PARA O GABINETE DESTE CONSELHO						
225	1515	15/08/2013	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	70,00 P	70,00	PROCESSO	1011227	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	
			Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1356 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011227 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB.						
900	1526	15/08/2013	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	311,35 P	311,35	PROCESSO	1011761	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
			Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1366 do empenho 900, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011761 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 19 A 23.08.2013						
889	1512	15/08/2013	000.000.000-00 - JONILDO DE OLIVEIRA CASADO	4.100,00 P	3.754,50	PROCESSO	1011618	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	
			Pago a JONILDO DE OLIVEIRA CASADO, liquidação 1353 do empenho 889, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011618 ref. a Valor que se empenha para pagamento de Contratação de um Técnico ou Engenheiro com especialidade em Segurança no Trabalho para elaborar o PPRa (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais).						
894	1520	15/08/2013	109.190.584-34 - JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1011805	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
896	1522	15/08/2013	000.000.000-00 - JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1011805	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
			Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 1362 do empenho 896, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011805 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0(uma) diária para na na Sessão Plenária do dia 12.08.13, realizada nesta cidade.						
901	1527	15/08/2013	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	356,81 P	356,81	PROCESSO	1011760	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
			Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1367 do empenho 901, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011760 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 19 A 21.08.2013						
893	1519	15/08/2013	000.000.000-00 - MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1011805	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
			Pago a MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAS, liquidação 1359 do empenho 893, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011805 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0(uma) diária para na na Sessão Plenária do dia 12.08.13, realizada nesta cidade.						
899	1525	15/08/2013	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	311,35 P	311,35	PROCESSO	1011763	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
			Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1365 do empenho 899, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011763 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 19 A 23.08.2013						
895	1521	15/08/2013	000.000.000-00 - VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1011805	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
903	1529	15/08/2013	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA	186,81 P	186,81	PROCESSO	1011758	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 VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 903, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011758 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 20 A 22.08.2013									
905	1531		15/08/2013	05.154.983/0001-34 - WSCON NORDESTE MIDIA LTDA	2.500,00 P	2.138,75	NOTA FISCAL	435	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a WSCON NORDESTE MIDIA LTDA, liquidação 1371 do empenho 905, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 435 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REVISTA SOBRE O 1º CEP REALIZADO NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
<b>Total de pagamentos: 21</b>					<b>15.462,01</b>	<b>14.755,26</b>			