

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1638		18/07/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	277,01 P	277,01	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1456 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
801	1378		18/07/2013	411.268.407-00 - CARLOS ROBERTO BEZERRA	147,27 P	147,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 1224 do empenho 801, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA A O SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19.07.2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.									
799	1375		18/07/2013	35.591.536/0001-03 - CARNE DE SOL DO PICUI LTDA EPP	287,50 P	287,50	PROCESSO	1010465	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a CARNE DE SOL DO PICUI LTDA EPP, liquidação 1221 do empenho 799, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010465 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ALIMENTAÇÃO NA REUNIÃO INSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CREA-PB									
558	1400		18/07/2013	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	338,93 P	338,93	PROCESSO	1010418/2013	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação do empenho 558, OUTROS , PROCESSO 1010418/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 53/2013									
800	1376		18/07/2013	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	506,00 P	506,00	PROCESSO	1010480	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1222 do empenho 800, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010480 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA A O SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19.07.2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.									
802	1381		18/07/2013	14.916.596/0001-89 - GIULIANE SANTOS DE LIRA -ME	104,50 P	104,50	PROCESSO	1010447	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a GIULIANE SANTOS DE LIRA-ME, liquidação 1227 do empenho 802, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010447 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTE CONSELHO.									
786	1351		18/07/2013	000.000.000-00 - JOÃO CARLOS MOREIRA GOMES	1.127,00 P	1.127,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOÃO CARLOS MOREIRA GOMES, liquidação 1197 do empenho 786, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A O SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19.07.2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.									
795	1367		18/07/2013	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1213 do empenho 795, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
805	1393		18/07/2013	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	294,50 P	294,50	PROCESSO	1010480	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1239 do empenho 805, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010480 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DA PRESIDENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18 E 19.07.2013									
Total de pagamentos: 9					3.144,98	3.144,98			