

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
970	1685		22/08/2013	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura	504,12 P	504,12	PROCESSO	1012170	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1503 do empenho 970, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012170 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DESTE CONSELHO									
466	1865		22/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	224,53 P	224,53	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1659 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
890	1513		22/08/2013	00.944.936/0001-70 - CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	938,95 P	938,95	NOTA FISCAL	8825	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 1354 do empenho 890, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 8825 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de higiene e limpeza para este conselho.									
101	1692		22/08/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	4.937,66 P	4.798,84	NOTA FISCAL	4011584	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1510 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 4011584 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
964	1680		22/08/2013	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	209,56 P	209,56	PROCESSO	1012207	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1498 do empenho 964, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012207 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma) diária participação em missão delegada pelo CREA?PB nos nos dias 27 e 28/08/2013, nas Cidades de Serra Branca e Sumé									
976	1691		22/08/2013	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	57,66 P	57,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 1509 do empenho 976, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA INSPETORIA DE SOUSA									
956	1657		22/08/2013	139.426.544-15 - EDIVALDO FELIZ DO NASCIMENTO	810,00 P	720,90	PROCESSO	1012037	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a EDIVALDO FELIZ DO NASCIMENTO, liquidação 1475 do empenho 956, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012037 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LANCHE NA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NESTE CONSELHO.									
965	1681		22/08/2013	072.437.154-00 - HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	595,00 P	595,00	PROCESSO	1012313	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE, liquidação 1499 do empenho 965, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012313 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (TRES E MEIA) diária REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DESTE CONSELHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
692	1739		22/08/2013	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	333,45 P	333,45	PROCESSO	1009439	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação do empenho 692, OUTROS , PROCESSO 1009439 ref. a Valor que se estima para Sup. de Fundo nº 58/2013									
693	1740		22/08/2013	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00 P	300,00	PROCESSO	1009439	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação do empenho 693, OUTROS , PROCESSO 1009439 ref. a Valor que se estima para Sup. de Fundo nº 58/2013									
972	1688		22/08/2013	07.543.314/0003-41 - IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA	2.159,74 P	2.159,74	NOTA FISCAL	3662/3663	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA, liquidação 1506 do empenho 972, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 3662/3663 ref. a valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de expediente para este conselho.									
87	1659		22/08/2013	09.355.546/0001-30 - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	836,04 P	795,16	NOTA FISCAL	3292	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, liquidação 1477 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 3292 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE									
971	1686		22/08/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	356,84 P	356,84	PROCESSO	1012163	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 1504 do empenho 971, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012163 ref. a valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias par a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 26 a 30/08/2013									
608	1689		22/08/2013	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	4.621,49 P	4.395,50	NOTA FISCAL	002.849	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 1507 do empenho 608, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 002.849 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTE CONSELHO									
969	1684		22/08/2013	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	504,12 P	504,12	PROCESSO	1012171	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1502 do empenho 969, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012171 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DESTE CONSELHO									
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>17.389,16</b>	<b>16.894,37</b>			