

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	856		23/04/2014	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 776 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	858		23/04/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	359,08 P	359,08	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 778 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
48	698		23/04/2014	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A	3.502,20 P	3.502,20	PROCESSO	1021858	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 627 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021858 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2014									
417	664	1021708	23/04/2014	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	294,54 P	294,54	PROCESSO	1021708	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 594 do empenho 417, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021708 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para om finalidade de prestar esclarecimentos e formalizar entendimentos conjuntos,com os Cartórios e a Prefeitura Municipal de PATOS, quanto a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, no caso especial referente a validade e substituição da mesma, estaremos participando de Reuniões com as Instituições citadas no período de 16 e 17/04 na cidade de PATOS									
422	670	1021653	23/04/2014	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	334,08 P	334,08	PROCESSO	1021653	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 600 do empenho 422, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021653 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para fiscalização externa em diversas cidades nos dias 22 a 25/04/2014									
418	665	1021699	23/04/2014	072.511.144-53 - GERALDO DE MAGELA BARROS	1.020,00 P	1.020,00	PROCESSO	1021699	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
414	661	1021743	23/04/2014	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1021743	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 591 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021743 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para cidade de Alhandra-PB, para participar da Visita Técnica, na qualidade de representante deste CREA junto ao Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Sul, que será realizada no dia 22.04.14									
413	660	1021739	23/04/2014	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1021739	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 590 do empenho 413, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021739 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NO DIA 22/04/2014									
416	663	1021696	23/04/2014	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	428,07 P	428,07	PROCESSO	1021696	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 MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 593 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021696 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1 (uma) diária para entregar documentos no cream.									
420	667	1021700	23/04/2014	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1021700	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 598 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021693 ref. a Valor empenhado a para pagamento de fornecimento de combustível para os veículos localizado neste conselho.									
148	668		23/04/2014	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	3.615,88 P	3.439,06	PROCESSO	1021693	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 596 do empenho 419, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021700 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PEGAR TRÊS COTAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DA INSPETORIA DE GUARABIRA NO DIA 16/04/2014									
419	666	1021700	23/04/2014	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1021700	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>9.913,36</b>	<b>9.736,54</b>			