

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1382	2379		29/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	566,41 P	566,41	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2144 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
952	2232		29/10/2013	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A	2.948,52 P	2.948,52	PROCESSO	1015354	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 2000 do empenho 952, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015354 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE TELEFONIA DESTE CONSELHO.									
1275	2217		29/10/2013	000.000.000-00 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	147,27 P	147,27	PROCESSO	1015277	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1988 do empenho 1275, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015277 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para para demandar assuntos concernentes a comunicação do CREA-PB, notadamente as ações que deverão ser divulgadas pelas Inspetorias									
1239	2174		29/10/2013	000.000.000-00 - VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO	1014904	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA, liquidação 1945 do empenho 1239, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014904 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias para a 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Geologia e Minas - CCEGM, que será realizada no período de 30, 31 de outubro e 01 novembro/2013, na cidade de Salvador-BA,									
Total de pagamentos: 4					5.014,60	5.014,60			