

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	150		30/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	752,59 P	752,59	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 142 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	178		30/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	22,99 P	22,99	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 170 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
147	188		30/01/2014	00.000.000/0000-00 - CONFEA	29.522,06 P	29.522,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 180 do empenho 147, CHEQUE 850041, PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONFEA, por restituição de saldo não aplicado									
100	120		30/01/2014	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.964,44 P	1.964,44	PROCESSO	1018468	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 113 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018468 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho									
80	96	1018352	30/01/2014	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	1.946,07 P	1.946,07	PROCESSO	1018352	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 95 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018352 ref. a Valor empenhado a para pagamento de licenciamento de veículos deste conselho de placas DJP 7791/ MNU9601/ DJP 7921/ MNI6481/ MNO 8381/ MNI 6451									
98	118	1018446	30/01/2014	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	232,27 P	232,27	PROCESSO	1018446	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 111 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018446 ref. a valor que se estima para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a instalação de equipamento de informática na inspetoria de campina grande no dias 30 e 31/01/2014									
103	123	1018461	30/01/2014	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50 P	126,50	PROCESSO	1018461	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 116 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018461 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A VISITA INSTITUCIONAL NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB									
104	124		30/01/2014	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	126,50 P	126,50	PROCESSO	1018461	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 117 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018461 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A VISITA INSTITUCIONAL NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB									
79	95	1018329	30/01/2014	202.846.084-91 - JOAO GOMES DA FONSECA	653,47 P	653,47	PROCESSO	1018329	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 JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 94 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018329 ref. a Valor empenhado a para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para tratar de assusto de interesse do crea, na tecnotec, localizado na cidade de natal-rn, no dia 30/01/2014									
88	110	1018364	30/01/2014	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	147,27 P	147,27	PROCESSO	1018364	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 103 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018364 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A VINDA A ESTA CIDADE PARA BUSCAR O VEICULO QUE CORSA CLASSIC E CONDUZIR A INSPETORIA DE PATOS-PB									
99	119	1018446	30/01/2014	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	232,27 P	232,27	PROCESSO	1018446	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 112 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018446 ref. a valor que se estima para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a condução do servidor para instalação de equipamento de informática na inspetoria de campina grande no dias 30 e 31/01/2014									
106	126	1018460	30/01/2014	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	PROCESSO	1018460	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 119 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018460 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTE CONSELHO EM DIÁRIO OFICIAL.									
105	125	1018461	30/01/2014	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1018461	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 118 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018461 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DA PRESIDENTE E O DIRETOR A VISITA INSTITUCIONAL NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB									
Total de pagamentos: 13					35.910,18	35.910,18			