

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	896		02/05/2012	006.054.844-49 - ARIONALDO FRAZÃO	636,60 P	636,60	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a ARIONALDO FRAZÃO, liquidação 812 do empenho 81, CHEQUE 583328, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012. MEDICO DO TRABALHO.									
15	891		02/05/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	397,30 P	397,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 810 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1	892		02/05/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,29 P	11,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 811 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
136	588		02/05/2012	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	170,00 P	162,81	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 528 do empenho 136, CHEQUE 583353, NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DESTES CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
403	593		02/05/2012	072.451.184-93 - FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	439,00 P	439,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, liquidação 533 do empenho 403, CHEQUE 583358, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO AO CREA-RN,NO PERÍODO DE 03 À 04/04/12, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SANAR ALGUNS PROBLEMAS NO SISTEMA, TAIS COMO A DÍVIDA ATIVA E CONTABILIDADE, COMO TAMBÉM PEQUENOS AJUSTES NO SISTEMA ART'S ELETRÔNICAS.									
585	893		02/05/2012	141.959.764-72 - FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	253,00 P	253,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 815 do empenho 585, CHEQUE 583244, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA PARA A A CIDADE DE PATOS NO DIA 20.04.2012									
586	895		02/05/2012	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	253,00 P	253,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 813 do empenho 586, CHEQUE 583245, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA A CIDADE DE PATOS NO DIA 20.04.2012									
402	591		02/05/2012	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	439,00 P	439,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 531 do empenho 402, CHEQUE 583357, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO AO CREA-RN,NO PERÍODO DE 03 À 04/04/12, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SANAR ALGUNS PROBLEMAS NO SISTEMA, TAIS COMO A DÍVIDA ATIVA E CONTABILIDADE, COMO TAMBÉM PEQUENOS AJUSTES NO SISTEMA ART'S ELETRÔNICAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
404	592		02/05/2012	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	439,00 P	439,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 532 do empenho 404, CHEQUE 583359, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES FELIPE E JOSIMAR AO CREA-RN, NO PERÍODO DE 03 À 04/04/12, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SANAR ALGUNS PROBLEMAS NO SISTEMA, TAIS COMO A DÍVIDA ATIVA E CONTABILIDADE, COMO TAMBÉM PEQUENOS AJUSTES NO SISTEMA ART'S ELETRÔNICAS.									
399	589		02/05/2012	05.300.329/0001-91 - PLANET INFORMÁTIVA LTDA.	385,00 P	385,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a PLANET INFORMÁTIVA LTDA., liquidação 529 do empenho 399, CHEQUE 583348, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIREITO DE USO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA CADIN E TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE DADOS AO BANCO CENTRAL DO BRASIL.									
397	590		02/05/2012	07.443.677/0001-43 - RH CENTER LTDA	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL	00829	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a RH CENTER LTDA, liquidação 530 do empenho 397, CHEQUE 583349, NOTA FISCAL 00829 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA O RELÓGIO DE PONTO DE PESSOAL DESTE CONSELHO.									
584	894		02/05/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	148,00 P	148,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 814 do empenho 584, CHEQUE 583247, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE E O SUPERINTENDENTE A CIDADE DE PATOS NO DIA 20.04.2012									
Total de pagamentos: 12					3.731,19	3.724,00			