

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
618	1035	06/06/2012	139.216.904-63 - ADILSON DIAS DE PONTES	483,00 P	483,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 917 do empenho 618, CHEQUE 583569, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO REGIONAL DOS CLUBES DE ENGENHARIAS DO NORDESTE , NO DIA 01/06/2012.									
81	1121	06/06/2012	006.054.844-49 - ARIONALDO FRAZÃO	636,60 P	636,60	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a ARIONALDO FRAZÃO, liquidação 1002 do empenho 81, CHEQUE 583508, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012. MEDICO DO TRABALHO.									
15	1119	06/06/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	348,10 P	348,10	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1000 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
612	1030	06/06/2012	096.308.564-68 - CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	126,50 P	126,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE, liquidação 912 do empenho 612, CHEQUE 583573, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/06/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A INSPETORIA DAQUELE CREA-PB, COM A PRESENÇA DOS INSPETORES, FISCAIS E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS .									
591	1037	06/06/2012	05.554.220/0001-80 - FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	2.600,00 P	2.600,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, liquidação 919 do empenho 591, CHEQUE 583567, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E CERCA ELETRIFICADA INDUSTRIAL.									
613	1029	06/06/2012	141.959.764-72 - FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	126,50 P	126,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 911 do empenho 613, CHEQUE 583576, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/06/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A INSPETORIA DAQUELE CREA-PB, COM A PRESENÇA DOS INSPETORES, FISCAIS E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS .									
615	1034	06/06/2012	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50 P	126,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 916 do empenho 615, CHEQUE 583579, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/06/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A INSPETORIA DESTE CREA-PB, COM A PRESENÇA DOS INSPETORES, FISCAIS E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS .									
614	1031	06/06/2012	072.437.154-00 - HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	85,00 P	85,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE, liquidação 913 do empenho 614, CHEQUE 583577, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/06/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A INSPETORIA DESTES CREA-PB, COM A PRESENÇA DOS INSPETORES, FISCAIS E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS .									
150	1038	06/06/2012	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	3.913,62 P	3.722,25	NOTA FISCAL	1680	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 920 do empenho 150, CHEQUE 583570, NOTA FISCAL 1680 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTES CONSELHO NO EXERCICIO 2012									
595	1040	06/06/2012	05.300.329/0001-91 - PLANET INFORMÁTICA LTDA.	385,00 P	385,00	NOTA FISCAL	1275	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	
Pago a PLANET INFORMÁTICA LTDA., liquidação 922 do empenho 595, CHEQUE 583561, NOTA FISCAL 1275 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente manutenção do sistema CADIN, no período de 01 a 30/06/2012.									
616	1032	06/06/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,28 P	62,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 914 do empenho 616, CHEQUE 583578, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/06/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A INSPETORIA DAQUELA CREA-PB, COM A PRESENÇA DOS INSPETORES, FISCAIS E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS .									
322	1120	06/06/2012	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	529,20 P	529,20	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 1001 do empenho 322, CHEQUE 583558, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SINDICATO DE TRANSPORTES DO MÊS DE MARÇO/2012.									
610	1033	06/06/2012	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	62,28 P	62,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 915 do empenho 610, CHEQUE 583573, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/05/2012, COM O OBJETIVO DE DEVOLVER PROCESSOS.									
132	1039	06/06/2012	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	692,68 P	692,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a VIVO S/A, liquidação 921 do empenho 132, CHEQUE 583503, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES CONSELHO, NO ANO 2012.									
Total de pagamentos: 14				10.177,26	9.985,89				