

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
829	1521	06/08/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	147,28 P	147,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1350 do empenho 829, CHEQUE 583885, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
15	1626	06/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	411,94 P	411,94	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1455 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO 2012.									
1	1625	06/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	330,00 P	330,00	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1454 do empenho 1, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO 2012									
961	1627	06/08/2012	141.959.764-72 - FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	1.127,00 P	1.127,00	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1456 do empenho 961, CHEQUE 583842, TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO NACIONAL DE PERÍCIA DO IBAPE, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE VITÓRIA-ES, NOS DIAS 08 A 10/08/2012									
828	1520	06/08/2012	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 1349 do empenho 828, CHEQUE 583883, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
832	1518	06/08/2012	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	147,28 P	147,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1347 do empenho 832, CHEQUE 583887, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
809	1522	06/08/2012	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	147,28 P	147,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1351 do empenho 809, CHEQUE 583913, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A PRESIDÊNCIA A SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
835	1524	06/08/2012	109.165.394-15 - MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	1.362,40 P	1.362,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 1353 do empenho 835, CHEQUE 850032, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA AS COORDENADORIAS DE CCEE, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 08 Á 10/08/2012.									
831	1519	06/08/2012	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	170,00 P	170,00	PROCESSO			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 PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 1348 do empenho 831, CHEQUE 583889, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
808	1523		06/08/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	147,28 P	147,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1352 do empenho 808, CHEQUE 583912, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A PRESIDÊNCIA A SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
Total de pagamentos: 10					4.243,46	4.243,46			