

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
744	1270	16797	09/07/2012	000.000.000-00 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 1117 do empenho 744, CHEQUE 583799, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA CIDADE DE AREIA-PB A ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE DESTE CONSELHO, NO DIA 03/07/2012.									
739	1271		09/07/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	759,56 P	759,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1118 do empenho 739, CHEQUE 583794, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE VISITA AO CREA-PE COM A FINALIDADE DE VERIFICAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DAQUELE REGIONAL, VISANDO A UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ENTRE O CREA-PB E O CREA-PE, NO PERÍODO DE 05 Á 07/07/2012.									
15	1394		09/07/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	386,30 P	386,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1242 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO 2012.									
736	1272		09/07/2012	08.309.659/0001-36 - EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA	1.452,00 P	1.452,00	NOTA FISCAL	2057/2032	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1119 do empenho 736, CHEQUE 583801, NOTA FISCAL 2057/2032 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DESTE CONSELHO.									
723	1268		09/07/2012	08.309.659/0001-36 - EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA	1.149,00 P	1.149,00	NOTA FISCAL	1979	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1115 do empenho 723, CHEQUE 583754, NOTA FISCAL 1979 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNER PARA IMPRESSORAS DESTE CONSELHO.									
740	1273		09/07/2012	202.846.084-91 - JOÃO GOMES DA FONSECA	759,56 P	759,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO GOMES DA FONSECA, liquidação 1120 do empenho 740, CHEQUE 583797, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE VISITA AO CREA-PE COM A FINALIDADE DE VERIFICAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DAQUELE REGIONAL, VISANDO A UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ENTRE O CREA-PB E O CREA-PE, NO PERÍODO DE 05 Á 07/07/2012.									
745	1269	16843	09/07/2012	109.190.584-34 - JORGE LUIZ ROCHA	340,00 P	340,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 1116 do empenho 745, CHEQUE 583798, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE DESTE CONSELHO, NOS DIAS 18/06/2012 E 02/07/2012.									
162	1267		09/07/2012	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1114 do empenho 162, CHEQUE 583769, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE GUARABIRA NO EXERCÍCIO 2012									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8						5.091,32	5.091,32			