

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1099	2018		10/10/2012	ARIONALDO FRAZÃO	636,60 P	636,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a ARIONALDO FRAZÃO, liquidação 1834 do empenho 1099, CHEQUE 584310, PROCESSO ref. a Valor empenhado a ARIONALDO FRAZÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	2019		10/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	329,54 P	329,54	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1835 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
26	1971		10/10/2012	COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	859,01 P	859,01	NOTA FISCAL	1285	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, liquidação 1754 do empenho 26, CHEQUE 584410, NOTA FISCAL 1285 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRASLADO DE CONSELHEIROS NO EXERCICIO 2012									
1126	1974		10/10/2012	EGGON PATRICK GOUVEIA DE ALBUQUERQUE - ME	7.800,00 P	6.953,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a EGGON PATRICK GOUVEIA DE ALBUQUERQUE - ME, liquidação 1761 do empenho 1126, CHEQUE 584429, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CEGONHA PARA TRANSPORTE DE 10(DEZ) VEICULOS DOADO PELO CREA-SP PARA O CREA-PB									
17	1966		10/10/2012	INFORCOPY NET LTDA	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL	116	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1746 do empenho 17, CHEQUE 584417, NOTA FISCAL 116 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO EXERCICIO 2012, DA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB									
1115	1973		10/10/2012	ISMAEL MACHADO DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	AJ-00016652/12	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1744 do empenho 1115, CHEQUE 584420, PROCESSO AJ-00016652/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESTA CONSELHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/10/2012, PARA DEVOLVER PROCESSOS NA 10ª VARA FEDERAL.									
1116	1975		10/10/2012	ISMAEL MACHADO DA SILVA	138,27 P	138,27	PROCESSO	AJ-00016652/12	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1745 do empenho 1116, CHEQUE 584419, PROCESSO AJ-00016652/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESTA CONSELHO A CIDADE DE RECIFE-PE, NA 5ª REGIAO, NO DIA 09/10/2012.									
1120	1969		10/10/2012	J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	540,11 P	513,70	NOTA FISCAL	2212	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, liquidação 1756 do empenho 1120, CHEQUE 584424, NOTA FISCAL 2212 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS DA INSPETORIA DE VSPINS GRANDE-PB									
1117	1972		10/10/2012	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	138,27 P	138,27	PROCESSO	AJ-00016652/12	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 LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1743 do empenho 1117, CHEQUE 584418, PROCESSO AJ-00016652/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO ADVOGADO DESTES CONSELHO A CIDADE DE RECIFE-PE, NA 5ª REGIAO, NO DIA 09/10/2012.									
1124	1965		10/10/2012	PAULO LAERCIO VIEIRA	322,00 P	322,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 1760 do empenho 1124, CHEQUE 584427, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A VIII FEIRA INTERNACIONAL DE MATERIAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 A 06/10/2012.									
150	1967		10/10/2012	PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	3.225,70 P	3.067,96	NOTA FISCAL	2014	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 1738 do empenho 150, CHEQUE 584412, NOTA FISCAL 2014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTES CONSELHO NO EXERCICIO 2012									
1119	1968		10/10/2012	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA	1.456,00 P	1.456,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 1753 do empenho 1119, CHEQUE 584423, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PROCESSUAIS									
1113	1964		10/10/2012	PR-IMPrensa NACIONAL	273,33 P	273,33	PROCESSO	18424/12 e 18426/12	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1741 do empenho 1113, CHEQUE 584422, PROCESSO 18424/12 e 18426/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA LICITAÇÕES DO CREA-PB									
979	1970		10/10/2012	TAMBAU POSTAL LTDA	2.307,00 P	2.307,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a TAMBAU POSTAL LTDA, liquidação 1740 do empenho 979, CHEQUE 584414, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
982	1963		10/10/2012	VIVO S/A	2.292,69 P	2.292,69	DUPLICATAS		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Total de pagamentos: 15					20.440,79	19.410,34			