

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	2012		11/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	302,75 P	302,75	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1831 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1131	1985		11/10/2012	CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	425,00 P	425,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE, liquidação 1766 do empenho 1131, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA ÁREA INDUSTRIAL NOS DIAS 17; 18 E 19/10/2012 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE									
886	1976		11/10/2012	CASIMIRO AUTO PEÇAS LTDA	995,00 P	975,10	NOTA FISCAL	618	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CASIMIRO AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 1788 do empenho 886, CHEQUE 584028, NOTA FISCAL 618 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO NO VEICULO COROLLA DESTE CONSELHO.									
1100	1978		11/10/2012	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.950,44 P	1.808,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1774 do empenho 1100, CHEQUE 850048, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE TRASLADO DE CONSELHEIRO NO EXERCICIO 2012									
1127	1987		11/10/2012	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	676,20 P	676,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1762 do empenho 1127, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ABNT NO DIA 25/10/2012 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG									
1137	1979		11/10/2012	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	857,50 P	857,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1769 do empenho 1137, CHEQUE 584433, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DUAS E MEIA DIARIA PARA 1º REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREAS DO NORDESTE NO DIA 13/10/2012.									
1141	1982		11/10/2012	HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	1.352,00 P	1.352,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE, liquidação 1773 do empenho 1141, CHEQUE 850047, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 TRÊS DIÁRIAS PARA A REUNIÃO DA CAMARAS DE ENGENHARIA CIVIL QUE ACONTECERÁ NA CIDAD DE BRASILIA-DF, NO DIA 15 A 16/10/2012									
1128	1988		11/10/2012	JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 1763 do empenho 1128, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENARIA DO CREA-PB DO DIA 08/10/2012 DE CONSELHEIRO ORIUNDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB									
1129	1983		11/10/2012	JOSE CARLOS GOMES	249,08 P	249,08	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 JOSE CARLOS GOMES, liquidação 1764 do empenho 1129, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA DO MÊS DE OUTUBRO/2012 PARA A INSPETORIA DE GUARABIRA NOS DIAS 15; 16; 22 E 23/10/2012 NAS CIDADES DE ARAÇAGI; SERRARIA E PIRPIRITUBA.									
1132	1986		11/10/2012	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	356,81 P	356,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1767 do empenho 1132, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA ÁREA INDUSTRIAL NOS DIAS 17; 18 E 19/10/2012 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE									
1118	1977		11/10/2012	LIBERTY AUTO PERFIL	336,84 P	313,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 1739 do empenho 1118, CHEQUE 584415, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DESTES CONSELHO DE PLACA NQK 3523, CELTA SPIRIT									
1136	1980		11/10/2012	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	651,35 P	651,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1768 do empenho 1136, CHEQUE 584430, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA DO MÊS DE OUTUBRO/2012 PARA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS NOS DIAS 15; 16; 17; 18 E 19/10/2012 NAS CIDADES DE UIRAUNA, POÇO DANTAS, JOCA CLAUDINO, BERNARDINO BATISTA, TRIUNFO, POÇO DE JOSÉ DE MOURA, SANTA HELENA E SÃO JOÃO DO RIO PEIXE.									
1133	2013		11/10/2012	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.665,42 P	1.548,01	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1790 do empenho 1133, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES DESSE CONSELHO									
1140	1981		11/10/2012	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	805,00 P	805,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1772 do empenho 1140, CHEQUE 584434, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DUAS E MEIA DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DA PRESIDENTE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13/10/2012									
1130	1984		11/10/2012	VALBER GALDINO BARBOSA	356,81 P	356,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1765 do empenho 1130, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA ÁREA INDUSTRIAL NOS DIAS 17; 18 E 19/10/2012 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE									
Total de pagamentos: 15					11.150,20	10.847,55			