

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	1060		13/06/2012	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	485,00 P	475,30	NOTA FISCAL	406	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 942 do empenho 70, CHEQUE 583619, NOTA FISCAL 406 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
656	1067		13/06/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.127,00 P	1.127,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 949 do empenho 656, CHEQUE 583646, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 ( DUA E MEIA) DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR À PRESIDÊNCIA NA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREA-PB, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 25/06/2012.									
15	1129		13/06/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	307,44 P	307,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1010 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
64	1063		13/06/2012	11.896.040/0001-80 - COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	1.083,71 P	1.083,71	NOTA FISCAL	1074	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 945 do empenho 64, CHEQUE 583617, NOTA FISCAL 1074 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA OS CONSELHEIROS DESTE CONSELHO									
649	1066		13/06/2012	141.959.764-72 - FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	255,00 P	255,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 948 do empenho 649, CHEQUE 583636, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO FRANCISCO VENTURA À CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE 14 Á 15/06/2012, OBJETIVANDO A ORGANIZAÇÃO DE CURSO DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA, PROMOVIDO PELO CREA-PB.									
710	1137		13/06/2012	04.005.601/0001-48 - JVA MOTOPEÇAS COMÉRCIO LTDA	345,00 P	345,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a JVA MOTOPEÇAS COMÉRCIO LTDA, liquidação 1019 do empenho 710, CHEQUE 583571, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO DESTE CONSELHO.									
625	1061		13/06/2012	61.550.141/0001-72 - LIBERTY AUTO PERFIL	352,41 P	327,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 943 do empenho 625, CHEQUE 583584, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOU 8523 DESTE CONSELHO.									
50	1062		13/06/2012	61.550.141/0001-72 - LIBERTY AUTO PERFIL	345,95 P	321,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 944 do empenho 50, CHEQUE 583604, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK 3526 DESTE CONSELHO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
647	1064		13/06/2012	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	232,28 P	232,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 946 do empenho 647, CHEQUE 583637, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO FRANCISCO VENTURA À CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE 14 À 15/06/2012, OBJETIVANDO A ORGANIZAÇÃO DE CURSO DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA, PROMOVIDO PELO CREA-PB.									
645	1070		13/06/2012	03.694.811/0001-28 - M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.015,00 P	1.015,00	NOTA FISCAL	18357	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 952 do empenho 645, CHEQUE 583612, NOTA FISCAL 18357 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTE CONSELHO.									
644	1065		13/06/2012	11.191.106/0001-36 - MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE	815,00 P	783,71	NOTA FISCAL	207	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE, liquidação 947 do empenho 644, CHEQUE 583611, NOTA FISCAL 207 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DESTE CONSELHO.									
77	1059		13/06/2012	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	466,45 P	443,65	NOTA FISCAL	564	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 941 do empenho 77, CHEQUE 583618, NOTA FISCAL 564 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO. NO ANO 2012.									
711	1138		13/06/2012	08.740.475/0001-26 - MULTISERVICE - COMÉRCIO DE PNEUS E ÓLEOS LUBRIFICANTES LTDA	117,00 P	117,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a MULTISERVICE - COMÉRCIO DE PNEUS E ÓLEOS LUBRIFICANTES LTDA, liquidação 1020 do empenho 711, CHEQUE 583560, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS DESTE CONSELHO.									
705	1130		13/06/2012	219.873.784-15 - NELSON DUQUE ESTRADA FILHO	358,87 P	302,40	NOTA FISCAL	359	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a NELSON DUQUE ESTRADA FILHO, liquidação 1011 do empenho 705, CHEQUE , NOTA FISCAL 359 ref. a									
641	1072		13/06/2012	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 954 do empenho 641, CHEQUE 583615, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE VISTORIAR A OBRA DA NOVA INSPETORIA DAQUELA CIDADE, NO DIA 14/06/2012.									
643	1068		13/06/2012	04.882.059/0001-01 - TELEINFOK TELEINFORMATICA LTDA	1.280,00 P	1.280,00	NOTA FISCAL	2040	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>8.648,39</b>	<b>8.478,91</b>			