

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1408		13/07/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	311,20 P	311,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1256 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
774	1305		13/07/2012	70.113.683/0001-79 - BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	550,00 P	550,00	NOTA FISCAL	22631	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 1152 do empenho 774, CHEQUE 583788, NOTA FISCAL 22631 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REVISÃO DO VEÍCULO ZAFIRA, DESTE CONSELHO.									
750	1301		13/07/2012	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	504,12 P	504,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1148 do empenho 750, CHEQUE 583811, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO AS CIDADES DE UIRAÚNA, CAJAZEIRAS E SOUSA PARA FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA, NO PERÍODO DE 16 Á 19/07/2012.									
760	1306		13/07/2012	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	360,00 P	360,00	NOTA FISCAL	131319	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 1153 do empenho 760, CHEQUE 583817, NOTA FISCAL 131319 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIA 25/06/2012.									
625	1302		13/07/2012	61.550.141/0001-72 - LIBERTY AUTO PERFIL	352,41 P	327,57	DUPLICATAS		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 1149 do empenho 625, CHEQUE 583803, DUPLICATAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOU 8523 DESTE CONSELHO.									
759	1303		13/07/2012	61.550.141/0001-72 - LIBERTY AUTO PERFIL	298,06 P	277,05	DUPLICATAS		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 1150 do empenho 759, CHEQUE 583816, DUPLICATAS ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO CELTA LIFE PLACA MNU 9601.									
768	1304		13/07/2012	000.000.000-00 - MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAS, liquidação 1151 do empenho 768, CHEQUE 583832, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, NO DIA 09/07/2012.									
836	1409		13/07/2012	02.149.205/0001-69 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.442,01 P	1.340,35	PROCESSO	16896/12	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1257 do empenho 836, CHEQUE 583809, PROCESSO 16896/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS DESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 8					3.987,80	3.840,29			