

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	937		16/05/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	278,05 P	278,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 852 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
108	765		16/05/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	326,14 P	288,81	NOTA FISCAL	8635	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 698 do empenho 108, CHEQUE 583439, NOTA FISCAL 8635 ref. a ALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2012.									
477	767		16/05/2012	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	359,00 P	359,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 701 do empenho 477, CHEQUE 583438, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E POMBAL, NO PERÍODO DE 16 Á 18/05/12, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS.									
475	766		16/05/2012	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO	85,00 P	85,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 700 do empenho 475, CHEQUE 583440, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO DIA 03/05/2012 PARA TOMAR POSSE COMO REPRESENTANTE DO CREA JUNTO AO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO LITORAL NORTE.									
476	760		16/05/2012	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	359,00 P	359,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 699 do empenho 476, CHEQUE 583450, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFRENTE DESLOCAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTES CONSELHOS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E POMBAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NAQUELAS COMARCAS.									
599	939		16/05/2012	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 854 do empenho 599, CHEQUE 583449, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA NESTE CONSELHO.									
598	938		16/05/2012	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA	378,00 P	378,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 853 do empenho 598, CHEQUE 583415, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 15,16,17,22,23 E 24.05.2012									
Total de pagamentos: 7					1.906,67	1.869,34			