

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1670	17/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	286,46 P	286,46	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1499 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
984	1671	17/08/2012	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.596,30 P	1.596,30	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1502 do empenho 984, CHEQUE 584063, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS									
304	1588	17/08/2012	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	4.729,24 P	4.385,74	DUPLICATAS	4003832		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1418 do empenho 304, CHEQUE 850034, DUPLICATAS 4003832 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
334	1583	17/08/2012	07.862.929/0001-79 - ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES	190,00 P	190,00	DUPLICATAS	08/2012		6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES, liquidação 1412 do empenho 334, CHEQUE 584040, DUPLICATAS 08/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS									
900	1587	17/08/2012	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	526,81 P	526,81	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 1417 do empenho 900, CHEQUE 584047, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, NOS DIAS 21 A 24.08.2012									
897	1584	17/08/2012	61.550.141/0001-72 - LIBERTY AUTO PERFIL	345,95 P	321,56	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 1413 do empenho 897, CHEQUE 584041, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO CELTA LIFE PLACA NQK 3486									
604	1589	17/08/2012	61.550.141/0001-72 - LIBERTY AUTO PERFIL	607,70 P	564,86	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 1414 do empenho 604, CHEQUE 584037, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DO VEICULO DE PLACA MOQ 4128									
898	1585	17/08/2012	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	526,81 P	526,81	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1415 do empenho 898, CHEQUE 584045, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, NOS DIAS 21 A 24.08.2012									
899	1586	17/08/2012	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	526,81 P	526,81	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 SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1416 do empenho 899, CHEQUE 584046, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, NOS DIAS 21 A 24.08.2012									
Total de pagamentos: 9					9.336,08	8.925,35			