

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1141		18/06/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	304,70 P	304,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1023 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
655	1097		18/06/2012	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	857,50 P	857,50	PROCESSO	GAB 16399/12	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 979 do empenho 655, CHEQUE 583645, PROCESSO GAB 16399/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREA-PB, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 25/06/2012.									
658	1098		18/06/2012	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	264,63 P	264,63	PROCESSO	GAB 16391/12	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 980 do empenho 658, CHEQUE 583640, PROCESSO GAB 16391/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA E PRESIDENTES DE ENTIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO CREA-PB.									
715	1142		18/06/2012	000.000.000-00 - JOSE EMIDIO E OUTROS	2.399,85 P	2.399,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE EMIDIO E OUTROS, liquidação 1024 do empenho 715, CHEQUE 583702, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE ALGUNS SERVIDORES.JOSE EMIDIO 583702, ANTONIO CARLOS 583698, CARLOS ALBERTO 583699, ADJAILSON ARAUJO 583701, RONALDO VITORIO 583700, ALEXANDRE PINTO 583697									
40	1099	4.000,00	18/06/2012	02.149.205/0001-69 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.442,01 P	1.340,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 981 do empenho 40, CHEQUE 583718, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIO DESTE CONSELHO									
Total de pagamentos: 5					5.268,69	5.167,03			