

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
668	1136	22/06/2012	000.000.000-00 - ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO, liquidação 1017 do empenho 668, CHEQUE 583709, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REFERENTE PALESTRAS MINISTRADAS NO " I ENCONTRO DOS AGENTES FISCAIS", PROMOVIDO PELO CREA-PB, NOS DIAS 11 E 12/06/2012, COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NO PRESENTE EXERCÍCIO.									
15	1177	22/06/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	460,14 P	460,14	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1059 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
683	1135	22/06/2012	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA	340,00 P	340,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA, liquidação 1016 do empenho 683, CHEQUE 583725, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, NOS DIAS 11 E 12/06/2012.									
665	1134	22/06/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	782,28 P	782,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1015 do empenho 665, CHEQUE 583655, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE À CIDADE DE NATAL-RN, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, NO DIA 25/06/2012.									
Total de pagamentos: 4				1.752,42	1.752,42				