

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	80		23/01/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	75,00 P	75,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 77 do empenho 52, CHEQUE 582839, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 24.01.2012									
15	50		23/01/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	295,65 P	295,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1	51		23/01/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	10,49 P	10,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 47 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
53	78		23/01/2012	324.519.974-00 - Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	309,00 P	309,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Carlos Adalberto de Azevedo Trindade, liquidação 75 do empenho 53, CHEQUE 582824, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 24 A 26.01.2012									
50	76		23/01/2012	61.550.141/0001-72 - LIBERTY AUTO PERFIL	379,16 P	352,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 73 do empenho 50, CHEQUE 582837, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK 3526 DESTE CONSELHO									
51	79		23/01/2012	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	53,00 P	53,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 76 do empenho 51, CHEQUE 582838, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO SUPERINTENDENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24.01.2012									
54	77		23/01/2012	08.603.714/0001-04 - RADIO SANHAUÁ DE BAYEUX LTDA	500,00 P	500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RADIO SANHAUÁ DE BAYEUX LTDA, liquidação 74 do empenho 54, CHEQUE 582844, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE FIM DE ANO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DESTE CREA-PB									
Total de pagamentos: 7					1.622,30	1.595,57			