

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	879	25/05/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	63,00 P	63,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 797 do empenho 562, CHEQUE 583478, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29/05/12, COM OBJETIVO DE VISTORAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DAQUELA INSPETORIA.									
567	871	25/05/2012	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura	209,54 P	209,54	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 789 do empenho 567, CHEQUE 583480, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE VIAGEM DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO PARA A CIDADE DE PATOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS À FISCALIZAÇÃO DA JURISDIÇÃO DAQUELA INSPETORIA.									
15	953	25/05/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	342,45 P	342,45	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 864 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
304	874	25/05/2012	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.010,46 P	937,10	NOTA FISCAL	4002142		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 792 do empenho 304, CHEQUE 583490, NOTA FISCAL 4002142 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
565	873	25/05/2012	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	2.359,62 P	2.359,62	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 791 do empenho 565, CHEQUE 583492, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO, COM PLACAS: MOR2165,MOR2245,MOR2135,MOR3845,MOH6385 E MOH6315.									
605	957	25/05/2012	043.030.874-40 - FABIO AUGUSTO GOMES GALDINO	12.288,89 P	12.288,89	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FABIO AUGUSTO GOMES GALDINO, liquidação 866 do empenho 605, CHEQUE 583477, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR DESTE CONSELHO.									
571	954	25/05/2012	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.680,70 P	1.680,70	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 795 do empenho 571, CHEQUE 850025, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREA-PB, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 28 Á 30/05/2012.									
604	956	25/05/2012	61.550.141/0001-72 - LIBERTY AUTO PERFIL	334,49 P	310,91	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 865 do empenho 604, CHEQUE 583463, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DO VEICULO DE PLACA MOQ 4128									
155	878	25/05/2012	61.550.141/0001-72 - LIBERTY AUTO PERFIL	314,59 P	292,46	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 796 do empenho 155, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE 1.0 FIRE/F.FLEX/ECONOMY 4P(GAS), PLACA MOQ 4138.							
305	875	25/05/2012	40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS	478,10 P	478,10	NOTA FISCAL	015856	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	
		Pago a MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS, liquidação 793 do empenho 305, CHEQUE 583461, NOTA FISCAL 015856 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS NO EXERCÍCIO DE 2012.							
557	955	25/05/2012	160.810.644-68 - MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
		Pago a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, liquidação 794 do empenho 557, CHEQUE 850023, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO COORDENADOR Á CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 28 Á 30/05/12, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS-CCEEI.							
569	872	25/05/2012	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	148,00 P	148,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 790 do empenho 569, CHEQUE 583484, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE RIACHÃO DO BACAMARTE, NOS DIAS 25 E 28/05/12.							
Total de pagamentos: 12				20.582,24	20.463,17				