

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	1694		29/08/2012	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	695,00 P	681,10	NOTA FISCAL	475	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 1523 do empenho 70, CHEQUE 584188, NOTA FISCAL 475 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
119	1688		29/08/2012	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	7.656,00 P	7.656,00	DUPLICATAS		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1517 do empenho 119, CHEQUE 584187, DUPLICATAS ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2012.									
15	1716		29/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	410,22 P	410,22	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1547 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
977	1687		29/08/2012	096.308.564-68 - CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	720,30 P	720,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE, liquidação 1516 do empenho 977, CHEQUE 850040, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A 69º SOEAA, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 30/08/2012									
976	1693		29/08/2012	09.127.069/0001-55 - CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	538,00 P	538,00	NOTA FISCAL	22026/15980	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, liquidação 1522 do empenho 976, CHEQUE 584191, NOTA FISCAL 22026/15980 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FORD FIESTA DE CONSELHO DE PLACA OEW 6869									
76	1682		29/08/2012	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	114,00 P	114,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1511 do empenho 76, CHEQUE 584137, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIOS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
76	1691		29/08/2012	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	9.132,33 P	9.132,33	DUPLICATAS		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1520 do empenho 76, CHEQUE 584131, DUPLICATAS ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIOS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
103	1689		29/08/2012	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.420,00 P	1.420,00	NOTA FISCAL	4504/4508/4507	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 1518 do empenho 103, CHEQUE 584147, NOTA FISCAL 4504/4508/4507 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO.									
971	1685		29/08/2012	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	253,00 P	253,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1514 do empenho 971, CHEQUE 584144, PROCESSO ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente 1,0 (uma) diária para se deslocar a cidade de Campina Grande-PB, no dia 28/08/2012, com o objetivo de participar de reunião administrativa junto aos inspetores e servidores daquela Inspeção.									
1024	1717		29/08/2012	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	1.848,65 P	1.848,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1548 do empenho 1024, CHEQUE 584157, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO CAU-PB									
969	1683		29/08/2012	109.190.584-34 - JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 1512 do empenho 969, CHEQUE 584146, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA PARA A SESSÃO ORDINARIA DE CAMARAS ESPECIALIZADA DE ENG. MECANICA NO DIA 20/08/2012									
967	1686		29/08/2012	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	356,81 P	356,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1515 do empenho 967, CHEQUE 584142, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 29/08/2012									
970	1690		29/08/2012	04.005.601/0001-48 - JVA MOTOPEÇAS COMÉRCIO LTDA	1.636,50 P	1.636,50	NOTA FISCAL	25/23	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a JVA MOTOPEÇAS COMÉRCIO LTDA, liquidação 1519 do empenho 970, CHEQUE 584135, NOTA FISCAL 25/23 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTE CONSELHO									
839	1695		29/08/2012	15.610.502/0001-01 - PANIFICADORA MZ LTDA-ME	630,00 P	630,00	NOTA FISCAL	035	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a PANIFICADORA MZ LTDA-ME, liquidação 1524 do empenho 839, CHEQUE 583966, NOTA FISCAL 035 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO NESTE CONSELHO.									
968	1681		29/08/2012	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	356,81 P	356,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1510 do empenho 968, CHEQUE 584141, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 29/08/2012									
975	1692		29/08/2012	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL	303,70 P	303,70	DUPLICATAS		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 1521 do empenho 975, CHEQUE 584130, DUPLICATAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONVENIO ENTRE O CREA-PB E O CAU-PB									
972	1684		29/08/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	147,28 P	147,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1513 do empenho 972, CHEQUE 584143, PROCESSO ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS, referente 1,0 (uma) diária para conduzir a Presidente a cidade de Campina Grande-PB, no dia 28/08/2012, com o objetivo de participar de reunião administrativa junto aos inspetores e servidores daquela Inspeção.									
1457	2530		29/08/2012	000.000.000-00 - VICTOR DE LIRA LIMA	940,00 P	940,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a VICTOR DE LIRA LIMA, liquidação 2328 do empenho 1457, CHEQUE 584150, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR DESTE CONSELHO									
132	1680		29/08/2012	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	742,56 P	742,56	DUPLICATAS		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO S/A, liquidação 1525 do empenho 132, CHEQUE 584151, DUPLICATAS ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE CONSELHO, NO ANO 2012.									
Total de pagamentos: 19					28.071,16	28.057,26			