

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	961	30/05/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	599,40 P	599,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 870 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
163	883	30/05/2012	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	4648		6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 801 do empenho 163, CHEQUE 583485, NOTA FISCAL 4648 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEITURA NO EXERCICIO 2012									
566	890	30/05/2012	70.113.683/0001-79 - BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	165,00 P	165,00	NOTA FISCAL	62803		6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 808 do empenho 566, CHEQUE 583491, NOTA FISCAL 62803 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZARIFA DESTE CONSELHO.									
76	884	30/05/2012	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 Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 583488, ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIOS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
304	962	30/05/2012	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	936,74 P	868,74	DUPLICATAS	4002219		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 804 do empenho 304, CHEQUE 850026, DUPLICATAS 4002219 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
103	885	30/05/2012	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.420,00 P	1.420,00	NOTA FISCAL	4076/4077/4078		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 803 do empenho 103, CHEQUE 583487, NOTA FISCAL 4076/4077/4078 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO.									
545	967	30/05/2012	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	24,60 P	24,60	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a EMBRATEL, liquidação 875 do empenho 545, CHEQUE 583473, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DESTE CONSELHO.									
606	963	30/05/2012	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 871 do empenho 606, CHEQUE 583509, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTE CONSELHO.									
570	887	30/05/2012	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	148,00 P	148,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 805 do empenho 570, CHEQUE 583483, 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.									
575	888	30/05/2012	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 806 do empenho 575, CHEQUE 583500, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO, ORIUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB À SEDE DESTE CONSELHO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ENGENHARIA, NO DIA 21/05/2012.									
608	966	30/05/2012	160.410.974-20 - JOSÉ WILSON PESSOA	900,00 P	900,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JOSÉ WILSON PESSOA, liquidação 874 do empenho 608, CHEQUE 583531, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO.									
607	965	30/05/2012	11.128.133/0001-64 - MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.440,00 P	2.087,42	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 873 do empenho 607, CHEQUE 583511, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADO NESTE CONSELHO									
588	964	30/05/2012	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	2.500,00 P	2.500,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 872 do empenho 588, CHEQUE 583544, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. ESPERCIALIZADOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NO EXERCICIO DE 2012									
118	968	30/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	2.664,72 P	2.664,72	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 876 do empenho 118, CHEQUE 583539, PROCESSO ref. a JOSIMAR									
118	969	30/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	1.663,85 P	1.663,85	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 876 do empenho 118, CHEQUE 583540, PROCESSO ref. a FRANCISCO EDSON									
118	970	30/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	1.054,41 P	1.054,41	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 876 do empenho 118, CHEQUE 583541, PROCESSO ref. a DAMIAO RODRIGUES									
118	971	30/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	1.489,28 P	1.489,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 876 do empenho 118, CHEQUE 583537, PROCESSO ref. a LUCIENE									
118	972	30/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	2.676,10 P	2.676,10	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 876 do empenho 118, CHEQUE , PROCESSO ref. a									
118	973	30/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	1.632,43 P	1.632,43	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 876 do empenho 118, CHEQUE 583533, PROCESSO ref. a DAMIÃO MEDEIROS									
118	974	30/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	1.589,49 P	1.589,49	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 876 do empenho 118, CHEQUE 583532, PROCESSO ref. a EDNIZ									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
576	889		30/05/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	299,28 P	299,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 807 do empenho 576, CHEQUE 583501, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO MOTORISTA À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE PROCEDER TRANSLADO DA PRESIDENTE DO CREA-PB, NO DIA 14/05,IDA E O TRANSLADO DE RETORNOP NO DIA 15/05/2012.									
Total de pagamentos: 21					24.455,95	24.035,37			