

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	1332	1051285	04/08/2016	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	230,24 P	230,24	PROCESSO	1054967	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, liquidação 1097 do empenho 288, OUTROS , PROCESSO 1054967 ref. a Valor que se empenha para pagamento de a serviços de visualização e atualização de normas técnicas, no exercício de 2016.									
288	1333	1051285	04/08/2016	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	230,24 P	230,24	PROCESSO	1053938	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, liquidação 1032 do empenho 288, OUTROS , PROCESSO 1053938 ref. a Valor que se empenha para pagamento de a serviços de visualização e atualização de normas técnicas, no exercício de 2016.									
37	1320	1047863	04/08/2016	ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO	1053806	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 1017 do empenho 37, OUTROS , PROCESSO 1053806 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO 2016.									
640	1316	1054363	04/08/2016	Adilson de Lucena Costa	84,77 P	84,77	PROCESSO	1054363	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1027 do empenho 640, OUTROS , PROCESSO 1054363 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a a manutenção na internet da inspetoria de Campina Grande, no dia 25.07/2016									
57	1319	1048154	04/08/2016	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.767,00 P	2.767,00	PROCESSO	1054723	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1013 do empenho 57, OUTROS , PROCESSO 1054723 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
35	1331	1047858	04/08/2016	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	573,32 P	573,32	PROCESSO	1055307	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1165 do empenho 35, OUTROS , PROCESSO 1055307 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Pombal-PB, no exercício 2016									
518	1229	1053244	04/08/2016	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	442,10 P	442,10	PROCESSO	1053244	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1133 do empenho 518, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1053244 ref. a Valor que se empenha para pagamento de Suprimento de Fundo nº 50/2016									
31	1318	1047842	04/08/2016	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	150,00 P	150,00	PROCESSO	1054271	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1031 do empenho 31, OUTROS , PROCESSO 1054271 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA -PB, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
42	1324	1047865	04/08/2016	AUTA AGLAIR DE SOUSA	300,00 P	300,00	PROCESSO	1053681	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1026 do empenho 42, OUTROS , PROCESSO 1053681 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Patos-PB, no exercício 2016									
42	1330	1047865	04/08/2016	AUTA AGLAIR DE SOUSA	300,00 P	300,00	PROCESSO	1055310	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1163 do empenho 42, OUTROS , PROCESSO 1055310 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Patos-PB, no exercício 2016									
73	1432		04/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	7,49 P	7,49	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1258 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
34	1312	1047874	04/08/2016	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.560,00 P	1.560,00	PROCESSO	1054727	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 1015 do empenho 34, CHEQUE 5805559, PROCESSO 1054727 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2016.									
621	1325	1051608	04/08/2016	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	300,00 P	300,00	PROCESSO	1051608	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 961 do empenho 621, OUTROS , PROCESSO 1051608 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de divulgação de matéria de interesse deste Conselho em jornal local.									
51	1311	1048095	04/08/2016	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	200,00 P	190,00	PROCESSO	1054729	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1016 do empenho 51, OUTROS , PROCESSO 1054729 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2016									
47	1326		04/08/2016	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.495,00 P	1.437,14	PROCESSO	1054721	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1011 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO 1054721 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. SEGURANÇA ELETRÔNICA DA SEDE DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
633	1317	1054393	04/08/2016	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	169,54 P	169,54	PROCESSO	1054393	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1029 do empenho 633, OUTROS , PROCESSO 1054393 ref. a Valor que se empenha para pagamento de duas meias diárias para manutenção e substituição de algumas peças no sistema de informatica da inspetoria de Campina Grande, nos dias 28 e 29/07/2016									
38	1322	1047860	04/08/2016	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1053679	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1019 do empenho 38, OUTROS , PROCESSO 1053679 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Itaporanga-PB, no exercício 2016									
241	1328	1050440	04/08/2016	GEORGE DE SOUSA ALVES - ME	484,10 P	460,44	PROCESSO	1051680	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GEORGE DE SOUSA ALVES - ME, liquidação 988 do empenho 241, OUTROS , PROCESSO 1051680 ref. a Valor que se empenha para pagamento de combustível para o veículo da inspetoria de Pombal, durante o exercício de 2016									
656	1455	1054644	04/08/2016	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	900,00 P	900,00	PROCESSO	1054644	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1045 do empenho 656, OUTROS , PROCESSO 1054644 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias para participação na 4ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAs que acontecerá na cidade de Recife-PE, nos dias 03 e 04.08.2016									
41	1323	1047867	04/08/2016	ISMAEL MACHADO DA SILVA	366,65 P	366,65	PROCESSO	1055311	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1167 do empenho 41, OUTROS , PROCESSO 1055311 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SERVIDOR ISMAEL MACHADO DA SILVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.									
658	1453	1054629	04/08/2016	JOSE HUMBERTO A. DE ALBUQUERQUE	1.195,00 P	1.195,00	PROCESSO	1054629	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE HUMBERTO A. DE ALBUQUERQUE, liquidação 1044 do empenho 658, CHEQUE 1, PROCESSO 1054629 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias mais auxilio traslado para participação no Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia CCEAGRO, nos dias 01 e 02 de agosto/16, na cidade de Palmas-TO									
659	1329	1054629	04/08/2016	JOSE HUMBERTO A. DE ALBUQUERQUE	550,00 P	550,00	PROCESSO	1054629	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE HUMBERTO A. DE ALBUQUERQUE, liquidação 1043 do empenho 659, OUTROS , PROCESSO 1054629 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diárias para participação no Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia CCEAGRO, nos dias 01 e 02 de agosto/16, na cidade de Palmas-TO									
517	1226	1053321	04/08/2016	JOSÉ ROLIM DIAS	400,00 P	400,00	PROCESSO	1053321	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1130 do empenho 517, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1053321 ref. a Valor que se empenha para pagamento de Suprimento de Fundo nº 49/2016									
637	1313	1054592	04/08/2016	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	853,85 P	853,85	PROCESSO	1054592	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1009 do empenho 637, OUTROS , PROCESSO 1054592 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 08 a 12.08.2016									
655	1452	1054604	04/08/2016	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	2.020,00 P	2.020,00	PROCESSO	1054604	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 1042 do empenho 655, CHEQUE 1, PROCESSO 1054604 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias ais auxilio traslado para participação na 3ª REUNIÃO NACIONAL ORDINÁRIA DA CCEGM que acontecerá na cidade Goiania-GO nos dias 03 a 05.08.2016									
639	1334	1054592	04/08/2016	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	853,85 P	853,85	PROCESSO	1054592	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1012 do empenho 639, OUTROS , PROCESSO 1054592 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 08 a 12.08.2016									
641	1315	1054363	04/08/2016	MARCOS BELO DE SOUZA	84,77 P	84,77	PROCESSO	1054363	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1028 do empenho 641, OUTROS , PROCESSO 1054363 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a a manutenção na internet da inspetoria de Campina Grande, no dia 25.07/2016									
36	1321	BANC	04/08/2016	MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1053680	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 1018 do empenho 36, OUTROS , PROCESSO 1053680 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Guarabira-PB, no exercício 2016									
625	1327	1050678	04/08/2016	MOZART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.737,47 P	1.737,47	PROCESSO	1050678	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MOZART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 991 do empenho 625, OUTROS , PROCESSO 1050678 ref. a Valor que se empenha para pagamento de restituição de taxas de anuidade pagas em duplicidade no exercício de 2016									
657	1309	1054644	04/08/2016	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	504,54 P	504,54	PROCESSO	1054644	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1046 do empenho 657, OUTROS , PROCESSO 1054644 ref. a Valor que se empenha para pagamento de duas meia diárias para a condução da presidente a cidade de Recife no dia 03/08/2016 e o buscar a presidente no dia 04/08/2016 na cidade Recife onde a presidente vai participar da 4ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAs que acontecerá na cidade de Recife-PE, nos dias 03 e 04.08.2016									
634	1310	1054393	04/08/2016	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	169,54 P	169,54	PROCESSO	1054393	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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1030 do empenho 634, OUTROS , PROCESSO 1054393 ref. a Valor que se empenha para pagamento de duas meias diárias para a condução do servidor para manutenção e substituição de algumas peças no sistema de informatica da inspetoria de Campina Grande, nos dias 28 e 29/07/2016									
525	1462	1053397	04/08/2016	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.300,00 P	1.300,00	PROCESSO	1053397	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1262 do empenho 525, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1053397 ref. a Valor que se empenha para pagamento de Suprimento de Fundo nº 51/2016									
638	1314	1054592	04/08/2016	VALBER GALDINO BARBOSA	853,85 P	853,85	PROCESSO	1054592	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1010 do empenho 638, OUTROS , PROCESSO 1054592 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 08 a 12.08.2016									
Total de pagamentos: 33					23.133,32	22.937,80			