

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	364	1048135	07/03/2016	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior	170,00 P	170,00	PROCESSO	1048135	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 300 do empenho 150, CHEQUE 586049, PROCESSO 1048135 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB									
148	358	1049292	07/03/2016	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	89,37 P	89,37	PROCESSO	1049292	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 185 do empenho 148, CHEQUE 586052, PROCESSO 1049292 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									
142	365	1049238	07/03/2016	08.039.087/0001-12 - AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	22,30 P	22,30	PROCESSO	1049238	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 197 do empenho 142, CHEQUE 586047, PROCESSO 1049238 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO DE PLACAS OGF 9735 E QFL 2920									
141	366	1049238	07/03/2016	08.039.087/0001-12 - AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	252,75 P	228,87	PROCESSO	1049238	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 196 do empenho 141, CHEQUE 586047, PROCESSO 1049238 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO DE PLACAS OGF 9735 E QFL 2920									
74	493		07/03/2016	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO	1.889,22 P	1.889,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 435 do empenho 74, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2016									
135	363	1049106	07/03/2016	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	209,54 P	209,54	PROCESSO	1049106	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 194 do empenho 135, CHEQUE 586037, PROCESSO 1049106 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE CAMPINA NOS DIAS 08 E 09/03/2016									
144	362	1049292	07/03/2016	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	89,37 P	89,37	PROCESSO	1049292	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 181 do empenho 144, CHEQUE 586056, PROCESSO 1049292 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
70	319	1048206	07/03/2016	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	210,00 P	210,00	PROCESSO	1048206	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 278 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1048206 ref. a Valor que se estima para pagamento de sup de fundo nº 10/2016									
147	360	1049292	07/03/2016	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	89,37 P	89,37	PROCESSO	1049292	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 MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 184 do empenho 147, CHEQUE 586053, PROCESSO 1049292 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.									
137	439	1049175	07/03/2016	000.000.000-00 - MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1049175	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAS, liquidação 179 do empenho 137, CHEQUE 586041, PROCESSO 1049175 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAP, REALIZADA NESTE CONSELHO, NO DIA 19/02/2016									
129	367	1049138	07/03/2016	00.509.026/0001-60 - MUTUA	1.252,14 P	1.252,14	PROCESSO	1049138	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MUTUA, liquidação 189 do empenho 129, CHEQUE 850018, PROCESSO 1049138 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DE VERBA NÃO APLICADA DE ACORDO COM O CONVÊNIO ENTRE O CREA-PB E MUTUA, PARA A REALIZAÇÃO DA 72º SOEAA									
138	440	1049175	07/03/2016	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1049175	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 180 do empenho 138, CHEQUE 586042, PROCESSO 1049175 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAP, REALIZADA NESTE CONSELHO, NO DIA 19/02/2016									
146	359	1049292	07/03/2016	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	89,37 P	89,37	PROCESSO	1049292	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 183 do empenho 146, CHEQUE 586054, PROCESSO 1049292 ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 13					4.703,43	4.679,55			