

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	733	1051285	13/05/2016	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	230,24 P	230,24	PROCESSO	1051285	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, liquidação 489 do empenho 288, CHEQUE 586345, PROCESSO 1051285 ref. a Valor que se empenha para pagamento de a serviços de visualização e atualização de normas técnicas, no exercício de 2016.									
369	718	1047336	13/05/2016	ANDRÉ FELIPE DUARTE SANTOS	6.940,00 P	5.486,97	PROCESSO	1051809	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a ANDRÉ FELIPE DUARTE SANTOS, liquidação 567 do empenho 369, CHEQUE 586425, PROCESSO 1051809 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ FELIPE DUARTE SANTOS, PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1050181/2016.									
214	735	1049435	13/05/2016	AUGUSTO & CIA LTDA	676,55 P	643,47	PROCESSO	1051613	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUGUSTO & CIA LTDA, liquidação 534 do empenho 214, CHEQUE 586395 586394, PROCESSO 1051613 ref. a Valor que se empenha para pagamento de combustível para os veículos da inspetoria de Cajazeiras durante o execício de 2016.									
370	723	1051801	13/05/2016	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	311,35 P	311,35	PROCESSO	1051801	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 568 do empenho 370, CHEQUE 586430, PROCESSO 1051801 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES,NOS DIAS 18, 19, 20, 23 e 24/05/2016 (todas as diárias são sem pernoite)									
358	724	1051722	13/05/2016	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO	1051722	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 556 do empenho 358, CHEQUE 586419, PROCESSO 1051722 ref. a VALOR EMPENHADO A CORJESU PAIVA DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA EXPOSIÇÃO DE TEMA SOBRE O PAPEL DO CREA-PB JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA TÉCNICA E CURSOS PROFISSIONALIZANTES, NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, DIA 13/05/16 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.									
310	685	1051480	13/05/2016	DETRAN-PB	2.078,22 P	2.078,22	PROCESSO	1051480	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 537 do empenho 310, CHEQUE 586377, PROCESSO 1051480 ref. a Valor que se empenha para pagamento de licenciamento de veículos de placas OGF 9685- OGF 9775 - OGF 9735 - OGF 9725 - OGF 9745 - OGF 9765 - OGF 9715 - OGF 9705 deste Conselho.									
350	725	1051721	13/05/2016	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	311,35 P	311,35	PROCESSO	1051721	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 550 do empenho 350, CHEQUE 586420, PROCESSO 1051721 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, PARA PAGAMENTO DE 2 e 1/2 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES,NOS DIAS 16 A 20/05/2016 (TODOS SEM PERNOITE).									
354	728	1051717	13/05/2016	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1051717	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 554 do empenho 354, CHEQUE 586414, PROCESSO 1051717 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE 1/2 (meia) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FAGUNDES, GALANTE E QUEIMADAS NO DIA 16/05/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
353	729	1051720	13/05/2016	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08 P	504,08	PROCESSO	1051720	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 553 do empenho 353, CHEQUE 586421, PROCESSO 1051720 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, PARA PAGAMENTO DE 3 e 1/2 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES,NOS DIAS 17 A 20/05/2016.									
368	734	1051787	13/05/2016	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO	1051787	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 566 do empenho 368, CHEQUE 586429, PROCESSO 1051787 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, proceder o deslocamento dos profissionais Eng.Civ. FRANCISCO XAVIER B. VENTURA, Presidente do IBAPE-PB e Membro da COE - 9º CEP-PB, bem assim, da Eng.Agr. ALMÉRIA VITÓRIA SARAIVA CARNIATO, Ouvidora no evento microrregional ao 9º CEP-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande-PB.									
371	722	1051801	13/05/2016	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	311,35 P	311,35	PROCESSO	1051801	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 569 do empenho 371, CHEQUE 586428, PROCESSO 1051801 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES,NOS DIAS 18, 19, 20, 23 e 24/05/2016 (todas as diárias são sem pernoite)									
360	726	1051737	13/05/2016	MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1051737	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 558 do empenho 360, CHEQUE 586417, PROCESSO 1051737 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, DE 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE GUARABIRA-PB NO DIA 10/05/2016.									
361	749	1051712	13/05/2016	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	5.520,00 P	5.409,60	PROCESSO	1051712	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, liquidação 559 do empenho 361, CHEQUE 850030, PROCESSO 1051712 ref. a Valor que se estima para pagamento referente à criação, layout, arte final, diagramação, correção e revisão para as seguintes peças publicitárias do 9º CEP: Cartaz Formato A3; Folder formato A\$; Pasta para A4; Certificado formato A4; Banner 90 x 140cm, Faixa 300 x 100cm, Bloco de Anotações formato 15 x 12cm.									
352	730	1051720	13/05/2016	PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1051720	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 552 do empenho 352, CHEQUE 586422, PROCESSO 1051720 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE 3 e 1/2 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES,NOS DIAS 17 A 20/05/2016..									
346	732	1051686	13/05/2016	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	85,00 P	85,00	PROCESSO	1051686	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 547 do empenho 346, CHEQUE 586401, PROCESSO 1051686 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS, NO DIA 05/05/2016.									
359	727	1051737	13/05/2016	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1051737	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 557 do empenho 359, CHEQUE 586418, PROCESSO 1051737 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, DE 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE GUARABIRA-PB NO DIA 10/05/2016 PARA ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB JUNTO COM O AUDITOR DO CONFEA.									
Total de pagamentos: 16					17.783,57	16.187,06			