

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
824	1550	08/08/2012	000.000.000-00 - ALBERTO GRANGEIRO DE ALBUQUERQUE NETO	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALBERTO GRANGEIRO DE ALBUQUERQUE NETO, liquidação 1379 do empenho 824, CHEQUE 583904, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
878	1531	08/08/2012	132.616.304-34 - ANSELMO DE ALMEIDA LUNA	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANSELMO DE ALMEIDA LUNA, liquidação 1360 do empenho 878, CHEQUE 584016, PROCESSO ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM FACE DA PARTICIPAÇÃO, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO " SEMINÁRIO AGROTÓXICOS E SAÚDE HUMANA", PROMOVIDO PELO CREA-PB, OCORRIDO NO DIA 01/08/2012 NO AUDITÓRIO DA ASPLAN.									
817	1549	08/08/2012	048.783.534-49 - ANTONIO ALBERTO DE S. CARNEIRO	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALBERTO DE S. CARNEIRO, liquidação 1378 do empenho 817, CHEQUE 583897, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
15	1629	08/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	278,96 P	278,96	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1458 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO 2012.									
965	1630	08/08/2012	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.174,08 P	2.174,08	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1459 do empenho 965, CHEQUE 583878, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS									
881	1535	08/08/2012	411.268.407-00 - CARLOS ROBERTO BEZERRA	147,28 P	147,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 1364 do empenho 881, CHEQUE 584015, PROCESSO ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM FACE DA PARTICIPAÇÃO, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO " SEMINÁRIO AGROTÓXICOS E SAÚDE HUMANA", PROMOVIDO PELO CREA-PB, OCORRIDO NO DIA 01/08/2012 NO AUDITÓRIO DA ASPLAN.									
874	1536	08/08/2012	411.268.407-00 - CARLOS ROBERTO BEZERRA	147,28 P	147,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 1365 do empenho 874, CHEQUE 584020, PROCESSO ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1,0 (UMA) DIÁRIA, CONSIDERANDO A SOLENIDADE DE POSSE DOS INSPETORES DO CREA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/08/2012, VEZ QUE O ASSESSOR PROCEDERÁ O CERIMONIAL DE POSSE.									
76	1528	08/08/2012	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	582,53 P	582,53	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1357 do empenho 76, CHEQUE 584010, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIOS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
811	1542	08/08/2012	219.367.654-20 - DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO	170,00 P	170,00	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 DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO, liquidação 1371 do empenho 811, CHEQUE 583891, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
825	1547	08/08/2012	000.000.000-00	ERNANI JOSE COSTA DINIZ	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ERNANI JOS? COSTA DINIZ, liquidação 1376 do empenho 825, CHEQUE 583905, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
850	1553	08/08/2012	136.311.364-04	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO, liquidação 1382 do empenho 850, CHEQUE 583967, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE POMBAL, NOS DIA 08.08.2012									
815	1538	08/08/2012	000.000.000-00	GILBERTO ISMAEL LACERDA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GILBERTO ISMAEL LACERDA, liquidação 1367 do empenho 815, CHEQUE 583895, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
852	1534	08/08/2012	343.701.104-91	HILTON JOSE S CARNEIRO	651,35 P	651,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1363 do empenho 852, CHEQUE 583978, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 09 A 10/08/2012									
851	1533	08/08/2012	000.000.000-00	JOSE CARLOS GOMES	651,35 P	651,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 1362 do empenho 851, CHEQUE 583979, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 09 A 10/08/2012									
875	1529	08/08/2012	000.000.000-00	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 1358 do empenho 875, CHEQUE 584019, PROCESSO ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM FACE DO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO A SEDE DO CREA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO DO PLENÁRI DO CREA-PB, REALIZADA NO DIA 30/07/2012.									
813	1545	08/08/2012	000.000.000-00	JOSE FELIX FAUSTINO	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE FELIX FAUSTINO, liquidação 1374 do empenho 813, CHEQUE 583921, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
884	1552	08/08/2012	161.831.694-04	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	483,00 P	483,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, liquidação 1381 do empenho 884, CHEQUE 584029, PROCESSO ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE VALOR COMPLEMENTAR, CONSIDERANDO PARTICIPAÇÃO NA 3º REUNIÃO DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA, NA CIDADE DE TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2012.									
880	1532	08/08/2012	000.000.000-00	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, liquidação 1361 do empenho 880, CHEQUE 584017, PROCESSO ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM FACE DA PARTICIPAÇÃO, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO " SEMINÁRIO AGROTÓXICOS E SAÚDE HUMANA", PROMOVIDO PELO CREA-PB, OCORRIDO NO DIA 01/08/2012 NO AUDITÓRIO DA ASPLAN.									
810	1543	08/08/2012	021.661.224-18	MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA, liquidação 1372 do empenho 810, CHEQUE 583890, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
816	1548	08/08/2012	000.000.000-00	MARIA ASSUN?AO DE LUCENA T. MARTINS	170,00 P	170,00	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 MARIA ASSUN?AO DE LUCENA T. MARTINS, liquidação 1377 do empenho 816, CHEQUE 583896, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
818	1546	08/08/2012	000.000.000-00 - MARIA NILVANIA DA SILVA NOBERTO	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA NILVANIA DA SILVA NOBERTO, liquidação 1375 do empenho 818, CHEQUE 583898, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
883	1537	08/08/2012	11.191.106/0001-36 - MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE	700,00 P	667,45	NOTA FISCAL	248		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE, liquidação 1366 do empenho 883, CHEQUE 584021, NOTA FISCAL 248 ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE RODÍZIOS, PARES DE BRAÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE TECIDO DAS CADEIRAS DESTE CONSELHO.									
882	1554	08/08/2012	09.588.675/0001-78 - MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	4.240,00 P	4.121,70	NOTA FISCAL	624		6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 1383 do empenho 882, CHEQUE 584014, NOTA FISCAL 624 ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE IMPRESSÃO DE 10.000 ADESIVOS PARA ESTE CONSELHO.									
823	1539	08/08/2012	000.000.000-00 - PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA NETO	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA NETO, liquidação 1368 do empenho 823, CHEQUE 583903, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
150	1555	08/08/2012	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	3.036,72 P	2.888,22	NOTA FISCAL	1850		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 1384 do empenho 150, CHEQUE 584025, NOTA FISCAL 1850 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO NO EXERCICIO 2012									
819	1551	08/08/2012	142.488.674-00 - ROBERTO ALEXANDRE DE ASSIS	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO ALEXANDRE DE ASSIS, liquidação 1380 do empenho 819, CHEQUE 583899, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
812	1544	08/08/2012	000.000.000-00 - RODRIGO LEONE ALVES	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RODRIGO LEONE ALVES , liquidação 1373 do empenho 812, CHEQUE 583892, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
877	1530	08/08/2012	144.230.304-20 - RONALDO FERNANDES LAVOR	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RONALDO FERNANDES LAVOR, liquidação 1359 do empenho 877, CHEQUE 584018, PROCESSO ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM FACE DA PARTICIPAÇÃO, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO " SEMINÁRIO AGROTÓXICOS E SAÚDE HUMANA", PROMOVIDO PELO CREA-PB, OCORRIDO NO DIA 01/08/2012 NO AUDITÓRIO DA ASPLAN.									
830	1540	08/08/2012	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	147,28 P	147,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1369 do empenho 830, CHEQUE 583886, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
822	1541	08/08/2012	000.000.000-00 - WAGNER SARAIVA ALEXANDRE	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a WAGNER SARAIVA ALEXANDRE, liquidação 1370 do empenho 822, CHEQUE 583902, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
Total de pagamentos: 30				16.299,83	16.000,48				