

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
766	1282	11/07/2012	000.000.000-00 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 1129 do empenho 766, CHEQUE 583820, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, NO DIA 09/07/2012.									
15	1396	11/07/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	309,80 P	309,80	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1244 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
62	1297	11/07/2012	08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ	341,74 P	325,03	NOTA FISCAL	359		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 1144 do empenho 62, CHEQUE 583807, NOTA FISCAL 359 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE PATOS-PB									
64	1299	11/07/2012	11.896.040/0001-80 - COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	409,70 P	409,70	NOTA FISCAL	1138		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, liquidação 1146 do empenho 64, CHEQUE 583805, NOTA FISCAL 1138 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA OS CONSELHEIROS DESTES CONSELHO									
61	1298	11/07/2012	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	57,66 P	57,66	DUPLICATAS			6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 1145 do empenho 61, CHEQUE 583810, DUPLICATAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA A INSPETORIA DE SOUSA-PB									
755	1289	11/07/2012	000.000.000-00 - FERNANDO ANTONIO BEMERGUY	966,00 P	966,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FERNANDO ANTONIO BEMERGUY, liquidação 1136 do empenho 755, CHEQUE 583804, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE PALESTRA MINISTRADA EM EVENDO DA UFCG, NO DIA 09/07/2012.									
753	1288	11/07/2012	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	62,28 P	62,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1135 do empenho 753, CHEQUE 583812, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE GUARABIRA-PB, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PESSOAL NA INSPETORIA DE GUARABIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PRÉVIA DE INSPETORES PARA O TRÊNIO 2012/2014, NO DIA 10/07/2012.									
765	1290	11/07/2012	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	506,00 P	506,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1137 do empenho 765, CHEQUE 583827, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE AS CIDADES DE PATOS, POMBAL E CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AQUELAS ESTRUTURAS, NO PERÍODO DE 12 Á 13/07/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
699	1294	11/07/2012	07.543.314/0003-41 - IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA	337,51 P	337,51	NOTA FISCAL	844		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA, liquidação 1141 do empenho 699, CHEQUE 583736, NOTA FISCAL 844 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO.									
751	1285	11/07/2012	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 1132 do empenho 751, CHEQUE 583823, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, NO DIA 09/07/2012.									
756	1286	11/07/2012	500.945.134-49 - JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	85,00 P	85,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1133 do empenho 756, CHEQUE 583829, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO INSPETOR DA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB A SEDE DESTE CREA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A PRESIDÊNCIA, NO DIA 10/07/2012.									
769	1283	11/07/2012	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 1130 do empenho 769, CHEQUE 583825, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, NO DIA 09/07/2012.									
767	1284	11/07/2012	000.000.000-00 - LEANDRO RODRIGO V. DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LEANDRO RODRIGO V. DE OLIVEIRA, liquidação 1131 do empenho 767, CHEQUE 583821, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, NO DIA 09/07/2012.									
754	1300	11/07/2012	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,28 P	62,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1147 do empenho 754, CHEQUE 583814, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE GUARABIRA-PB, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PESSOAL NA INSPETORIA DE GUARABIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PRÉVIA DE INSPETORES PARA O TRÊNIO 2012/2014, NO DIA 10/07/2012.									
77	1296	11/07/2012	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	491,68 P	467,64	NOTA FISCAL	613		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1143 do empenho 77, CHEQUE 583806, NOTA FISCAL 613 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO. NO ANO 2012.									
763	1291	11/07/2012	000.000.000-00 - RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA	147,28 P	147,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA PAIVA DA N?BREGA COSTA, liquidação 1138 do empenho 763, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO, NO DIA 12/07/2012.									
764	1292	11/07/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	294,56 P	294,56	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1139 do empenho 764, CHEQUE 583826, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR A PRESIDENTE AS CIDADES DE PATOS, POMBAL E CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AQUELAS ESTRUTURAS, NO PERÍODO DE 12 À 13/07/2012.									
762	1293	11/07/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	138,28 P	138,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1140 do empenho 762, CHEQUE 583819, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 07/07/2012 COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A PRESIDENTE DESTE CONSELHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
752	1287	11/07/2012	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	62,28 P	62,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1134 do empenho 752, CHEQUE 583813, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE GUARABIRA-PB, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PESSOAL NA INSPETORIA DE GUARABIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PRÉVIA DE INSPETORES PARA O TRÊNIO 2012/2014, NO DIA 10/07/2012.									
132	1295	11/07/2012	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	1.157,06 P	1.157,06	NOTA FISCAL	06/2012		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO S/A, liquidação 1142 do empenho 132, CHEQUE 583808, NOTA FISCAL 06/2012 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE CONSELHO, NO ANO 2012.									
Total de pagamentos: 20					6.109,11	6.068,36			