

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
892	1574		14/08/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1404 do empenho 892, CHEQUE 584043, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/08/2012									
901	1575		14/08/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	526,81 P	526,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1405 do empenho 901, CHEQUE 584044, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, NOS DIAS 21 A 24.08.2012									
905	1576		14/08/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	428,08 P	428,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1406 do empenho 905, CHEQUE 584065, PROCESSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, pela aquisição de 10 (uma) diária, referente deslocamento a cidade de São Paulo-SP, no dia 17/08/2012, com o objetivo de visitar o CREA-SP e tratar de assuntos administrativos.									
15	1663		14/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	352,48 P	352,48	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1492 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
983	1666		14/08/2012	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00 P	100,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1495 do empenho 983, CHEQUE 584084, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS									
62	1578		14/08/2012	08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ	883,22 P	840,03	NOTA FISCAL	380	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 1409 do empenho 62, CHEQUE 584057, NOTA FISCAL 380 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE PATOS-PB									
26	1573		14/08/2012	11.896.040/0001-80 - COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	387,09 P	387,09	NOTA FISCAL	1187	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 1403 do empenho 26, CHEQUE 584055, NOTA FISCAL 1187 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRASLADO DE CONSELHEIROS NO EXERCICIO 2012									
902	1565		14/08/2012	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1396 do empenho 902, CHEQUE 584050, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO, NO DIA 15.08.2012									
896	1579		14/08/2012	40.980.690/0001-07 - DIVALDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR & CIA LTDA EPP	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVALDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR & CIA LTDA EPP, liquidação 1408 do empenho 896, CHEQUE 584052, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM 40 REFEIÇÕES PARA REUNIÃO									
904	1567	14/08/2012	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1392 do empenho 904, CHEQUE 584051, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDO RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA INSPETORIA DE GUARABIRA PB NO DIA 24.07.2012									
907	1569	14/08/2012	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.200,50 P	1.200,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1394 do empenho 907, CHEQUE 584067, PROCESSO ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAÚJO DE FIGUEIREDO, referente 2,5 (duas e meia) diárias para deslocamento da Presidente ao CONFEA, para apresentar processo licitatório para aquisição de programa de informática, no período de 16/08 á 18/08/2012.									
888	1572	14/08/2012	072.437.154-00 - HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	966,00 P	966,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE, liquidação 1400 do empenho 888, CHEQUE 850036, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIÁRIAS PARA 3º REUNIÃO ORDINARIA DA COORDENADORIA NACIONAL DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA CIVIL , NO DIAS 15 A 17.08.2012, NA CIDADE DE PALMAS-TO									
906	1568	14/08/2012	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	428,08 P	428,08	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1393 do empenho 906, CHEQUE 584066, PROCESSO ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, referente 1,0 (uma) diária para deslocamento do assessor ao CONFEA para apresentar processo licitatório para aquisição de programa de informática, no dia 16/08/2012.									
63	1577	14/08/2012	09.355.546/0001-30 - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	654,45 P	622,45	NOTA FISCAL	1952		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 63, CHEQUE 584056, NOTA FISCAL 1952 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
889	1571	14/08/2012	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	294,54 P	294,54	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1398 do empenho 889, CHEQUE 584059, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26.07.2012									
895	1564	14/08/2012	000.000.000-00 - JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 1401 do empenho 895, CHEQUE 850035, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A 3º REUNIAO ORDINARIA DA CCEGM REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 17.08.2012, NA CIDADE DE CUIABÁ-MT.									
903	1566	14/08/2012	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	62,27 P	62,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1397 do empenho 903, CHEQUE 584049, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO, NO DIA 15.08.2012									
908	1580	14/08/2012	000.000.000-00 - LUCIANO ROCHA DE ANDRADE	901,60 P	901,60	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUCIANO ROCHA DE ANDRADE, liquidação 1399 do empenho 908, CHEQUE 584069, PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROCHA DE ANDRADE, referente 2,0 (duas) diárias para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para acompanhar as instalações dos brises, no período de 14 a 16/08/2012.									
891	1665	14/08/2012	06.069.250/0001-64 - RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA.	110,00 P	105,35	NOTA FISCAL	3261		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA., liquidação 1494 do empenho 891, CHEQUE 584061, NOTA FISCAL 3261 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESTE CONSELHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
893	1563		14/08/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1402 do empenho 893, CHEQUE 584048, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/08/2012									
890	1570		14/08/2012	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	294,54 P	294,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1395 do empenho 890, CHEQUE 584058, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26.07.2012									
982	1664		14/08/2012	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	2.269,84 P	2.269,84	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO S/A, liquidação 1493 do empenho 982, CHEQUE 584039, NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE CONSELHO, NO ANO 2012.									
Total de pagamentos: 22					13.068,71	12.988,87			