

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	898	1051557	06/06/2016	ALANNA KARLA FELIX FALCAO	1.150,00 P	1.092,50	PROCESSO	1051557	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALANNA KARLA FELIX FALCAO, liquidação 620 do empenho 395, CHEQUE 586483, PROCESSO 1051557 ref. a Valor empenhado a ALANNA KARLA FELIX FALCAO, pelo fornecimento de lanche, destinado aos Conselheiros, convidados e estrutura auxiliar do CREA-PB, por ocasião da Sessão Plenária, do mês de maio, que acontecerá no próximo dia 09/05/16.									
74	1051		06/06/2016	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 983 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									
90	899	1048401	06/06/2016	INFORCOPY NET LTDA	70,00 P	70,00	PROCESSO	1050506	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 669 do empenho 90, CHEQUE 586553, PROCESSO 1050506 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
90	900	1048401	06/06/2016	INFORCOPY NET LTDA	70,00 P	70,00	PROCESSO	1051466	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 670 do empenho 90, CHEQUE 586552, PROCESSO 1051466 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
423	903	1052501	06/06/2016	MARCOS BELO DE SOUZA	209,54 P	209,54	PROCESSO	1052501	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 678 do empenho 423, CHEQUE 586555, PROCESSO 1052501 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A ENTREGA DE MATERIAIS POR TODAS AS INSPETORIAS DESTE CONSELHO NOS DIAS 06 E 07/06/2016									
421	904	1052485	06/06/2016	MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1052485	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 668 do empenho 421, CHEQUE 586554, PROCESSO 1052485 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a para buscar material de teste da obra de construção da sede da Inspeção do CREA-PB, em Guarabira-Pb, dia 03/06/16.									
418	902	1052356	06/06/2016	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	62,27 P	62,27	PROCESSO	1052356	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 672 do empenho 418, CHEQUE 586547, PROCESSO 1052356 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a palestra para Instrução de Futuros Profissionais, que será promovida pelo o Fórum CREA-junior, em parceria com o Centro de Ciências Agrárias da UFPB, no dia 01/06/16									
419	901	1052356	06/06/2016	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1052356	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 671 do empenho 419, CHEQUE 586546, PROCESSO 1052356 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para condução do servidor a palestra para Instrução de Futuros Profissionais, que será promovida pelo o Fórum CREA-junior, em parceria com o Centro de Ciências Agrárias da UFPB, no dia 01/06/16									
Total de pagamentos: 8					3.575,57	3.518,07			