

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
485	953	1052883	15/06/2016	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.581,81 P	1.581,81	PROCESSO	1052883	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 735 do empenho 485, CHEQUE 586582, PROCESSO 1052883 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diária para reunião na tecnotec que se localiza na cidade de Natal-RN, nos dias 19/06/016 a 22/06/2016 , para tratar de acordo de cooperação técnica, firmado entre o Tribunal de Contas de Estado e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-PB									
76	1052		15/06/2016	EMBRATEL	2.420,80 P	2.420,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 984 do empenho 76, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016									
357	883	1051595	15/06/2016	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	561,85 P	561,85	PROCESSO	1051595	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 805 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1051595 ref. a Valor que se estima para pagamento de sup. de fundo nº 35/2016									
302	958	1051034	15/06/2016	IVANILDO HESPANHOL	1.195,00 P	1.195,00	PROCESSO	1051034	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a IVANILDO HESPANHOL, liquidação 496 do empenho 302, CHEQUE 586601, PROCESSO 1051034 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para participação na Conferência - REUSO DE ÁGUA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS", promovida pela Academia Paraibana de Engenharia em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e o CREA-PB, que ocorrerá no período de 16 a 18 de junho/16, no Centro de Tecnologia - UFPB									
483	948	1052854	15/06/2016	JARDON SOUZA MAIA	84,77 P	84,77	PROCESSO	1052854	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 740 do empenho 483, CHEQUE 586585, PROCESSO 1052854 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para proporcionar o comparecimento de representante judicial do CREA-PB, no dia 17/06/2016, na cidade de Patos-PB, no turno da manhã, na 14ª Vara Federal da Paraíba.									
488	950	1052882	15/06/2016	JOAO GOMES DA FONSECA	252,27 P	252,27	PROCESSO	1052882	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 752 do empenho 488, CHEQUE 586602, PROCESSO 1052882 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para condução de servidores para reunião na tecnotec que se localiza na cidade de Natal-RN, no dia 15/06/016 , para tratar da migração das receitas do SITAC para o programa de contabilidade da IMPLANTA INFORMÁTICA.									
471	959	1048924	15/06/2016	JOSE CARLOS BORGES DA SILVA JUNIOR	297,48 P	297,48	PROCESSO	1048924	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE CARLOS BORGES DA SILVA JUNIOR, liquidação 733 do empenho 471, CHEQUE 586579, PROCESSO 1048924 ref. a Valor que se empenha para pagamento de restituição de pagamento de 04(quatro) ARTS pagas em duplicidade no exercício de 2016									
486	954	1052881	15/06/2016	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	252,27 P	252,27	PROCESSO	1052881	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 737 do empenho 486, CHEQUE 586583, PROCESSO 1052881 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para reunião na tecnotec que se localiza na cidade de Natal-RN, no dia 15/06/016 , para tratar de acordo de cooperação técnica, firmado entre o Tribunal de Contas de Estado e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
480	951	1052851	15/06/2016	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	84,77 P	84,77	PROCESSO	1052851	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 741 do empenho 480, CHEQUE 586587, PROCESSO 1052851 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a condução do colaborador eventual para participar da 1ª Reunião Ordinária do CBH-PB, que acontecerá no dia 15.06.16, em Campina Grande									
484	949	1052854	15/06/2016	MARCOS BELO DE SOUZA	84,77 P	84,77	PROCESSO	1052854	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 739 do empenho 484, CHEQUE 586586, PROCESSO 1052854 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para proporcionar o comparecimento de representante judicial do CREA-PB, no dia 17/06/2016, na cidade de Patos-PB, no turno da manhã, na 14ª Vara Federal da Paraíba.									
489	956	1052885	15/06/2016	MARCOS BELO DE SOUZA	169,54 P	169,54	PROCESSO	1052885	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 736 do empenho 489, CHEQUE 586581, PROCESSO 1052885 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a necessidade de viagem urgente à obra da construção da sede da Inspetoria do CREA-PB, em Guarabira-PB, para transportar material da referida obra para testes em João Pessoa nos dias 13 e 14/06/16									
487	955	1052881	15/06/2016	MARCOS BELO DE SOUZA	252,27 P	252,27	PROCESSO	1052881	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 738 do empenho 487, CHEQUE 586584, PROCESSO 1052881 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para condução de servidores para reunião na tecnotec que se localiza na cidade de Natal-RN, no dia 15/06/016 , para tratar de acordo de cooperação técnica, firmado entre o Tribunal de Contas de Estado e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-PB									
63	983	1049795	15/06/2016	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	421,84 P	381,97	PROCESSO	1052876	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 734 do empenho 63, CHEQUE 586598 586599, PROCESSO 1052876 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
477	957	1052863	15/06/2016	PR-IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	PROCESSO	1052863	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 745 do empenho 477, CHEQUE 586591, PROCESSO 1052863 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de publicação de matéria de interesse deste Conselho em diário Oficial									
Total de pagamentos: 14					7.811,29	7.771,42			