

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	391		16/03/2016	05.748.217/0001-06 - ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 203 do empenho 84, CHEQUE 586080, PROCESSO 1049477 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO EXERCÍCIO DE 2016	95,00 P	95,00	PROCESSO	1049477	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
154	395	1049434	16/03/2016	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 213 do empenho 154, CHEQUE 586067, PROCESSO 1049434 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB, NO DIA 10/03/2016.	62,27 P	62,27	PROCESSO	1049434	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
73	483		16/03/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 422 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS	34,20 P	34,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
164	396	1048075	16/03/2016	11.993.914/0001-17 - DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO Pago a DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO, liquidação 222 do empenho 164, CHEQUE 586076, PROCESSO 1048075 ref. a Valor que se empenha para pagamento de SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTÃO DA GARAGEM DO CREA-PB	400,00 P	400,00	PROCESSO	1048075	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
156	387	1049393	16/03/2016	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 216 do empenho 156, CHEQUE 586070, PROCESSO 1049393 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 15 a 18/03/2016.	504,08 P	504,08	PROCESSO	1049393	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
157	386	1049393	16/03/2016	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 217 do empenho 157, CHEQUE 586071, PROCESSO 1049393 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 15 a 18/03/2016.	504,08 P	504,08	PROCESSO	1049393	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
168	393	1049497	16/03/2016	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 224 do empenho 168, CHEQUE 586082, PROCESSO 1049497 ref. a Valor que se empenha para pagamento de publicação de matéria deste conselho em diário oficial.	121,48 P	121,48	PROCESSO	1049497	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
96	394	1048602	16/03/2016	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 219 do empenho 96, CHEQUE 586086, PROCESSO 1049366 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO	960,12 P	821,38	PROCESSO	1049366	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
158	392	1049345	16/03/2016	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	201,47 P	201,47	PROCESSO	1049345	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 223 do empenho 158, CHEQUE 586072, PROCESSO 1049345 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para o traslado de dois membros do CREA-JR, ao aeroporto da cidade de Recife-PE, no dia 10/03/2016									
Total de pagamentos: 9					2.882,70	2.743,96			