

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|--|
| 311 | 721 | 1049500 | 16/05/2016 | ADALBERTO FERNANDES MATIAS | 1.200,00 P | 1.200,00 | PROCESSO | 1049500 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| Pago a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, liquidação 502 do empenho 311, CHEQUE 586375, PROCESSO 1049500 ref. a Valor empenhado para manutenção corretiva do sistema elétrico do prédio deste Conselho | | | | | | | | | |
| 372 | 744 | 1051792 | 16/05/2016 | EDILSON MEDEIROS DE BRITO | 1.250,00 P | 1.050,00 | PROCESSO | 1051792 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| Pago a EDILSON MEDEIROS DE BRITO, liquidação 571 do empenho 372, CHEQUE 586427, PROCESSO 1051792 ref. a Valor empenhado a EDILSON MEDEIROS DE BRITO, PARA RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DO PRÉDIO ANEXO DO CREA-PB | | | | | | | | | |
| 367 | 737 | 1051739 | 16/05/2016 | IURE BORGES DE MOURA AQUINO | 170,00 P | 170,00 | PROCESSO | 1051739 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 565 do empenho 367, CHEQUE 586431, PROCESSO 1051739 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 01 diária para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 09.05.15, no Auditório do CREA-PB | | | | | | | | | |
| 347 | 731 | 1051686 | 16/05/2016 | LUIZ DE GONZAGA SILVA | 85,00 P | 85,00 | PROCESSO | 1051686 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 548 do empenho 347, CHEQUE 586402, PROCESSO 1051686 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS NO DIA 05/05/2016. | | | | | | | | | |
| 362 | 736 | 1051739 | 16/05/2016 | LUIZ DE GONZAGA SILVA | 170,00 P | 170,00 | PROCESSO | 1051739 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 560 do empenho 362, CHEQUE 586434, PROCESSO 1051739 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 01 diária para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 09.05.15, no Auditório do CREA-PB | | | | | | | | | |
| 363 | 740 | 1051739 | 16/05/2016 | MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO | 170,00 P | 170,00 | PROCESSO | 1051739 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO, liquidação 561 do empenho 363, CHEQUE 586433, PROCESSO 1051739 ref. a Valor empenhado a MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAS, referente a 01 diária para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 09.05.15, no Auditório do CREA-PB | | | | | | | | | |
| 63 | 742 | 1048275 | 16/05/2016 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | 421,84 P | 381,97 | PROCESSO | 1051826 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 572 do empenho 63, CHEQUE 586435, PROCESSO 1051826 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2016. | | | | | | | | | |
| 365 | 739 | 1051739 | 16/05/2016 | ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO | 170,00 P | 170,00 | PROCESSO | 1051739 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 563 do empenho 365, CHEQUE 586423, PROCESSO 1051739 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 01 diária para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 09.05.15, no Auditório do CREA-PB. | | | | | | | | | |
| 68 | 745 | 1048210 | 16/05/2016 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME | 800,83 P | 800,83 | PROCESSO | 1051684 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-------|
| Pago a SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME, liquidação 546 do empenho 68, CHEQUE 586398, PROCESSO 1051684 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2016. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 9 | | | | | 4.437,67 | 4.197,80 | | | |