

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	759	1051969	20/05/2016	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.030,08 P	1.030,08	PROCESSO	1051969	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 597 do empenho 391, CHEQUE 586455, PROCESSO 1051969 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 5,0 (cinco) diárias para suporte à implantação do SITAC, no âmbito do CREA-PE, que ocorrerá no período de 23/05 a 27/05/16, na cidade de Recife-PE.									
77	817		20/05/2016	CLARO S/A	3.611,99 P	3.611,99	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 759 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2016.									
390	758	1051969	20/05/2016	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	402,94 P	402,94	PROCESSO	1051969	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 596 do empenho 390, CHEQUE 586454, PROCESSO 1051969 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para suporte à implantação do SITAC, no âmbito do CREA-PE, que ocorrerá no período de 23/05 a 27/05/16, na cidade de Recife-PE, considerando que o servidor ficará até o dia 25.05.2016									
389	781	1051984	20/05/2016	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1051984	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 591 do empenho 389, CHEQUE 586456, PROCESSO 1051984 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação em reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional deste Conselho, realizada neste Conselho dia 16/05/2016									
64	782	1048279	20/05/2016	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00 P	3.123,98	PROCESSO	1051905	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 576 do empenho 64, CHEQUE 586439 586440, PROCESSO 1051905 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA SEDE E NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
30	748	1047979	20/05/2016	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1051598	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 575 do empenho 30, CHEQUE 586447, PROCESSO 1051598 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2016									
Total de pagamentos: 6					8.739,91	8.413,89			