

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
601	1205	1054051	21/07/2016	ADILSON DIAS DE PONTES	150,00 P	150,00	PROCESSO	1054051	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 919 do empenho 601, CHEQUE 5805534, PROCESSO 1054051 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
604	1206	1054051	21/07/2016	ALBERTO DE MATOS MAIA	150,00 P	150,00	PROCESSO	1054051	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALBERTO DE MATOS MAIA, liquidação 920 do empenho 604, CHEQUE 5805535, PROCESSO 1054051 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
609	1204	1053370	21/07/2016	CARLOS EDUARDO MARINI CERVELLINI	432,34 P	432,34	PROCESSO	1053370	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARLOS EDUARDO MARINI CERVELLINI, liquidação 915 do empenho 609, CHEQUE 5805533, PROCESSO 1053370 ref. a Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de taxa de visto, no exercício de 2016									
584	1200	1054052	21/07/2016	DANILO SIMPLICIO DANTAS	215,00 P	215,00	PROCESSO	1054052	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DANILO SIMPLICIO DANTAS, liquidação 932 do empenho 584, CHEQUE 5805529, PROCESSO 1054052 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (um) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
11	1198		21/07/2016	ENERGISA	766,99 P	766,99	PROCESSO	1053967	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 918 do empenho 11, CHEQUE 5805527, PROCESSO 1053967 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
617	1196	1054041	21/07/2016	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	200,00 P	190,00	PROCESSO	1054041	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1049 do empenho 617, CHEQUE 5805525, PROCESSO 1054041 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de manutenção de elevador no mes de dezembro de 2015									
607	1202	1052831	21/07/2016	M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA	334,00 P	327,32	PROCESSO	1052831	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA, liquidação 948 do empenho 607, CHEQUE 5805531, PROCESSO 1052831 ref. a Valor que se empenha para pagamento de Serviços de conserto do motor da entrada do prédio deste Conselho.									
585	1201	1054052	21/07/2016	MERCIA CRISTINA GALDINO DA ROCHA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1054052	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MERCIA CRISTINA GALDINO DA ROCHA, liquidação 933 do empenho 585, CHEQUE 5805530, PROCESSO 1054052 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (um) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
614	1203	1053813	21/07/2016	RODRIGO ALMEIDA VIANA	1.400,00 P	1.176,00	PROCESSO	1053813	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODRIGO ALMEIDA VIANA, liquidação 947 do empenho 614, CHEQUE 5805532, PROCESSO 1053813 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PREDIOS DO CREA-PB.									
Total de pagamentos: 9					3.863,33	3.622,65			