

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	236		22/02/2016	05.748.217/0001-06 - ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1048438	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 111 do empenho 84, CHEQUE 585959, PROCESSO 1048438 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO EXERCÍCIO DE 2016									
95	232	1048426	22/02/2016	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior	419,08 P	419,08	PROCESSO	1048426	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 102 do empenho 95, CHEQUE 585945, PROCESSO 1048426 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIAS 11,12,16 E 17.02.2016									
82	230	1048530	22/02/2016	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	62,27 P	62,27	PROCESSO	1048530	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 112 do empenho 82, CHEQUE 585952, PROCESSO 1048530 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NA OBRA DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 16/02/2016									
98	233	1048561	22/02/2016	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	296,47 P	296,47	PROCESSO	1048561	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 115 do empenho 98, CHEQUE 585939, PROCESSO 1048561 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA a cidade de Brasília-DF, no dia 25/02/16; considerando que por ocasião do deslocamento o citado profissional demandará junto ao CONFEA, protocolo dos processos de prestação de contas do Projeto PRODESU, deste CREA-PB, executados em 2015									
73	303		22/02/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	861,99 P	861,99	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 262 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
112	234	1048726	22/02/2016	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	209,54 P	209,54	PROCESSO	1048726	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 145 do empenho 112, CHEQUE 585961, PROCESSO 1048726 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS, do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA em que solicita a presença do integrante desse CONSELHO para participar da VISTORIA que será realizada nos dias 23 e 24/02/2016 nos Estádios "ZÉ CAVALCANTI,PERPETÃO e MARIZÃO", nas Cidades de PATOS, CAJAZEIRAS e SOUSA									
90	242	1048401	22/02/2016	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	70,00 P	70,00	PROCESSO	1048401	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 105 do empenho 90, CHEQUE 585951, PROCESSO 1048401 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
87	239	1048520	22/02/2016	109.190.584-34 - JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1048520	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 108 do empenho 87, CHEQUE 585956, PROCESSO 1048520 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA QUE FOI REALIZADA NO DIA 11/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	229	1048484	22/02/2016	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	209,54 P	209,54	PROCESSO	1048484	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 101 do empenho 91, CHEQUE 585950, PROCESSO 1048484 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 ( uma e meia) diária para a condução de materiais de higiene e expediente para a inspetorias deste conselho, nos dias 16 e 17/02/2016									
86	238	1048520	22/02/2016	000.000.000-00 - MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1048520	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAS, liquidação 107 do empenho 86, CHEQUE 585955, PROCESSO 1048520 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA QUE FOI REALIZADA NO DIA 11/02/2016.									
113	235	1048664	22/02/2016	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1048664	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 143 do empenho 113, CHEQUE 585960, PROCESSO 1048664 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 23 a 26/02/2016									
89	241	1048520	22/02/2016	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1048520	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 110 do empenho 89, CHEQUE 585958, PROCESSO 1048520 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA QUE FOI REALIZADA NO DIA 11/02/2016.									
83	231	1048530	22/02/2016	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1048530	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 113 do empenho 83, CHEQUE 585953, PROCESSO 1048530 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO SUPERINTENDE PARA FISCALIZAÇÃO NA OBRA DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 16/02/2016									
55	243	1048062	22/02/2016	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C.	610,00 P	579,50	PROCESSO	1048604	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., liquidação 114 do empenho 55, CHEQUE 585943, PROCESSO 1048604 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2016									
<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>3.910,24</b>	<b>3.879,74</b>			