

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	578	1050412	22/04/2016	22.638.615/0001-80 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.042,50 P	1.042,50	PROCESSO	1050412	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 389 do empenho 251, CHEQUE 586259, PROCESSO 1050412 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de lanches na sessão plenária realizada neste conselho no dia 11/04/2016									
264	587	1050863	22/04/2016	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO	1050863	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 398 do empenho 264, CHEQUE 586262, PROCESSO 1050863 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a fiscalização externa na cidade de sape no dia 20/04/2016									
265	588	1050863	22/04/2016	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO	62,27 P	62,27	PROCESSO	1050863	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 399 do empenho 265, CHEQUE 586263, PROCESSO 1050863 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a fiscalização externa na cidade de sape no dia 20/04/2016									
263	585	1050877	22/04/2016	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08 P	504,08	PROCESSO	1050877	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 397 do empenho 263, CHEQUE 586265, PROCESSO 1050877 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 26 a 29.04.2016									
266	582	1050744	22/04/2016	05.821.353/0001-76 - JOSE GOMES NETO GAS LTDA - EPP	490,28 P	466,31	PROCESSO	1050744	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE GOMES NETO GAS LTDA - EPP, liquidação 433 do empenho 266, CHEQUE 586275 586276, PROCESSO 1050744 ref. a Valor que se empenha para pagamento de Serviços de fornecimento de Combustível para do veículo da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o exercício de 2016.									
262	584	1050877	22/04/2016	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1050877	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 396 do empenho 262, CHEQUE 586264, PROCESSO 1050877 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 26 a 29.04.2016									
247	586	1049723	22/04/2016	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	8.328,96 P	8.328,96	PROCESSO	1059723	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 388 do empenho 247, CHEQUE 586258, PROCESSO 1059723 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, NO EXERCÍCIO DE 2016									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>10.994,44</b>	<b>10.970,47</b>			