

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	968	1051285	21/06/2016	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	230,24 P	230,24	PROCESSO	1052841	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, liquidação 770 do empenho 288, CHEQUE 586623, PROCESSO 1052841 ref. a Valor que se empenha para pagamento de a serviços de visualização e atualização de normas técnicas, no exercício de 2016.									
495	973	1052929	21/06/2016	Adilson de Lucena Costa	84,77 P	84,77	PROCESSO	1052929	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 765 do empenho 495, CHEQUE 586607, PROCESSO 1052929 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para o servidor que foi consertar a Internet da Inspetoria de Campina Grande, no dia 15/06/2016									
188	977	1049682	21/06/2016	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	1.467,32 P	1.363,87	PROCESSO	1052985	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 775 do empenho 188, CHEQUE 586616 586619, PROCESSO 1052985 ref. a Valor que se empenha para pagamento dos Seguros da Frota de veículos deste Conselho durante o exercício de 2016.									
496	972	1052916	21/06/2016	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	254,31 P	254,31	PROCESSO	1052916	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 768 do empenho 496, CHEQUE 586611, PROCESSO 1052916 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a fiscalização externa em diversas cidade nos dias 20 a 22/06/2016.									
11	976		21/06/2016	ENERGISA	874,18 P	874,18	PROCESSO	1052855	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 761 do empenho 11, CHEQUE 586603, PROCESSO 1052855 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
51	969	1048095	21/06/2016	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	200,00 P	190,00	PROCESSO	1052909	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 766 do empenho 51, CHEQUE 586609, PROCESSO 1052909 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2016									
497	975	1052991	21/06/2016	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1052991	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 771 do empenho 497, CHEQUE 586613, PROCESSO 1052991 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande-PB, no próximo dia 17.06.16 (sexta-feira), objetivando realizar reunião administrativa com os Inspetores do CREA									
492	971	1052930	21/06/2016	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	84,77 P	84,77	PROCESSO	1052930	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 764 do empenho 492, CHEQUE 586606, PROCESSO 1052930 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/5(meia) diária para à Inspetoria de Guarabira com a finalidade transportar, instalar e configurar um terminal de computador para aquela referida Inspetoria no dia 17/06/2016									
490	970	1052558	21/06/2016	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	897,27 P	897,27	PROCESSO	1052558	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 769 do empenho 490, CHEQUE 586622, PROCESSO 1052558 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a reunião promovida pelo CONFEA, através da CEAP - Comissão de Educação e Atribuição Profissional, que acontecerá no dia 27 de junho/16, na cidade de Brasília-DF									
498	974	1052991	21/06/2016	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,77 P	84,77	PROCESSO	1052991	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 772 do empenho 498, CHEQUE 586612, PROCESSO 1052991 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a condução da presidente deste Conselho acadade de Campina Grande-PB, no próximo dia 17.06.16 (sexta-feira), objetivando realizar reunião administrativa com os Inspetores do CREA									
Total de pagamentos: 10					4.327,63	4.214,18			