

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
722	1400	1055102	22/08/2016	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	423,85 P	423,85	PROCESSO	1055102	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1137 do empenho 722, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1055102 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 22 a 26/08/2016.									
11	1397		22/08/2016	ENERGISA	768,83 P	768,83	PROCESSO	1055113	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1136 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1055113 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
709	1396	1054280	22/08/2016	JOÃO MARCONDES FERREIRA DA SILVA FILHO	530,00 P	471,70	PROCESSO	1054280	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a JOÃO MARCONDES FERREIRA DA SILVA FILHO, liquidação 1103 do empenho 709, CHEQUE 5805566, PROCESSO 1054280 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviço de manutenção e conserto dos portões da Inspeção do CREA, na cidade de Campina Grande-PB									
725	1405	1055105	22/08/2016	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	661,58 P	661,58	PROCESSO	1055105	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1142 do empenho 725, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1055105 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidade nos dias 23 a 26/08/2016									
726	1403	1055142	22/08/2016	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	853,85 P	853,85	PROCESSO	1055142	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1146 do empenho 726, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1055142 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidade nos dias 22 a 26/08/2016									
723	1398	1055095	22/08/2016	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	554,08 P	554,08	PROCESSO	1055095	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1139 do empenho 723, OUTROS , PROCESSO 1055095 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 23 a 26/08/2016.									
728	1401	1055142	22/08/2016	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	853,85 P	853,85	PROCESSO	1055142	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1145 do empenho 728, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1055142 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidade nos dias 22 a 26/08/2016									
721	1404	1055200	22/08/2016	MARCOS BELO DE SOUZA	84,77 P	84,77	PROCESSO	1055200	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1138 do empenho 721, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1055200 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para condução do Conselheiro Engº.Hugo Barbosa a obra de construção da sede da Inspeção do CREA-PB, em Guarabira-PB, dia 22/08/16									
724	1399	1055105	22/08/2016	PEDRO FERREIRA DA SILVA	661,58 P	661,58	PROCESSO	1055105	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 PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1143 do empenho 724, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1055105 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidade nos dias 23 a 26/08/2016									
679	1395	1054554	22/08/2016	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	2.500,00 P	2.500,00	PROCESSO	1054554	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 1079 do empenho 679, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1054554 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 10 (dez) Toners Originais para impressora HP Laser jet P2055 para este Conselho									
727	1402	1055142	22/08/2016	VALBER GALDINO BARBOSA	853,85 P	853,85	PROCESSO	1055142	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1144 do empenho 727, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1055142 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidade nos dias 22 a 26/08/2016									
Total de pagamentos: 11					8.746,24	8.687,94			