

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	420	1049721	23/03/2016	33.402.892/0001-06 - ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	690,72 P	690,72	PROCESSO	1049721	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 281 do empenho 186, CHEQUE 586124, PROCESSO 1049721 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 03 notas fiscais referente a serviços de visualização e atualização de normas técnicas,</p>									
185	419	1049721	23/03/2016	33.402.892/0001-06 - ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	921,02 P	921,02	PROCESSO	1049721	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 280 do empenho 185, CHEQUE 586124, PROCESSO 1049721 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 04 notas fiscais referente a serviços de visualização e atualização de normas técnicas,</p>									
195	410	1049863	23/03/2016	000.000.000-00 - ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	201,47 P	201,47	PROCESSO	1049863	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 302 do empenho 195, CHEQUE 586125, PROCESSO 1049863 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a reunião administrativa do CREA-PE para tratar de assuntos correlacionados a organização do 9º Congresso Estadual de Profissionais, dada a exiguidade de tempo, no dia 28.03.2016</p>									
48	418		23/03/2016	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	800,00 P	784,00	PROCESSO	1049663	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
<p>Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 291 do empenho 48, CHEQUE 586108, PROCESSO 1049663 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADO DESTES CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016.</p>									
188	411	1049682	23/03/2016	01.356.570/0001-81 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	1.467,32 P	1.363,87	PROCESSO	1049682	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
<p>Pago a BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 287 do empenho 188, CHEQUE 586113 586114, PROCESSO 1049682 ref. a Valor que se empenha para pagamento da 1º Parcela do Seguros da Frota de veículos deste Conselho durante o exercício de 2016.</p>									
190	408	1049676	23/03/2016	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO	1049676	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 290 do empenho 190, CHEQUE 586109, PROCESSO 1049676 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a fiscalização na cidade de Guarabira no dia 17/03/2016</p>									
11	422		23/03/2016	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	1.227,52 P	1.227,52	PROCESSO	1049598	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a ENERGISA, liquidação 237 do empenho 11, CHEQUE 586100, PROCESSO 1049598 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016</p>									
11	423		23/03/2016	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	104,44 P	104,44	PROCESSO	1049633	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a ENERGISA, liquidação 236 do empenho 11, CHEQUE 586101, PROCESSO 1049633 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	424		23/03/2016	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	406,70 P	406,70	PROCESSO	1049308	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 214 do empenho 163, CHEQUE 586077, PROCESSO 1049308 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a solenidade de Cerimonia de Posse da nova Diretoria da FNE - Federação Nacional dos Engenheiros, no dia 28/03/16, na cidade de São Paulo-SP.									
180	417	1049488	23/03/2016	841.116.744-53 - HENRIQUE BESERRA FELIX	1.012,50 P	901,13	PROCESSO	1049488	6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Serviço de Alimentação
Pago a HENRIQUE BESERRA FELIX, liquidação 282 do empenho 180, CHEQUE 586104, PROCESSO 1049488 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de lanches na sessão plenária realizada neste conselho no dia 14/03/2016									
125	425	1048915	23/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	8.226,44 P	7.449,06	PROCESSO	1049789	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 323 do empenho 125, CHEQUE 586117 586118, PROCESSO 1049789 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NO SISTEMA DA CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DESTE CONSELHO.									
181	413	1049753	23/03/2016	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA	85,00 P	85,00	PROCESSO	1049753	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 283 do empenho 181, CHEQUE 586119, PROCESSO 1049753 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (mria) diária para participação no seminário dos Novos Conselheiros, realizado no dia 07.03.16, no Auditório deste CREA-PB									
182	414	1049753	23/03/2016	000.000.000-00 - MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	85,00 P	85,00	PROCESSO	1049753	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAS, liquidação 284 do empenho 182, CHEQUE 586120, PROCESSO 1049753 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (mria) diária para participação no seminário dos Novos Conselheiros, realizado no dia 07.03.16, no Auditório deste CREA-PB									
169	406	1049453	23/03/2016	01.631.699/0001-50 - POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	1.375,73 P	1.308,46	PROCESSO	1049453	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA, liquidação 232 do empenho 169, CHEQUE 586102, PROCESSO 1049453 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de combustível para os veiculos da inspetoria de Campina Grande-PB, nos meses de Novembro e Dezembro de 2015									
170	407	1049453	23/03/2016	01.631.699/0001-50 - POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	1.025,85 P	1.025,85	PROCESSO	1049453	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA, liquidação 233 do empenho 170, CHEQUE 586102, PROCESSO 1049453 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de combustível para os veiculos da inspetoria de Campina Grande-PB, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016									
194	409	1049775	23/03/2016	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	209,54 P	209,54	PROCESSO	1049775	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 301 do empenho 194, CHEQUE 586110, PROCESSO 1049775 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 ( uma e meia) diária para a entrega de materiais em todas as inspetorias deste conselho, nos dias 22 e 23/03/2016.									
192	421	1049179	23/03/2016	953.795.254-15 - SHIRLEY CAVALCANTE MANGUEIRA	435,09 P	435,09	PROCESSO	1049179	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SHIRLEY CAVALCANTE MANGUEIRA, liquidação 289 do empenho 192, CHEQUE 586111, PROCESSO 1049179 ref. a Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2016									
189	412	1049696	23/03/2016	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	921,33 P	921,33	PROCESSO	1049696	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 288 do empenho 189, CHEQUE 586123, PROCESSO 1049696 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de Papel A4 e Elásticos Amarelo para este Conselho									
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>19.257,94</b>	<b>18.182,47</b>			