

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	1137		12/07/2016	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1053631	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 873 do empenho 84, Seleccione... , PROCESSO 1053631 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO EXERCÍCIO DE 2016									
555	1139	1053390	12/07/2016	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS	1.745,00 P	1.745,00	PROCESSO	1053390	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, liquidação 887 do empenho 555, CHEQUE 586756, PROCESSO 1053390 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,0(três) diárias pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho – CCEEST, aprovada pela Decisão Plenária Nº 0420/2016 (CONFEA), que foi realizada nos dias 04 a 06 de julho de 2016, Belém - PA									
546	1134	1053519	12/07/2016	Francisco Luciano Lima Brasileiro	430,00 P	430,00	PROCESSO	1053519	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Francisco Luciano Lima Brasileiro, liquidação 871 do empenho 546, CHEQUE 586738, PROCESSO 1053519 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para Curso de Avaliações Imobiliárias, promovida pelo IBAPE-PB, com apoio deste CREA-PB, no período de 14 a 16/07/16, na cidade de Campina Grande-PB									
545	1135	1053519	12/07/2016	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	430,00 P	430,00	PROCESSO	1053519	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 870 do empenho 545, CHEQUE 586737, PROCESSO 1053519 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para Curso de Avaliações Imobiliárias, promovida pelo IBAPE-PB, com apoio deste CREA-PB, no período de 14 a 16/07/16, na cidade de Campina Grande-PB									
125	1138	1048915	12/07/2016	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.226,44 P	4.732,56	PROCESSO	1053727	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 881 do empenho 125, CHEQUE 586747, PROCESSO 1053727 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NO SISTEMA DA CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DESTES CONSELHO.									
90	1133	1048401	12/07/2016	INFORCOPY NET LTDA	70,00 P	70,00	PROCESSO	1053647	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 872 do empenho 90, CHEQUE 586739, PROCESSO 1053647 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
543	1140	1051802	12/07/2016	JOSE RODRIGUES LACERDA NETO	370,00 P	370,00	PROCESSO	1051802	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, liquidação 861 do empenho 543, CHEQUE 586725, PROCESSO 1051802 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 01 (uma) bateria para o veículo de Placa OEU 9873, lotado na inspetoria de Patos.									
541	1136	1053589	12/07/2016	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,77 P	84,77	PROCESSO	1053589	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 865 do empenho 541, CHEQUE 586731, PROCESSO 1053589 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a condução do conselheiro a Solenidade de colação de Grau do CCA-UFPB, que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 08 de julho/16									
68	1128	1048210	12/07/2016	SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME	800,83 P	800,83	PROCESSO	1053728	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME, liquidação 886 do empenho 68, CHEQUE 586745, PROCESSO 1053728 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
Total de pagamentos: 9					9.252,04	8.758,16			