

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
552	1150	1053751	14/07/2016	AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA Pago a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 883 do empenho 552, CHEQUE 586755, PROCESSO 1053751 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO DE PLACAS OGF-9685 e OGF-9775	822,86 P	774,72	PROCESSO	1053751	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
551	1149	1053751	14/07/2016	AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA Pago a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 882 do empenho 551, CHEQUE 586755, PROCESSO 1053751 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO DE PLACAS OGF-9685 e OGF-9775	770,23 P	658,93	PROCESSO	1053751	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
554	1147	1053769	14/07/2016	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA Pago a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, liquidação 885 do empenho 554, CHEQUE 586752, PROCESSO 1053769 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DESTE CONSELHO DE PLACAS QFT 1610	955,23 P	899,35	PROCESSO	1053769	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
553	1148	1053769	14/07/2016	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA Pago a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, liquidação 884 do empenho 553, CHEQUE 586752, PROCESSO 1053769 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DESTE CONSELHO DE PLACAS QFT 1610	334,77 P	286,39	PROCESSO	1053769	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
556	1151	1053868	14/07/2016	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 905 do empenho 556, CHEQUE 586761, PROCESSO 1053868 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande-PB, para realizar reunião administrativa junto a Inspetoria do CREA, naquela cidade, no próximo dia 14/07/15	150,00 P	150,00	PROCESSO	1053868	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
557	1152	1053868	14/07/2016	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 906 do empenho 557, CHEQUE 586762, PROCESSO 1053868 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a condução da presidente a cidade de Campina Grande-PB, para realizar reunião administrativa junto a Inspetoria do CREA, naquela cidade, no próximo dia 14/07/15	84,77 P	84,77	PROCESSO	1053868	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
448	1061	1052579	14/07/2016	SONIA RODRIGUES PESSOA Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1002 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1052579 ref. a Valor que se estima para pagamento de Sup de fundo nº 43/2016	1.300,00 P	1.300,00	PROCESSO	1052579	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Total de pagamentos: 7					4.417,86	4.154,16			