

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
558	1160	1053875	15/07/2016	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	84,77 P	84,77	PROCESSO	1053875	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 898 do empenho 558, CHEQUE 5805494, PROCESSO 1053875 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Guarabira, com a finalidade e inspecionar as obras de construção da nova Inspeção naquela cidade, no dia 14/07/2016									
76	1105		15/07/2016	EMBRATEL	1.711,06 P	1.711,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 1123 do empenho 76, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016									
569	1154	1053828	15/07/2016	FRANCISCO MACIO DA SILVA	446,58 P	446,58	PROCESSO	1053828	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 903 do empenho 569, CHEQUE 5805488, PROCESSO 1053828 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 19 a 22.07.2016									
562	1159	1053871	15/07/2016	JORGE LUIZ ROCHA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1053871	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 894 do empenho 562, CHEQUE 5805493, PROCESSO 1053871 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para participação na Sessão Plenária, do mês de julh/16, ocorrida ontem dia 11/07/16, em atendimento ao calendário oficial de reuniões deste Regiona/16									
570	1099	1053787	15/07/2016	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	853,85 P	853,85	PROCESSO	1053787	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 902 do empenho 570, CHEQUE 586773, PROCESSO 1053787 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 18 a 22.07.2016									
559	1161	1053875	15/07/2016	MARCOS BELO DE SOUZA	84,77 P	84,77	PROCESSO	1053875	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 897 do empenho 559, CHEQUE 5805495, PROCESSO 1053875 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para condução do superintendente a cidade de Guarabira, com a finalidade e inspecionar as obras de construção da nova Inspeção naquela cidade, no dia 14/07/2016									
566	1157	1053822	15/07/2016	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1053822	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO, liquidação 890 do empenho 566, CHEQUE 5805491, PROCESSO 1053822 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária, considerando a participação nas Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional deste Conselho, realizada no dia 20/06/2016									
561	1158		15/07/2016	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1053871	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO, liquidação 893 do empenho 561, CHEQUE 5805492, PROCESSO 1053871 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para participação na Sessão Plenária, do mês de julh/16, ocorrida ontem dia 11/07/16, em atendimento ao calendário oficial de reuniões deste Regiona/16									
574	1156	1053917	15/07/2016	PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.353,00 P	1.353,00	PROCESSO	1053917	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAGSEGURO INTERNET LTDA, liquidação 907 do empenho 574, CHEQUE 5805490, PROCESSO 1053917 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 03 (três) inscrições para CONFERÊNCIA INTERNACIONAL - Água & Energia: Novas Abordagens Sustentáveis, evento promovido pelo Sistema CONFEA/CREAs, Febrae e Upadi, acontecerá na cidade de Brasília-DF, no período de 27 a 29/07/16									
568	1155	1053834	15/07/2016	PR-IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	PROCESSO	1053834	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 888 do empenho 568, CHEQUE 5805489, PROCESSO 1053834 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de divulgação de matéria de interesse deste Conselho no diário oficial.									
579	1098	1053001	15/07/2016	PULO DO GATO FILMES LTDA-ME	1.000,00 P	956,90	PROCESSO	1053001	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PULO DO GATO FILMES LTDA-ME, liquidação 909 do empenho 579, CHEQUE 850011 850012 , PROCESSO 1053001 ref. a Valor que se empenha para pagamento de Serviços de edição de imagens e finalização de cartelado de 15" para veiculação na Tv, referente a matéria sobre o 9º CEP									
576	1095	1053039	15/07/2016	RADIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA	1.000,00 P	905,50	PROCESSO	1053039	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a RADIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA, liquidação 911 do empenho 576, CHEQUE 850007 850006, PROCESSO 1053039 ref. a Valor que se empenha para Pagamento de Serviços de Veiculação de Spots para rádio referente ao 9º CEP.									
577	1096	1053039	15/07/2016	REDE LITORÂNEA DE RADIO LTDA	910,00 P	824,00	PROCESSO	1053039	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a REDE LITORÂNEA DE RADIO LTDA, liquidação 910 do empenho 577, CHEQUE 850005 850008, PROCESSO 1053039 ref. a Valor que se empenha para Pagamento de Serviços de Veiculação de Publicidade exibida no mês de Junho de 2016, referente ao 9º CEP.									
589	1162	1054052	15/07/2016	ROBERTO ALEXANDRE DE ASSIS	215,00 P	215,00	PROCESSO	1054052	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO ALEXANDRE DE ASSIS, liquidação 937 do empenho 589, CHEQUE 5805496, PROCESSO 1054052 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (um) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspetores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
567	1153	1053822	15/07/2016	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1053822	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 889 do empenho 567, CHEQUE 5805487, PROCESSO 1053822 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária, considerando a participação nas Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional deste Conselho, realizada no dia 04/07/2016;									
578	1097	1053289	15/07/2016	TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA	2.998,50 P	2.715,14	PROCESSO	1053289	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA, liquidação 912 do empenho 578, CHEQUE 85009 850010, PROCESSO 1053289 ref. a Valor que se empenha para pagamento de Serviços de divulgação e veiculação de mídia em televisão, referente ao 9º CEP.									
470	1064	1052812	15/07/2016	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	494,64 P	494,64	PROCESSO	1052812	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1005 do empenho 470, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1052812 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP DE FUNDO Nº 47/2016									
Total de pagamentos: 17					12.164,02	11.657,06			