

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	1107		20/07/2016	CLARO S/A	3.775,50 P	3.775,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 1125 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2016.									
47	1197		20/07/2016	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	750,00 P	720,98	PROCESSO	1053755	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 917 do empenho 47, CHEQUE 5805526, PROCESSO 1053755 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. SEGURANÇA ELETRÔNICA DA SEDE DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
547	1192	1053608	20/07/2016	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.595,00 P	1.595,00	PROCESSO	1053608	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 869 do empenho 547, CHEQUE 5805521, PROCESSO 1053608 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5, (duas e meia), diárias mais auxílio traslado para participação na 4º Fórum de Presidentes dos CREAs do Nordeste, que acontecerá na cidade de Maceió-AL, nos dias 22 e 23 de julho/16									
613	1193	1054085	20/07/2016	HILTON JOSE S CARNEIRO	84,77 P	84,77	PROCESSO	1054085	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 946 do empenho 613, CHEQUE 5805522, PROCESSO 1054085 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária a fiscalização no dia 21/07/2016, na cidade de Sapé.									
582	1195	1053957	20/07/2016	PAGSEGURO INTERNET LTDA	451,00 P	451,00	PROCESSO	1053957	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a PAGSEGURO INTERNET LTDA, liquidação 916 do empenho 582, CHEQUE 5805524, PROCESSO 1053957 ref. a Valor que se empenha para pagamento de uma inscrição 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									
575	1191	1053822	20/07/2016	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 908 do empenho 575, CHEQUE 5805520, 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.									
64	1194	1048279	20/07/2016	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00 P	3.123,98	PROCESSO	1053988	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 913 do empenho 64, CHEQUE 5805523, PROCESSO 1053988 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA SEDE E NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
Total de pagamentos: 7					10.321,27	9.966,23			