

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	160	1061699	16/02/2017	000.000.000-00 - ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1061699	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO, liquidação 92 do empenho 109, OUTROS , PROCESSO 1061699 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) diárias mais auxilio traslado para a participação na 6º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, que será realizado nos dias 19 a 23.02.2017, na cidade de Brasília-DF.									
145	162	1062012	16/02/2017	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	121,89 P	121,89	PROCESSO	1062012	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 126 do empenho 145, OUTROS , PROCESSO 1062012 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água fevereiro/2017 da Inspeção de Guarabira-PB.									
146	163	1062012	16/02/2017	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	1.277,55 P	1.277,55	PROCESSO	1062012	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAGEPA, liquidação 127 do empenho 146, OUTROS , PROCESSO 1062012 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água do exercício 2016 da Inspeção de Guarabira-PB.									
144	164	1062075	16/02/2017	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.495,00 P	1.431,76	PROCESSO	1062075	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 125 do empenho 144, OUTROS , PROCESSO 1062075 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2017									
110	159	1061699	16/02/2017	000.000.000-00 - JONATHAN CLAYTON ALBUQUERQUE DINIZ	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1061699	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JONATHAN CLAYTON ALBUQUERQUE DINIZ, liquidação 93 do empenho 110, OUTROS , PROCESSO 1061699 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) diárias mais auxilio traslado para a participação na 6º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, que será realizado nos dias 19 a 23.02.2017, na cidade de Brasília-DF.									
111	161	1061699	16/02/2017	000.000.000-00 - JOSÉ FELIPE SILVA DE SALES	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1061699	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSÉ FELIPE SILVA DE SALES, liquidação 94 do empenho 111, OUTROS , PROCESSO 1061699 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias mais auxilio traslado para a participação na 6º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, que será realizado nos dias 19 a 23.02.2017, na cidade de Brasília-DF.									
137	165	1062027	16/02/2017	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C.	610,00 P	579,50	PROCESSO	1062027	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., liquidação 118 do empenho 137, OUTROS 5871118, PROCESSO 1062027 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2017									
148	166	1061993	16/02/2017	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.388,08 P	1.780,32	PROCESSO	1061993	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 130 do empenho 148, OUTROS , PROCESSO 1061993 ref. a Valor que se empenha para pagamento de Serviços de terceirização de 01(um) Telefonista de forma de suprir as necessidades e demandas do Crea-PB, no mês de JANEIRO de 2017.									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>12.777,52</b>	<b>12.076,02</b>			