

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	270	1061111	03/03/2017	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO	1062448	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 167 do empenho 58, OUTROS , PROCESSO 1062448 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO 2017									
56	266	1059970	03/03/2017	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	2.866,72 P	2.866,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 331 do empenho 56, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2017.									
95	263	1061582	03/03/2017	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.770,65 P	2.770,65	PROCESSO	1062712	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 184 do empenho 95, OUTROS , PROCESSO 1062712 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017									
40	268	1060967	03/03/2017	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	629,68 P	629,68	PROCESSO	1062441	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 164 do empenho 40, OUTROS , PROCESSO 1062441 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2017, aonde se paga mensalmente uma quantia de R\$ 629,68 (seiscentos e vinte nove reais e sessenta e oito centavos).									
42	271	1060969	03/03/2017	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA	300,00 P	300,00	PROCESSO	1062449	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 168 do empenho 42, OUTROS , PROCESSO 1062449 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel de garagem para guarda os veículos da inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2017, aonde se paga mensalmente uma quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais).									
178	276	1059583	03/03/2017	21.398.175/0001-79 - DIGITALFIX COMUNICAÇÃO VISUAL E SERV. LTDA EPP	2.700,00 P	2.700,00	PROCESSO	1059583	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a DIGITALFIX COMUNICAÇÃO VISUAL E SERV. LTDA EPP, liquidação 175 do empenho 178, OUTROS , PROCESSO 1059583 ref. a Valor empenhado a DIGITALFIX COMUNICAÇÃO VISUAL E SERV. LTDA EPP, pela CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA 09 VEÍCULOS									
53	264	1061032	03/03/2017	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	1.101,07 P	1.101,07	PROCESSO	1062710	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 183 do empenho 53, OUTROS , PROCESSO 1062710 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017,									
41	273	1060968	03/03/2017	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1062113	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 172 do empenho 41, OUTROS , PROCESSO 1062113 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2017, aonde se paga mensalmente uma quantia de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	278	1061121	03/03/2017	11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS	138,26 P	138,26	PROCESSO	1062567	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 180 do empenho 54, OUTROS , PROCESSO 1062567 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspetoria de Sousa-PB, no exercício de 2017, sendo pago um valor mensal, no valor de RS 138,26.									
39	269	1060966	03/03/2017	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1062442	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 165 do empenho 39, OUTROS , PROCESSO 1062442 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da Inspetoria de Guarabira-PB, durante o o exercício 2017, aonde se paga mensalmente uma quantia de R\$ 1.000,00 (hum mil reais).									
182	265	1062626	03/03/2017	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	425,18 P	425,18	PROCESSO	1062626	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 181 do empenho 182, OUTROS , PROCESSO 1062626 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, pelos serviços prestados de publicação de extrato no DOU.									
57	267	1061112	03/03/2017	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	235,75 P	235,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 332 do empenho 57, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina durante o exercício de 2017.									
Total de pagamentos: 12					13.217,31	13.113,31			