

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	302	1060320	10/03/2017	080.590.814-54 - AEDSON FRANÇA DE OLIVEIRA	1.123,59 P	1.000,00	PROCESSO	1060320	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais
<p>Pago a AEDSON FRANÇA DE OLIVEIRA, liquidação 200 do empenho 193, OUTROS , PROCESSO 1060320 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no ramo de vigilância na inspetoria de Guarabira-PB referente ao mês de Março 2017.</p>									
186	296	1062046	10/03/2017	09.001.611/0001-29 - AUGUSTO & CIA LTDA	1.155,16 P	1.140,84	PROCESSO	186	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a AUGUSTO &amp; CIA LTDA, liquidação 215 do empenho 186, OUTROS , PROCESSO 186 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível, para o veiculo da inspetoria de Cajazeiras, no exercício de 2017</p>									
202	300	1062837	10/03/2017	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	4.313,93 P	4.102,98	PROCESSO	1062837	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 218 do empenho 202, OUTROS , PROCESSO 1062837 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o mes de fevereiro de 2017</p>									
188	291	1058381	10/03/2017	085.920.494-40 - BEETHOVEN NOBREGA DE ASSIS	74,37 P	74,37	PROCESSO	1058381	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a BEETHOVEN NOBREGA DE ASSIS, liquidação 195 do empenho 188, OUTROS , PROCESSO 1058381 ref. a Valor que se empenha para pagamento de restituição de pagamento de ART paga em duplicidade no exercício 2017</p>									
198	292	1062846	10/03/2017	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.381,60 P	3.381,60	PROCESSO	1062846	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
<p>Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 205 do empenho 198, OUTROS , PROCESSO 1062846 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2017.</p>									
195	294	1061602	10/03/2017	659.145.974-04 - EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR	450,46 P	450,46	PROCESSO	1061602	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR, liquidação 203 do empenho 195, OUTROS , PROCESSO 1061602 ref. a Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de anuidade paga em duplicidade no exercicio de 2017</p>									
187	290	1061949	10/03/2017	661.504.854-04 - HERCULES CUNHA	529,95 P	529,95	PROCESSO	1061949	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a HERCULES CUNHA, liquidação 194 do empenho 187, OUTROS , PROCESSO 1061949 ref. a Valor que se empenha para pagamento de restituição de pagamento de anuidade paga em duplicidade no exercício 2017</p>									
121	299	1061784	10/03/2017	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	70,00 P	70,00	PROCESSO	1062746	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 202 do empenho 121, OUTROS , PROCESSO 1062746 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	301	1060316	10/03/2017	303.035.324-91 - MARINALDO GOMES DA SILVA	1.123,59 P	1.000,00	PROCESSO	1060316	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais
Pago a MARINALDO GOMES DA SILVA, liquidação 201 do empenho 194, OUTROS , PROCESSO 1060316 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no ramo de vigilância na inspetoria de Guarabira-PB referente ao mês de Março 2017.									
203	298	1062292	10/03/2017	01.631.699/0001-50 - POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	604,02 P	604,02	PROCESSO	1062292	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA, liquidação 219 do empenho 203, OUTROS , PROCESSO 1062292 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de combustível par aos veículos das Inspetoria de Campina Grande-PB, no mÊs de Janeiro de 2017									
190	293	1061356	10/03/2017	053.969.534-38 - RANNIERE MELO DE OLIVEIRA ANDRADE	195,96 P	195,96	PROCESSO	1061356	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RANNIERE MELO DE OLIVEIRA ANDRADE, liquidação 197 do empenho 190, OUTROS , PROCESSO 1061356 ref. a Valor que se empenha para pagamento de restituição de pagamento de ART paga a maior no exercício 2017									
189	295	1062333	10/03/2017	797.761.084-15 - ROBESPIERRE DOS SANTOS SILVA	669,33 P	669,33	PROCESSO	1062333	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBESPIERRE DOS SANTOS SILVA, liquidação 196 do empenho 189, OUTROS , PROCESSO 1062333 ref. a Valor que se empenha para pagamento de restituição de pagamento de ART paga a maior no exercício 2017									
201	288	1062834	10/03/2017	08.680.639/0001-77 - UNIMED	66.692,19 P	60.389,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 217 do empenho 201, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o exercício de 2017									
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>80.384,15</b>	<b>73.609,31</b>			