

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	310	1063004	14/03/2017	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	252,27 P	252,27	PROCESSO	1063004	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 227 do empenho 209, OUTROS , PROCESSO 1063004 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diárias para reunião administrativa na Tecnotecn na cidade de Natal-RN para tratar de diversos assuntos de interesse deste Conselho nos dias 13.03.2017									
199	303	1062867	14/03/2017	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	730,00 P	715,40	PROCESSO	199	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 214 do empenho 199, OUTROS , PROCESSO 199 ref. a Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO EXERCÍCIO DE 2017.									
287	305		14/03/2017	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA	730,81 P	730,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 339 do empenho 287, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
53	311	1061032	14/03/2017	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	117,28 P	117,28	PROCESSO	1062914	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 221 do empenho 53, OUTROS , PROCESSO 1062914 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPEÇÕES DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017,									
126	237	1061705	14/03/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA	400,00 P	400,00	PROCESSO	1061705	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 277 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1061705 ref. a Valor que se estima para pagamento de Suprimento de Fundo nº 12/2017									
210	306	1063004	14/03/2017	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	275,00 P	275,00	PROCESSO	1063004	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 225 do empenho 210, OUTROS , PROCESSO 1063004 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diárias para reunião administrativa na Tecnotecn na cidade de Natal-RN para tratar de diversos assuntos de interesse deste Conselho nos dias 13.03.2017									
207	304	1063004	14/03/2017	202.846.084-91 - JOAO GOMES DA FONSECA	779,54 P	779,54	PROCESSO	1063004	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 226 do empenho 207, OUTROS , PROCESSO 1063004 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias para reunião administrativa na Tecnotecn na cidade de Natal-RN para tratar de diversos assuntos de interesse deste Conselho nos dias 13 e 14.03.2017									
208	307	1063004	14/03/2017	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	779,54 P	779,54	PROCESSO	1063004	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 228 do empenho 208, OUTROS , PROCESSO 1063004 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias para reunião administrativa na Tecnotecn na cidade de Natal-RN para tratar de diversos assuntos de interesse deste Conselho nos dias 13 e 14.03.2017									
206	308	1062940	14/03/2017	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	84,77 P	84,77	PROCESSO	1062940	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 223 do empenho 206, OUTROS , PROCESSO 1062940 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2, (MEIA) DIÁRIAS PARA LEVAR O MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS INSPETORIAS NOS DIA 10.03.2017									
211	309	1063004	14/03/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	252,27 P	252,27	PROCESSO	1063004	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 229 do empenho 211, OUTROS , PROCESSO 1063004 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diárias para condução de servidores e diretor a reunião administrativa na Tecnotecn na cidade de Natal-RN para tratar de diversos assuntos de interesse deste Conselho nos dias 13.03.2017									
Total de pagamentos: 10					4.401,48	4.386,88			