

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	335	1062808	22/03/2017	052.047.274-85 - ALANNA KARLA FELIX FALCAO	1.350,00 P	1.323,00	PROCESSO	1062808	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALANNA KARLA FELIX FALCAO, liquidação 279 do empenho 239, OUTROS , PROCESSO 1062808 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de lanches na sessão plenária realizada neste Conselho, ma ´posse do exercício de 2017									
53	333	1061032	22/03/2017	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	1.169,46 P	1.169,46	PROCESSO	1063316	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 282 do empenho 53, OUTROS , PROCESSO 1063316 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,									
242	334	1063393	22/03/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1063393	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 283 do empenho 242, OUTROS , PROCESSO 1063393 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, 1/2 (MEIA) DIÁRIA com o objetivo de realizar reunião administrativa junto com a inspetoria do CREA á cidade de Campina Grande. no próximo dia 21/03/2017.									
243	336	1063393	22/03/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,77 P	84,77	PROCESSO	1063393	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 284 do empenho 243, OUTROS , PROCESSO 1063393 ref. a Valor empenhado a SEVERINO RAMOS LOPES DA SILVA 1/2 (MEIA) DIÁRIA ,para o motorista que procederá ao deslocamento á cidade de Campina Grande, no próximo dia 21/03/2017.									
Total de pagamentos: 4					2.754,23	2.727,23			