

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
781	1236	1071926	01/08/2017	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	234,54 P	234,54	PROCESSO	1071926	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1114 do empenho 781, CHEQUE 852200, PROCESSO 1071926 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a parte devida da receita não particionada do mês de junho 2017									
780	1323	1070862	01/08/2017	060.683.064-29 - JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA 02.08 - Infraestrutura	214,82 P	214,82	PROCESSO	1070862	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1112 do empenho 780, CHEQUE 852199, PROCESSO 1070862 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a restituição do pagamento de ART realizado em duplicidade realizado em 22/06/2017.									
144	1237	1062075	02/08/2017	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	747,50 P	715,88	PROCESSO	1071954	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1147 do empenho 144, CHEQUE 852224, PROCESSO 1071954 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2017									
61	1250	1061146	03/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.14 - Gerencia de Informatica	4.396,63 P	4.396,63	PROCESSO	1070571	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 897 do empenho 61, CHEQUE 587568, PROCESSO 1070571 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. JOAO CARLOS									
58	1270	1061111	04/08/2017	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO 02.08 - Infraestrutura	650,00 P	546,00	PROCESSO	1073375	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 1153 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1073375 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO 2017									
40	1264	1060967	04/08/2017	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA 01.03 - Centro de Custo Inspeçtoria Pombal	629,68 P	629,68	PROCESSO	1071985	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1156 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071985 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da Inspeçtoria 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).									
564	1284	1069496	04/08/2017	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069496	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 765 do empenho 564, CHEQUE 1, PROCESSO 1069496 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	1269	1063608	04/08/2017	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	300,00 P	300,00	PROCESSO	1071989	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1154 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071989 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel de uma garagem maior para os veículos da Inspetoria do CREA-PB, em Patos-PB, considerando que vinha sendo pago R\$300,00 por uma garagem menor, segue pagamento da diferença de valor relativo aos meses de junho a agosto/2017.									
574	1290	1074130/2017	04/08/2017	096.308.564-68 - CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1074130/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1388 do empenho 973, CHEQUE 1, PROCESSO 1074130/2017 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diária para cumprimento da programação de Fiscalização externa para a INSPETORIA de POMBAL-PB no período de 13 a 15 de setembro de 2017.									
147	1299	1061930	04/08/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.965,28 P	1.826,45	PROCESSO	1071169	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1027 do empenho 147, OUTROS , PROCESSO 1071169 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO PARA COLABORADOR EVENTUAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									
183	1449	1062723	04/08/2017	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	8.069,91 P	8.069,91	PROCESSO	1071903	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1117 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071903 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% PRODESU para o exercício de 2017									
816	1243	1069497	04/08/2017	251.036.794-34 - DOMINGOS MARQUES NETO 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069497	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DOMINGOS MARQUES NETO, liquidação 1168 do empenho 816, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069497 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
571	1288	1069496	04/08/2017	086.601.664-34 - ERLE ABILIO DINIZ 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069496	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ERLE ABILIO DINIZ, liquidação 771 do empenho 571, CHEQUE 1, PROCESSO 1069496 ref. a Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
578	1337	1072214	04/08/2017	486.972.064-72 - EWERTON DE SOUZA BRONZEADO 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069497	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 779 do empenho 578, CHEQUE 852222, PROCESSO 1069497 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
565	1285	1069496	04/08/2017	136.311.364-04 - FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069496	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 766 do empenho 565, CHEQUE 1, PROCESSO 1069496 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
41	1265	1060968	04/08/2017	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	400,00 P	400,00	PROCESSO	1071984	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1157 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071984 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da Inspetoria 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
815	1242	1069497	04/08/2017	840.761.944-20 - GUILHERME SÁ ABRANTES SENA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069497	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1167 do empenho 815, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069497 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
174	1272	1062458	04/08/2017	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA 02.07 - Assessoria Jurídica	456,59 P	456,59	PROCESSO	1071995	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1151 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1071995 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									
806	1336	1072214	04/08/2017	093.564.114-92 - JÉSSIKA DE OLIVEIRA NELES RODRIGUES 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1072214	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JÉSSIKA DE OLIVEIRA NELES RODRIGUES, liquidação 1144 do empenho 806, CHEQUE 852237, PROCESSO 1072214 ref. a Valor empenhado a JÉSSIKA DE OLIVEIRA NELES RODRIGUES, referente a 4,0 diárias para participação DA 74ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017									
805	1240	1072213	04/08/2017	020.356.004-30 - JOÃO ALVES CASADO 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1072213	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOÃO ALVES CASADO, liquidação 1143 do empenho 805, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1072213 ref. a Valor empenhado a JOÃO ALVES CASADO, referente a 4,0 diárias para participação DA 74ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017									
585	1244	1069497	04/08/2017	000.000.000-00 - JONATHAN CLAYTON ALBUQUERQUE DINIZ 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069497	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JONATHAN CLAYTON ALBUQUERQUE DINIZ, liquidação 786 do empenho 585, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069497 ref. a Valor empenhado a JONATHAN CLAYTON ALBUQUERQUE DINIZ, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
584	1258	1069497	04/08/2017	552.799.964-91 - JOSE ARIMATEA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069497	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
563	1283	1069496	04/08/2017	131.509.524-68 - JOSE PESSOA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069496	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 764 do empenho 563, CHEQUE 1, PROCESSO 1069496 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
589	1262	1069497	04/08/2017	789.374.854-00 - LEDSON LEITÃO BATISTA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069497	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LEDSON LEITÃO BATISTA, liquidação 790 do empenho 589, OUTROS, PROCESSO 1069497 ref. a Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
572	1289	1069496	04/08/2017	152.283.714-00 - LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069496	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, liquidação 772 do empenho 572, CHEQUE 1, PROCESSO 1069496 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
814	1241	1069497	04/08/2017	000.000.000-00 - LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069497	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA, liquidação 1166 do empenho 814, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069497 ref. a Valor empenhado a LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
39	1268	1060966	04/08/2017	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PROPINO 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1073367	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PROPINO, liquidação 1155 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1073367 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da Inspeção de Guarabira-PB, durante o o exercício 2017, aonde se paga mensalmente uma quantia de R\$ 1.000,00 (hum mil reais).									
591	1260	1069497	04/08/2017	000.000.000-00 - PEDRO LUIZ MADRUGA FERREIRA LIMA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069497	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a PEDRO LUIZ MADRUGA FERREIRA LIMA, liquidação 792 do empenho 591, OUTROS , PROCESSO 1069497 ref. a Valor empenhado a PEDRO LUIZ MADRUGA FERREIRA LIMA, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
812	1297	1072447	04/08/2017	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	396,48 P	396,48	PROCESSO	1072447	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1164 do empenho 812, CHEQUE 852254, PROCESSO 1072447 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para publicação no DOU									
813	1296	1072399	04/08/2017	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	462,56 P	462,56	PROCESSO	1072399	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1165 do empenho 813, CHEQUE 852255, PROCESSO 1072399 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para publicação no DOU									
61	1293	1061146	04/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.12 - Gerencia de Camaras	1.558,37 P	1.558,37	PROCESSO	1072195	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1188 do empenho 61, CHEQUE 852251, PROCESSO 1072195 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. Andressa									
570	1287	1069496	04/08/2017	000.000.000-00 - RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069496	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 770 do empenho 570, CHEQUE 1, PROCESSO 1069496 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
573	1292	1069496	04/08/2017	160.950.144-68 - RENATO VITORIO RODRIGUES 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069496	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 773 do empenho 573, CHEQUE 1, PROCESSO 1069496 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
583	1259	1069497	04/08/2017	131.909.704-91 - RONALDO SOARES GOMES 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069497	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RONALDO SOARES GOMES, liquidação 784 do empenho 583, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069497 ref. a Valor empenhado a RONALDO SOARES GOMES, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
592	1263	1069497	04/08/2017	000.000.000-00 - Rubens Tadeu de Araújo Nóbega 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069497	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, liquidação 793 do empenho 592, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069497 ref. a Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
594	1261	1069497	04/08/2017	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069497	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 795 do empenho 594, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069497 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
575	1291	1069496	04/08/2017	324.647.384-68 - VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069496	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, liquidação 775 do empenho 575, CHEQUE 1, PROCESSO 1069496 ref. a Valor empenhado a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
56	1255	1061112	07/08/2017	41.139.700/0001-49 - AETC-JP 02.08 - Infraestrutura	3.672,40 P	3.672,40	PROCESSO	1071997	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1149 do empenho 56, CHEQUE 852253, PROCESSO 1071997 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2017.									
839	1451	1072608	07/08/2017	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME 02.08 - Infraestrutura	11.167,25 P	11.167,25	PROCESSO	1072608	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1187 do empenho 839, TRANSFERÊNCIA 5871122, PROCESSO 1072608 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017									
808	1257		07/08/2017	01.378.407/0001-10 - ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS 02.08 - Infraestrutura	2.834,34 P	2.634,52	PROCESSO	1064403	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis
Pago a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS, liquidação 1160 do empenho 808, CHEQUE 852250 587582, PROCESSO 1064403 ref. a Valor empenhado a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS, referente a renovação do seguro dos prédios da sede e Inspetorias deste Conselho.									
819	1328	1072402	07/08/2017	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1072402	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1171 do empenho 819, CHEQUE 850091, PROCESSO 1072402 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 05 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização externa para a Sede no período de 07 a 11 de agosto de 2017.									
582	1331	1069497	07/08/2017	132.616.904-10 - ANTONIO FERREIRA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069497	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO FERREIRA FILHO, liquidação 783 do empenho 582, CHEQUE 852246, PROCESSO 1069497 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
73	1450	1061267	07/08/2017	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO 02.08 - Infraestrutura	2.106,60 P	2.106,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 1450 do empenho 73, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2017									
52	1238	1060918	07/08/2017	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	4.620,60 P	4.620,60	PROCESSO	1071901	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1116 do empenho 52, CHEQUE 587571, PROCESSO 1071901 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017									
820	1325	1072402	07/08/2017	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1072402	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1172 do empenho 820, CHEQUE 850092, PROCESSO 1072402 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização externa para a Sede no período de 07 a 11 de agosto de 2017.									
143	1271	1062074	07/08/2017	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA 02.08 - Infraestrutura	244,51 P	232,28	PROCESSO	1071824	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1106 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071824 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2017									
562	1282	1069496	07/08/2017	000.000.000-00 - ERNANI JOSE COSTA DINIZ 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069496	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, liquidação 763 do empenho 562, CHEQUE 1, PROCESSO 1069496 ref. a Valor empenhado a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
825	1326	1072424	07/08/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1072424	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1175 do empenho 825, CHEQUE 850089, PROCESSO 1072424 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Itaporanga-PB no período de 07 a 11 de agosto de 2017.									
569	1286	1069496	07/08/2017	141.959.764-72 - FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069496	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 778 do empenho 569, CHEQUE 1, PROCESSO 1069496 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
590	1267	1069497	07/08/2017	000.000.000-00 - GENIVAL SOARES DA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069497	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a GENIVAL SOARES DA SILVA, liquidação 791 do empenho 590, OUTROS , PROCESSO 1069497 ref. a Valor empenhado a GENIVAL SOARES DA SILVA, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
595	1245	1069497	07/08/2017	000.000.000-00 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA 02.06 - Assessoria Comunicação	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069497	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 796 do empenho 595, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069497 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
817	1329	1072423	07/08/2017	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1072423	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1169 do empenho 817, CHEQUE 850087, PROCESSO 1072423 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 07 a 11 de agosto de 2017.									
587	1333	1069497	07/08/2017	500.945.134-49 - JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069497	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 788 do empenho 587, CHEQUE 852245, PROCESSO 1069497 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
593	1332	1069497	07/08/2017	000.000.000-00 - JOSÉ FELIPE SILVA DE SALES 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069497	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSÉ FELIPE SILVA DE SALES, liquidação 794 do empenho 593, CHEQUE 852244, PROCESSO 1069497 ref. a Valor empenhado a JOSÉ FELIPE SILVA DE SALES, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
818	1324	1072423	07/08/2017	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1072423	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1170 do empenho 818, CHEQUE 850088, PROCESSO 1072423 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 07 a 11 de agosto de 2017.									
824	1327	1072416	07/08/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1072416	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1174 do empenho 824, CHEQUE 850090, PROCESSO 1072416 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 05 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Guarabira-PB no período de 07 a 11 de agosto de 2017.									
57	1256	1061112	07/08/2017	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	424,35 P	424,35	PROCESSO	1071997	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 1150 do empenho 57, CHEQUE 852252, PROCESSO 1071997 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2017.									
114	1278	1061444	07/08/2017	04.222.989/0001-39 - UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.290,07 P	969,63	PROCESSO	1072242	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1159 do empenho 114, CHEQUE 587581, PROCESSO 1072242 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTA CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2017.									
588	1334	1069497	07/08/2017	072.442.824-00 - VITAL MARIA LINS GUERRA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069497	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VITAL MARIA LINS GUERRA, liquidação 789 do empenho 588, CHEQUE 852247, PROCESSO 1069497 ref. a Valor empenhado a VITAL MARIA LINS GUERRA, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
501	1251	1069166	08/08/2017	33.402.892/0001-06 - ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS 02.07 - Assessoria Jurídica	230,25 P	230,25	PROCESSO	1071887	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 1115 do empenho 501, CHEQUE 587583, PROCESSO 1071887 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, pelos serviços de visualização e atualização de normas técnicas no exercício de 2017.									
841	1277	1072638	08/08/2017	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.02 - Superintendência	80,23 P	80,23	PROCESSO	1072638	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1190 do empenho 841, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1072638 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para realizar visita técnica à obra de conclusão da construção da inspetoria do CREA-PB, em Guarabira-PB, no dia 07/08/17									
192	1330	1061980	08/08/2017	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 02.09 - Fiscalização	732,59 P	723,51	PROCESSO	1071701	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 1158 do empenho 192, CHEQUE 850086, PROCESSO 1071701 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de combustível para os veículos da inspetoria de Patos-PB, no exercício de 2017.									
843	1305	1072667	08/08/2017	601.035.154-53 - Benalva Pereira do Nascimento 02.11 - Gerencia de Atendimento	80,23 P	80,23	PROCESSO	1072667	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Benalva Pereira do Nascimento, liquidação 1192 do empenho 843, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1072667 ref. a Valor empenhado a Benalva Pereira do Nascimento, referente a 0,5 diária para coletar a assinatura e fotos dos concluintes do curso de Agronomia na cidade de AREIA-PB/CAMPUS DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS no dia 04/08/2017.									
127	1321	1061428	08/08/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	815,73 P	758,08	PROCESSO	1071504	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1146 do empenho 127, CHEQUE 1, PROCESSO 1071504 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									
127	1322	1061428	08/08/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.555,96 P	1.445,98	PROCESSO	1071505	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1145 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO 1071505 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									
835	1254	1071762	08/08/2017	26.394.519/0001-95 - HART COSTA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	1.729,75 P	1.729,75	PROCESSO	1071762	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a HART COSTA DOS SANTOS, liquidação 1183 do empenho 835, CHEQUE 587617, PROCESSO 1071762 ref. a Valor empenhado a HART COSTA DOS SANTOS, referente à emissão de boletos à profissionais inadimplentes relativos aos exercícios de 2016 e 2017									
840	1274	1072638	08/08/2017	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1072638	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1189 do empenho 840, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1072638 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para realizar visita técnica à obra de conclusão da construção da inspetoria do CREA-PB, em Guarabira-PB, no dia 07/08/17									
695	1312	1070924/2017	08/08/2017	19.854.079/0001-46 - IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-EPP 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	37.615,04 P	32.405,36	PROCESSO	1072605	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação 1185 do empenho 695, CHEQUE 1, PROCESSO 1072605 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONCLUSÃO DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB									
59	1252	1061110	08/08/2017	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA 02.08 - Infraestrutura	2.458,76 P	2.458,76	PROCESSO	1071992	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1152 do empenho 59, CHEQUE 587584, PROCESSO 1071992 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2017									
830	1253	1070669	08/08/2017	02.799.289/0001-86 - LINDON JOHNSON FONTES DA SILVA-ME 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa	2.200,00 P	2.200,00	PROCESSO	1070669	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a LINDON JOHNSON FONTES DA SILVA-ME, liquidação 1178 do empenho 830, CHEQUE 587605, PROCESSO 1070669 ref. a Valor empenhado a LINDON JOHNSON FONTES DA SILVA-ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) JANELAS EM VIDRO PARA A LATERAL INTERNA DA INSPETORIA E 01 (UMA) PORTA EM VIDRO PARA O AUDITÓRIO DA SEDE DO CREA-PB									
844	1306	1072667	08/08/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1072667	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1193 do empenho 844, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1072667 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB a cidade de AREIA-PB/CAMPUS DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS no dia 04/08/2017.									
810	1085	22684	08/08/2017	06.980.064/0006-97 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA 02.07 - Assessoria Jurídica	2.639,78 P	2.639,78	PROCESSO	22684	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1162 do empenho 810, CHEQUE 852256, PROCESSO 22684 ref. a Valor empenhado a NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, referente aos honorários de sucumbência dos advogados conforme sentença proferida nos Embargos à mExecução nº 00003292-89.2006.4.05.8200.									
842	1276	1072638	08/08/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1072638	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1191 do empenho 842, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1072638 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de PROFISSIONAIS DO CREA-PB a inspetoria do CREA-PB, em Guarabira-PB, no dia 07/08/17									
826	1307	1072491	08/08/2017	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	550,00 P	550,00	PROCESSO	1072491	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1176 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1072491 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 1,0 diária para participação DA 74ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017									
827	1311	1062007	08/08/2017	03.577.718/0001-33 - TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA 02.08 - Infraestrutura	3.600,00 P	3.079,80	PROCESSO	1062007	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA, liquidação 1177 do empenho 827, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1062007 ref. a Valor empenhado a TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA, referente a contratação do Serviço de Controle Tecnológico de Concreto das Obras de Construção da Inspecoria de Guarabira.									
836	1275	1071557	08/08/2017	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	668,00 P	668,00	PROCESSO	1071557	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 1184 do empenho 836, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071557 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de gênero de alimentação (açúcar e café), para nossa esta Sede (João Pessoa).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
472	1239	1068767	08/08/2017	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI 02.08 - Infraestrutura	2.607,47 P	1.943,89	PROCESSO	1070653	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 1148 do empenho 472, CHEQUE 587588 587589 587593, PROCESSO 1070653 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2017.									
163	1489		09/08/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	30,00 P	30,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1508 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
811	1086	22684	09/08/2017	06.980.064/0006-97 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA 02.07 - Assessoria Jurídica	53,87 P	53,87	PROCESSO	22684	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1163 do empenho 811, CHEQUE 852237, PROCESSO 22684 ref. a Valor empenhado a NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, referente aos honorários de sucumbência dos advogados conforme sentença proferida nos Embargos à mExecução nº 00003292-89.2006.4.05.8200.									
472	1266	1068767	09/08/2017	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI 02.08 - Infraestrutura	521,49 P	521,49	PROCESSO	1071231	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 1161 do empenho 472, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071231 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2017.									
838	1335	1069497	10/08/2017	918.544.074-49 - ANA TERCIA MUNIZ DE LIMA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069497	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANA TERCIA MUNIZ DE LIMA, liquidação 1186 do empenho 838, CHEQUE 587612, PROCESSO 1069497 ref. a Valor empenhado a ANA TERCIA MUNIZ DE LIMA, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
316	1279	1064251	10/08/2017	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	28,83 P	28,83	PROCESSO	1071714	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 1077 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071714 ref. a Valor que se empenha a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA.									
121	1248	1061784	10/08/2017	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga	70,00 P	70,00	PROCESSO	1072504	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1173 do empenho 121, CHEQUE 587594, PROCESSO 1072504 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2017.									
861	1247	1072733/2017	10/08/2017	725.897.364-87 - RICANDA COSTA DE ALMEIDA 02.11 - Gerencia de Atendimento	1.874,00 P	1.874,00	PROCESSO	1072733/2017	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 1211 do empenho 861, CHEQUE 587615, PROCESSO 1072733/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de auxilio funeral, pelo falecimento de sua mãe de acordo com o acordo coletivo deste Conselho.									
201	1273	1072156	10/08/2017	08.680.639/0001-77 - UNIMED 02.08 - Infraestrutura	50.366,13 P	43.976,41	PROCESSO	1073370	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1296 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1073370 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1308	1060558	10/08/2017	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira	74,90 P	74,90	PROCESSO	1072616	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1196 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1072616 ref. a Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2017.									
845	1249	1072404	11/08/2017	11.228.215/0001-80 - TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	524,00 P	524,00	PROCESSO	1072404	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, liquidação 1194 do empenho 845, CHEQUE 587613, PROCESSO 1072404 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, referente a troca de óleo lubrificante, filtro de combustível e filtro de óleo, da caminhote Ford Ranger de placa QFT-1610, lotada na IPA.									
846	1303	1071491	15/08/2017	04.376.062/0001-53 - COPIADORA REAL LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	633,00 P	615,34	PROCESSO	1071491	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a COPIADORA REAL LTDA-ME, liquidação 1195 do empenho 846, OUTROS , PROCESSO 1071491 ref. a Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, referente às encadernações do setor de Gerência de Projetos e C.P.L, como também impressões e plotagem para Gerência de Infraestrutura, Recursos Humanos e de demais setores deste Conselho.									
75	1457		15/08/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL 02.08 - Infraestrutura	1.857,81 P	1.857,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 1458 do empenho 75, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2017									
863	1304	1072805/2017	15/08/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	1.295,00 P	1.295,00	PROCESSO	1072805/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1213 do empenho 863, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1072805/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (Duas) diária para participação na reunião promovida pelo CONFEA, da Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema – CCSS, que analisará os Processos de Prestações de Contas do CREA-PB, exercícios 2013 e 2014, DIA 17/08/2017, além de no dia 18/08, a citada profissional, na qualidade de Controladora do CREA-PB, fazer o acompanhamento de processos de interesse do Regional junto ao CONFEA, na cidade de Brasília-DF									
847	1302	1071928	15/08/2017	05.794.189/0001-55 - PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO 02.08 - Infraestrutura	722,50 P	708,05	PROCESSO	1071928	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, liquidação 1197 do empenho 847, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071928 ref. a Valor empenhado a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, referente a reforma no setor de atendimento com novos móveis e nova padronização torna-se necessário um suporte de vidro para que se coloque um novo bebedouro e garrafas de café naquele recinto									
850	1301	1072767/2017	15/08/2017	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	2.856,00 P	2.856,00	PROCESSO	1072767/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 1200 do empenho 850, OUTROS , PROCESSO 1072767/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO									
849	1300	1071619/2017	15/08/2017	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	2.075,80 P	2.075,80	PROCESSO	1071619/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 1199 do empenho 849, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071619/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESTE CONSELHO									
853	1313	1072752/2017	16/08/2017	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa	320,92 P	320,92	PROCESSO	1072752/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1203 do empenho 853, CHEQUE 850099, PROCESSO 1072752/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) MEIA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE APARECIDA, SANTA CRUZ, SAO FRANCISCO, LASTRO E VIEROPOLIS, NOS DIAS 15 A 18/08/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
855	1314	1072748/2017	16/08/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal	320,92 P	320,92	PROCESSO	1072748/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1205 do empenho 855, CHEQUE 850096, PROCESSO 1072748/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) MEIA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE COREMAS, CAJAZEIRINHAS, SAO BENTINHO E CONDADO NOS DIAS 15 A 18/08/2017									
856	1315	1072739/2017	16/08/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga	455,69 P	455,69	PROCESSO	1072739/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1206 do empenho 856, CHEQUE 850097, PROCESSO 1072739/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA INEZ, CONCEIÇÃO E IBIARA NOS DIAS 14 A 16/08/2017									
860	1317	1072736/2017	16/08/2017	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande	320,92 P	320,92	PROCESSO	1072736/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1210 do empenho 860, CHEQUE 850094, PROCESSO 1072736/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização nas cidades de Pocinhos, Olivados, Soledade, Seridó, Juazeirinho, Tenório e Cabatí nos dias 15 a 18.08.2017									
857	1316	1072737/2017	16/08/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos	643,42 P	643,42	PROCESSO	1072737/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1207 do empenho 857, CHEQUE 850096, PROCESSO 1072737/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca nos dias 14 a 17.08.2017									
859	1318	1072736/2017	16/08/2017	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande	320,92 P	320,92	PROCESSO	1072736/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1209 do empenho 859, CHEQUE 850093, PROCESSO 1072736/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização nas cidades de Pocinhos, Olivados, Soledade, Seridó, Juazeirinho, Tenório e Cabatí nos dias 15 a 18.08.2017									
858	1319	1072737/2017	16/08/2017	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos	643,42 P	643,42	PROCESSO	1072737/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1208 do empenho 858, CHEQUE 850095, PROCESSO 1072737/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca nos dias 14 a 17.08.2017									
854	1320	1072752/2017	16/08/2017	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa	320,92 P	320,92	PROCESSO	1072752/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1204 do empenho 854, CHEQUE 850100, PROCESSO 1072752/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) MEIA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE APARECIDA, SANTA CRUZ, SAO FRANCISCO, LASTRO E VIEROPOLIS, NOS DIAS 15 A 18/08/2017									
851	1309	1072763/2017	17/08/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1072763/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1201 do empenho 851, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1072763/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 472 - CEECA REALIZADA NO DIA 01.08.2017 NESTA CIDADE.									
852	1310	1072763/2017	17/08/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1072763/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1202 do empenho 852, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1072763/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 472 - CEECA REALIZADA NO DIA 01.08.2017 NESTA CIDADE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
848	1415	1071669/2017	17/08/2017	048.501.024-09 - MARIA ELISABETE VILA NOVA 02.03 - Controladoria	865,46 P	865,46	PROCESSO	1071669/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 1198 do empenho 848, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071669/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para participação na reunião promovida pelo CONFEA, da Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema – CCSS, que analisará os Processos de Prestações de Contas do CREA-PB, exercícios 2013 e 2014, DIA 17/08/2017,além de no dia 18/08, a citada profissional, na qualidade de Controladora do CREA-PB, fazer o acompanhamento de processos de interesse do Regional junto ao CONFEA, na cidade de Brasília-DF									
76	1460		17/08/2017	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A 02.08 - Infraestrutura	2.210,56 P	2.210,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 1461 do empenho 76, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2017									
199	1348	1062867	21/08/2017	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA 02.08 - Infraestrutura	480,00 P	470,40	PROCESSO	1072996/20174	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 1226 do empenho 199, CHEQUE 587663, PROCESSO 1072996/20174 ref. a Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO EXERCÍCIO DE 2017.									
199	1349	1062867	21/08/2017	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA 02.08 - Infraestrutura	500,00 P	490,00	PROCESSO	1072996/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 1227 do empenho 199, CHEQUE 587663, PROCESSO 1072996/2017 ref. a Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO EXERCÍCIO DE 2017.									
119	1372	1061735	21/08/2017	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.647,23 P	2.614,41	PROCESSO	1072578/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1233 do empenho 119, CHEQUE 587692, PROCESSO 1072578/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2017									
77	1351		21/08/2017	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	1.668,93 P	1.668,93	PROCESSO	1073161/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 1243 do empenho 77, CHEQUE 587660, PROCESSO 1073161/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.									
77	1462	banc	21/08/2017	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	1.470,20 P	1.470,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 1462 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.									
879	1338	1073088/2017	21/08/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	320,92 P	320,92	PROCESSO	1073088/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1240 do empenho 879, CHEQUE 850115, PROCESSO 1073088/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) meia diárias para fiscalização externa nas cidades de Lagoa, Jericó, Riacho dos Cavalos e Mato Grosso nos dias 22 a 25.08.2017									
878	1339	1073087/2017	21/08/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	401,15 P	401,15	PROCESSO	1073087/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
887	1412	1071725/2017	21/08/2017	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO 02.14 - Gerencia de Informatica	770,46 P	770,46	PROCESSO	1071725/2017	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 JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 1248 do empenho 887, CHEQUE 587674, PROCESSO 1071725/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para reunião administrativa na tecnotech nos dias 16 e 17.08.2017, na cidade de Natal-RN									
890	1343	1072738/2017	21/08/2017	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	831,15 P	831,15	PROCESSO	1072738/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1251 do empenho 890, CHEQUE 850111, PROCESSO 1072738/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diária para a fiscalização externa nas cidades de São João do rio do Peixe, Poço José de Moura, Santa Helena, Triunfo, Uiraúna, Joca Claudino e Bernardino Batista, nos dias 14 a 18.08.2017									
875	1340	1073084/2017	21/08/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	831,15 P	831,15	PROCESSO	1073084/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1236 do empenho 875, CHEQUE 850113, PROCESSO 1073084/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diária para fiscalização externa nas cidades de Bananeiras, Solânea, Casserengue, Arara, Dona Inês, Campo de Santana, Riachão, Araruna e Cacimba de Dentro, nos dias 21 a 25.08.2017									
877	1341	1073086/2017	21/08/2017	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1073086/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1238 do empenho 877, CHEQUE 850112, PROCESSO 1073086/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diária para fiscalização externa nas cidades de Sumé, Amaparo, Congo, Camalaú, Ouro Velho, Prata, Monteiro, Zabelê, São Sebastião do Umbuzeiro e São João do Tigre nos dias 21 a 25.08.2017									
891	1345	1073160/2017	21/08/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1073160/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1252 do empenho 891, CHEQUE 587671, PROCESSO 1073160/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a condução do conselheiro no Treinamento intitulado Tecnologia de Aplicação de Defensivos Agrícolas, que será realizado no período de 16 a 17.08.17, na cidade de Itapororoca/PB, considerando que o mesmo só participou da abertura do seminário.									
881	1408	1073130/2017	21/08/2017	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	198,24 P	198,24	PROCESSO	1073130/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1242 do empenho 881, CHEQUE 587688, PROCESSO 1073130/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de divulgação de matéria de interesse deste Conselho no diário Oficial									
884	1411	1073199/2017	21/08/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1073199/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1245 do empenho 884, CHEQUE 587681, PROCESSO 1073199/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação sessão Plenária, ocorrida ontem, dia 15 de agosto/2017; Considerando a participação dos Conselheiros oriundos de outras cidades circunvizinhas									
888	1413	1071725/2017	21/08/2017	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	770,46 P	770,46	PROCESSO	1071725/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1249 do empenho 888, CHEQUE 587678, PROCESSO 1071725/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para reunião administrativa na tecnotech nos dias 16 e 17.08.2017, na cidade de Natal-RN									
871	1346	1072834/2017	21/08/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1072834/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1225 do empenho 871, CHEQUE 587690, PROCESSO 1072834/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para condução do assessor parlamentar a Sessão Solene de Colação de Grau das Turmas Concluintes de Agronomia e Zootecnia, que acontecerá no dia 11.08.17, as 17h00, no Ginásio de Esportes Leonardo Vinagre, Campus II - AREIA-PB									
889	1414	1071725/2017	21/08/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	770,46 P	770,46	PROCESSO	1071725/2017	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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1250 do empenho 889, CHEQUE 587673, PROCESSO 1071725/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para condução de servidores para reunião administrativa na tecnotech nos dias 16 e 17.08.2017, na cidade de Natal-RN									
866	1352	1072864/2017	21/08/2017	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	187,73 P	187,73	PROCESSO	1072864/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1219 do empenho 866, CHEQUE 587663, PROCESSO 1072864/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para participar da reunião da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica que ocorrerá no próximo dia 17 de agosto de 2017 às 18:00 horas, que acontecerá nesta cidade.									
546	1409	1068709	21/08/2017	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	8.328,96 P	8.328,96	PROCESSO	1073025/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 1230 do empenho 546, CHEQUE 587662, PROCESSO 1073025/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.									
546	1410	1068709	21/08/2017	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	8.328,96 P	8.328,96	PROCESSO	1073025/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 1231 do empenho 546, CHEQUE 587662, PROCESSO 1073025/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.									
876	1342	1073086/2017	21/08/2017	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1073086/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1237 do empenho 876, CHEQUE 850110, PROCESSO 1073086/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diária para fiscalização externa nas cidades de Sumé, Amaparo, Congo, Camalaú, Ouro Velho, Prata, Monteiro, Zabelê, São Sebastião do Umbuzeiro e São João do Tigre nos dias 21 a 25.08.2017									
880	1344	1073091/2017	21/08/2017	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	831,15 P	831,15	PROCESSO	1073091/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1241 do empenho 880, CHEQUE 850114, PROCESSO 1073091/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização externa nas cidade de Itaporanga nos dias 21 a 25.08.2017									
872	1350	1072611/2017	22/08/2017	21.856.658/0001-70 - ADALBERTO FERNANDES MATIAS 02.08 - Infraestrutura	970,00 P	970,00	PROCESSO	1072611/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, liquidação 1229 do empenho 872, CHEQUE 587668, PROCESSO 1072611/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviço de manutenção corretiva nas dependências deste Conselho, como substituição de lâmpadas e reparos de luminárias em diversos pavimentos deste prédio, do CREA/PB.									
132	1416	1061916	22/08/2017	02.715.056/0001-58 - ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	800,83 P	800,83	PROCESSO	1072999/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 1228 do empenho 132, CHEQUE 587667, PROCESSO 1072999/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.									
144	1298	1062075	22/08/2017	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	747,50 P	715,88	PROCESSO	1072875/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1220 do empenho 144, CHEQUE 852224, PROCESSO 1072875/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	1371	1063022	22/08/2017	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA 02.08 - Infraestrutura	469,64 P	425,26	PROCESSO	1072854/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1216 do empenho 133, CHEQUE 587873, PROCESSO 1072854/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2017.									
215	1373	1062872	22/08/2017	01.631.699/0001-50 - POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	1.026,85 P	1.014,12	PROCESSO	1073067/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA, liquidação 1235 do empenho 215, CHEQUE 850120, PROCESSO 1073067/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, durante o exercício de 2017									
137	1392	1062027	22/08/2017	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C. 02.08 - Infraestrutura	610,00 P	579,50	PROCESSO	1072860/2017	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 1217 do empenho 137, CHEQUE 587701, PROCESSO 1072860/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2017									
900	1366	1072804	23/08/2017	22.638.615/0001-80 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME 02.01 - Gabinete da Presidência	985,00 P	985,00	PROCESSO	1072804	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1276 do empenho 900, CHEQUE 587707, PROCESSO 1072804 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para Sessão Plenária do CREA-PB, relativa ao mês de agosto/17									
898	1353	1071693	23/08/2017	12.927.463/0001-82 - CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.975,00 P	1.919,90	PROCESSO	1071693	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, liquidação 1269 do empenho 898, CHEQUE 587699, PROCESSO 1071693 ref. a Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO									
766	1376	1071372	23/08/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	866,95 P	805,76	PROCESSO	1071743,/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1254 do empenho 766, CHEQUE 587727, PROCESSO 1071743,/2017 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para o exercício de 2017									
883	1405	1073199/2017	23/08/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1073199/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1244 do empenho 883, CHEQUE 587680, PROCESSO 1073199/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação sessão Plenária, ocorrida ontem, dia 15 de agosto/2017; Considerando a participação dos Conselheiros oriundos de outras cidades circunvizinhas									
907	1354	1073265	23/08/2017	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga	1.874,00 P	1.874,00	PROCESSO	1073265	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1302 do empenho 907, CHEQUE 587721, PROCESSO 1073265 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, pelo falecimento de sua mãe de acordo com o acordo coletivo deste CONSELHO.									
651	1444	1069183	23/08/2017	08.816.067/0001-00 - ITAÚ SEGUROS DE AUTOE RESIDÊNCIA S/A 02.08 - Infraestrutura	9.764,09 P	9.075,72	PROCESSO	1069183	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ITAÚ SEGUROS DE AUTOE RESIDÊNCIA S/A, liquidação 885 do empenho 651, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069183 ref. a Valor empenhado a ITAÚ SEGUROS DE AUTOE RESIDÊNCIA S/A, PELA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PB									
885	1406	1073199/2017	23/08/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1073199/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1246 do empenho 885, CHEQUE 587682, PROCESSO 1073199/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação sessão Plenária, ocorrida ontem, dia 15 de agosto/2017; Considerando a participação dos Conselheiros oriundos de outras cidades circunvizinhas									
894	1357	1060869	23/08/2017	068.107.994-00 - JOSE VIEIRA DA COSTA 02.08 - Infraestrutura	45,92 P	45,92	PROCESSO	1060869	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE VIEIRA DA COSTA, liquidação 1257 do empenho 894, CHEQUE 587702, PROCESSO 1060869 ref. a Valor empenhado a JOSE VIEIRA DA COSTA, referente a restituição do valor pago pela anuidade de 2016.									
886	1404	1073199/2017	23/08/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1073199/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1247 do empenho 886, CHEQUE 587679, PROCESSO 1073199/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação sessão Plenária, ocorrida ontem, dia 15 de agosto/2017; Considerando a participação dos Conselheiros oriundos de outras cidades circunvizinhas									
904	1361	1073334	23/08/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1073334	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1290 do empenho 904, CHEQUE 587710, PROCESSO 1073334 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA realizar distribuição de materiais de limpeza e de expediente em todas as Inspetorias deste Conselho nos dias 22 e 23/08/17									
867	1359	1071499/2017	23/08/2017	09.588.675/0001-78 - MS - GRAFICA E EDITORA LTDA. 02.06 - Assessoria Comunicação	1.240,00 P	1.205,40	PROCESSO	1071499/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 1221 do empenho 867, CHEQUE 587695, PROCESSO 1071499/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de confecção de banners, faixas, crachás para este Conselho									
892	1374	1072871	23/08/2017	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP 02.08 - Infraestrutura	2.146,46 P	1.836,30	PROCESSO	1072871	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1255 do empenho 892, CHEQUE 587704, PROCESSO 1072871 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2017									
61	1356	1061146	23/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.07 - Assessoria Jurídica	14.028,74 P	14.028,74	PROCESSO	1063231	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1274 do empenho 61, CHEQUE 477696, PROCESSO 1063231 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
874	1360	1064466/2017	23/08/2017	07.443.677/0001-43 - RH CENTER LTDA 02.08 - Infraestrutura	228,00 P	228,00	PROCESSO	1064466/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a RH CENTER LTDA, liquidação 1234 do empenho 874, CHEQUE 587664, PROCESSO 1064466/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição 06 (seis) Bobinas para o relógio de Ponto deste Conselho									
906	1358	1073420	23/08/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	247,73 P	247,73	PROCESSO	1073420	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1299 do empenho 906, CHEQUE 587719, PROCESSO 1073420 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Presidente ao Sindicato dos Engenheiros do Estado de Pernambuco - SENGE-PE, no dia 22/08/17, na cidade de Recife-PE									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
870	1355	1070713/2017	23/08/2017	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 02.07 - Assessoria Jurídica	1.424,55 P	1.424,55	PROCESSO	1070713/2017	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1224 do empenho 870, CHEQUE 587659, PROCESSO 1070713/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios das execuções fiscais depositado equivocadamente na conta deste Conselho.									
164	1365	1062308/2017	24/08/2017	05.748.217/0001-06 - ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA 01.07 - Centro de Custo Inspecoria Cajazeiras	95,00 P	95,00	PROCESSO	1073218	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 1293 do empenho 164, CHEQUE 587712, PROCESSO 1073218 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017									
56	1363	1061112	24/08/2017	41.139.700/0001-49 - AETC-JP 02.08 - Infraestrutura	151,19 P	151,19	PROCESSO	1071997	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1324 do empenho 56, CHEQUE 587667, PROCESSO 1071997 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2017.									
767	1294	1071372	24/08/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.492,67 P	2.316,49	PROCESSO	1073295	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1281 do empenho 767, OUTROS , PROCESSO 1073295 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO PARA COLABORADOR EVENTUAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									
873	1362	1069069/2017	24/08/2017	946.465.464-34 - ELIENAI DE CARVALHO ROCHA JUNIOR 02.08 - Infraestrutura	214,82 P	214,82	PROCESSO	1069069/2017	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELIENAI DE CARVALHO ROCHA JUNIOR, liquidação 1232 do empenho 873, CHEQUE 587711, PROCESSO 1069069/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ART, PAGA EM DUPLICIDADE NO EXERCÍCIO DE 2017									
53	1364	1061032	24/08/2017	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande	669,33 P	669,33	PROCESSO	1073253	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1264 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1073253 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,									
910	1368	1073478	25/08/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1073478	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1318 do empenho 910, CHEQUE 587731, PROCESSO 1073478 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 0,5 diária para participar de reunião administrativa na Inspecoria do CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB, amanhã, dia 24/08/17									
909	1367	1073478	25/08/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1073478	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1317 do empenho 909, CHEQUE 587730, PROCESSO 1073478 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB a Inspecoria do CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB, amanhã, dia 24/08/17									
119	1446	1061735	28/08/2017	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.09 - Fiscalização	797,43 P	787,54	PROCESSO	1072612	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1303 do empenho 119, CHEQUE 850121, PROCESSO 1072612 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	1377	1063594	28/08/2017	07.844.961/0001-21 - GEORGE DE SOUSA ALVES - ME 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	264,24 P	260,96	PROCESSO	1072693	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GEORGE DE SOUSA ALVES - ME, liquidação 1261 do empenho 255, CHEQUE 850124, PROCESSO 1072693 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível nos exercício 2017, no veículo da inspetoria de Pombal-PB									
839	1370	1072608	29/08/2017	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME 02.08 - Infraestrutura	200,00 P	200,00	PROCESSO	1072608	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1327 do empenho 839, CHEQUE 587740, PROCESSO 1072608 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017									
901	1383	1073281	29/08/2017	113.810.944-49 - AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI 02.01 - Gabinete da Presidência	1.745,00 P	1.745,00	PROCESSO	1073281	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, liquidação 1277 do empenho 901, CHEQUE 850132, PROCESSO 1073281 ref. a Valor empenhado a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo no WORKSHOP DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA QUÍMICA, que acontecerá no período de 31.08 A 01.09.17, na cidade de SÃO PAULO/SP									
192	1386	1061980	29/08/2017	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	555,51 P	548,62	PROCESSO	1072768/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 1262 do empenho 192, CHEQUE 850125, PROCESSO 1072768/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de combustível para os veículos da inspetoria de Patos-PB, no exercício de 2017.									
192	1387	1061980	29/08/2017	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	282,68 P	279,17	PROCESSO	1072768/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 1253 do empenho 192, CHEQUE 587724, PROCESSO 1072768/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de combustível para os veículos da inspetoria de Patos-PB, no exercício de 2017.									
52	1390	1060918	29/08/2017	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	4.163,20 P	4.163,20	PROCESSO	1073294	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1291 do empenho 52, CHEQUE 587705, PROCESSO 1073294 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017									
895	1382	1072590	29/08/2017	08.320.251/0001-65 - DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	446,81 P	441,27	PROCESSO	1072590	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1260 do empenho 895, CHEQUE 850023, PROCESSO 1072590 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2017									
920	1379	1073534	29/08/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	643,42 P	643,42	PROCESSO	1073534	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1333 do empenho 920, CHEQUE 587753, PROCESSO 1073534 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para visita Técnica no Seminário de Fiscalização a Usina Eólica da Iberdrola que fica localizada na zona rural do município de Santa Luzia-PB no período de 29/08/2017 a 01/09/2017									
53	1388	1061032	29/08/2017	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	92,12 P	92,12	PROCESSO	1072942	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1258 do empenho 53, CHEQUE 587700, PROCESSO 1072942 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,									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
919	1380	1073534	29/08/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga	643,42 P	643,42	PROCESSO	1073534	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1332 do empenho 919, CHEQUE 587754, PROCESSO 1073534 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para visita Técnica no Seminário de Fiscalização a Usina Eólica da Iberdrola que fica localizada na zona rural do município de Santa Luzia-PB no período de 29/08/2017 a 01/09/2017									
925	1384	1073634	29/08/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1073634	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1340 do empenho 925, CHEQUE 587742, PROCESSO 1073634 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 0,5 diária para VISITA ÀS INSTALAÇÕES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB ASSIM COMO REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AOS INSPETORES E SERVIDORES DAQUELA INSPETORIA, DIA 25/08/17									
924	1369	1073581	29/08/2017	343.595.404-34 - João Alberto Silveira de Souza 02.01 - Gabinete da Presidência	322,50 P	322,50	PROCESSO	1073581	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a João Alberto Silveira de Souza, liquidação 1338 do empenho 924, CHEQUE 587750, PROCESSO 1073581 ref. a Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias para ação promovida pela Defesa Agropecuária do Estado da PB nos dias 24 e 25 de agosto/17, na cidade de Campina Grande-PB.									
917	1378	1073534	29/08/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos	320,92 P	320,92	PROCESSO	1073534	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1330 do empenho 917, CHEQUE 587756, PROCESSO 1073534 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente 04 meias diárias para visita Técnica no Seminário de Fiscalização a Usina Eólica da Iberdrola que fica localizada na zona rural do município de Santa Luzia-PB no período de 29/08/2017 a 01/09/2017									
928	1441	1073608	29/08/2017	910.361.004-72 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA SIMPLICIO 02.01 - Gabinete da Presidência	4.500,00 P	3.740,00	PROCESSO	1073608	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a MARCOS ANTONIO DE SOUZA SIMPLICIO, liquidação 1343 do empenho 928, CHEQUE 587758, PROCESSO 1073608 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DE SOUZA SIMPLICIO, referente a honorários para REALIZAÇÃO DE CURSO INTITULADO: "ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO", DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TECNOLÓGICA, OCORRIDO NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO/17									
926	1385	1073634	29/08/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1073634	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1341 do empenho 926, CHEQUE 587741, PROCESSO 1073634 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB a CIDADE DE GUARABIRA-PB NO DIA 25/08/17									
914	1443	1070020	29/08/2017	09.352.477/0001-00 - MUNDO DAS TINTAS LTDA 02.08 - Infraestrutura	359,96 P	338,90	PROCESSO	1070020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a MUNDO DAS TINTAS LTDA, liquidação 1325 do empenho 914, CHEQUE 587734, PROCESSO 1070020 ref. a Valor empenhado a MUNDO DAS TINTAS LTDA, pela aquisição de 04 (quatro) spot branco para luminária LED embutir pra piso, material este que será destinado para nova Inspecoria de Guarabira-PB.									
915	1442	1073105	29/08/2017	35.589.365/0001-88 - NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira	6.349,41 P	5.977,97	PROCESSO	1073105	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 1326 do empenho 915, CHEQUE 587738, PROCESSO 1073105 ref. a Valor empenhado a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pela aquisição de luminárias e lâmpadas para nova Inspecoria do CREA/PB na cidade de Guarabira/PB									
918	1381	1073534	29/08/2017	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos	320,92 P	320,92	PROCESSO	1073534	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1331 do empenho 918, CHEQUE 587755, PROCESSO 1073534 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para visita Técnica no Seminário de Fiscalização a Usina Eólica da Iberdrola que fica localizada na zona rural do município de Santa Luzia-PB no período de 29/08/2017 a 01/09/2017									
908	1389	1073463	29/08/2017	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL 01.30 - CPL	363,44 P	363,44	PROCESSO	1073463	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1314 do empenho 908, CHEQUE 587728, PROCESSO 1073463 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no D.O.U									
52	1391	1060918	30/08/2017	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	232,00 P	232,00	PROCESSO	1073584	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1339 do empenho 52, CHEQUE 587743, PROCESSO 1073584 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017									
127	1452	1061428	30/08/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	388,75 P	361,42	PROCESSO	1073081	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1304 do empenho 127, CHEQUE 587725, PROCESSO 1073081 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									
198	1399	1062846	30/08/2017	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.560,00 P	1.560,00	PROCESSO	1073436	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 1316 do empenho 198, CHEQUE 587729, PROCESSO 1073436 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2017.									
931	1396	1073805	30/08/2017	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1073805	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 1344 do empenho 931, CHEQUE 587787, PROCESSO 1073805 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação na 1ª Reunião Extraordinária do CBH-PB, que será realizado no dia 31.08.2017, em Campina Grande-PB									
913	1398	1071111	30/08/2017	091.510.274-96 - José Felipe Silva de Sales 02.08 - Infraestrutura	700,00 P	623,00	PROCESSO	1071111	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a José Felipe Silva de Sales, liquidação 1321 do empenho 913, CHEQUE 587761, PROCESSO 1071111 ref. a Valor empenhado a José Felipe Silva de Sales, referente a Honorários para o palestrante do I Capacita CREA Jr realizado nos dias 30/06 e 01/07 de 2017									
937	1395	1073807	30/08/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.18 - Eleições 2017	858,42 P	858,42	PROCESSO	1073807	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1350 do empenho 937, CHEQUE 587785, PROCESSO 1073807 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento da COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL CER/PB 2017 às Inspetorias do CREA-PB NO PERÍODO DE 29/08/2017 A 02/09/2017.									
938	1394	1073880	30/08/2017	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 02.08 - Infraestrutura	693,84 P	693,84	PROCESSO	1073880	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1352 do empenho 938, CHEQUE 587766, PROCESSO 1073880 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos processos licitatórios no D.O.U									
61	1402	1060887	30/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.11 - Gerencia de Atendimento	1.611,64 P	1.611,64	PROCESSO	1073779	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1351 do empenho 61, CHEQUE 587783, PROCESSO 1073779 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. LUIZ EDUARDO									
61	1400	1073676	30/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.09 - Fiscalização	4.993,90 P	4.993,90	PROCESSO	1073779	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1351 do empenho 61, CHEQUE 587781, PROCESSO 1073779 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. ANTONIO CESAR									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1401	1061146	30/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	1.519,24 P	1.519,24	PROCESSO	1073779	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1351 do empenho 61, CHEQUE 587782, PROCESSO 1073779 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. GERALDO MAGELA									
61	1403	1061146	30/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.01 - Gabinete da Presidência	9.557,70 P	9.557,70	PROCESSO	1073779	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1351 do empenho 61, CHEQUE 587784, PROCESSO 1073779 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. SONIA									
932	1397	1073805	30/08/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1073805	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1345 do empenho 932, CHEQUE 587786, PROCESSO 1073805 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheiro do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB no dia 31.08.2017.									
137	1407	1062027	30/08/2017	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C. 02.08 - Infraestrutura	610,00 P	579,50	PROCESSO	1072877	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 1259 do empenho 137, CHEQUE 587701, PROCESSO 1072877 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2017									
464	1453	1068170	30/08/2017	03.348.929/0001-02 - VIRTOS INFORMATICA LTDA 02.14 - Gerencia de Informatica	2.185,13 P	2.060,84	PROCESSO	1068170	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a VIRTOS INFORMATICA LTDA, liquidação 626 do empenho 464, CHEQUE 587736 587492, PROCESSO 1068170 ref. a Valor empenhado a VIRTOS INFORMATICA LTDA, PELA RENOVAÇÃO DO PACOTE DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE S.O.S BACKUP ENTERPRISE 7.0 POR 3 ANOS.									
923	1393	1073571	30/08/2017	531.758.754-91 - WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1073571	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, liquidação 1337 do empenho 923, CHEQUE 587744, PROCESSO 1073571 ref. a Valor empenhado a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, referente a 2,0 diárias para realização de Palestras direcionadas à área tecnológica no âmbito do Estado "Gestão Energética Municipal", em São Bento, dia 28/08/17 e 29/08/17, em Sousa-PB e dia 30/08 em Cajazeiras-PB									
501	1448	1069166	31/08/2017	33.402.892/0001-06 - ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS 02.07 - Assessoria Jurídica	230,25 P	230,25	PROCESSO	1073307	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 1288 do empenho 501, CHEQUE 587709, PROCESSO 1073307 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, pelos serviços de visualização e atualização de normas técnicas no exercício de 2017.									
58	1463	1061111	31/08/2017	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO 02.08 - Infraestrutura	650,00 P	546,00	PROCESSO	1073375	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 1298 do empenho 58, OUTROS , PROCESSO 1073375 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO 2017									
702	1480	1071057/2017	31/08/2017	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga	440,00 P	440,00	PROCESSO	1071057	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1491 do empenho 702, OUTROS , PROCESSO 1071057 ref. a Valor que se estima para pagamento de sup de fundos n 54/2017									
829	1471	1072432	31/08/2017	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	495,80 P	495,80	PROCESSO	1072432	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1482 do empenho 829, OUTROS , PROCESSO 1072432 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao sup 65/2017									
60	1454	1061079	31/08/2017	04.064.715/0001-69 - AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	148,00 P	148,00	PROCESSO	1073545	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1329 do empenho 60, CHEQUE 587757, PROCESSO 1073545 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2017.									
163	1484		31/08/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	42,00 P	42,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1495 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
163	1486		31/08/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	0,88 P	0,88	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1497 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
163	1488		31/08/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	35,64 P	35,64	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1499 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
163	1467		31/08/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	11.420,64 P	11.420,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1466 do empenho 163, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
163	1487	29.831	31/08/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	6,50 P	6,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1498 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
163	1485	29	31/08/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	202,09 P	202,09	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1496 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
162	1465		31/08/2017	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	1.222,72 P	1.222,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1464 do empenho 162, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2017									
53	1464	1061032	31/08/2017	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	18.454,43 P	18.454,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA, liquidação 1463 do empenho 53, OUTROS , PROCESSO 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,									
807	1470	1072187	31/08/2017	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande	400,00 P	400,00	PROCESSO	1072187	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 1481 do empenho 807, OUTROS , PROCESSO 1072187 ref. a Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente ao suprimento de fundos n 59.2017									
96	1434	1061546	31/08/2017	47.508.411/0001-56 - FGTS 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	28.431,64 P	28.431,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1439 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2017									
822	1475	1072544	31/08/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga	450,00 P	450,00	PROCESSO	1072544	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1486 do empenho 822, OUTROS , PROCESSO 1072544 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 62/2017									
930	1476	1073676	31/08/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga	400,00 P	400,00	PROCESSO	1073676	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1487 do empenho 930, OUTROS , PROCESSO 1073676 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 69/17									
939	1472	1073820	31/08/2017	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga	251,05 P	251,05	PROCESSO	1073820	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1483 do empenho 939, OUTROS , PROCESSO 1073820 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 70/2017									
101	1435	1061543	31/08/2017	33.014.556/0001-96 - INSS 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	81.491,87 P	81.491,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1440 do empenho 101, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
821	1474	1072509	31/08/2017	202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA 01.03 - Centro de Custo Inspeçtoria Pombal	338,85 P	338,85	PROCESSO	1072509	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidaçãõ 1485 do empenho 821, OUTROS , PROCESSO 1072509 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 61/2017									
59	1447	1061110	31/08/2017	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA 02.08 - Infraestrutura	2.458,76 P	2.458,76	PROCESSO	1073374	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidaçãõ 1297 do empenho 59, CHEQUE 587717, PROCESSO 1073374 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2017									
795	1473	1072156	31/08/2017	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 01.07 - Centro de Custo Inspeçtoria Cajazeiras	450,00 P	450,00	PROCESSO	1072156	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidaçãõ 1484 do empenho 795, OUTROS , PROCESSO 1072156 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao sup de fundos nº 58/2017									
935	1456	1073807	31/08/2017	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO 02.18 - Eleições 2017	858,42 P	858,42	PROCESSO	1073807	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidaçãõ 1348 do empenho 935, CHEQUE 850005, PROCESSO 1073807 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 4,5 diárias para divulgar e verificar locais de votaçãõ do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas Inspeçtorias do CREA-PB no período de 29/08/2017 a 02/9/2017									
934	1459	1073807	31/08/2017	424.474.614-53 - LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES 02.18 - Eleições 2017	967,50 P	967,50	PROCESSO	1073807	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidaçãõ 1347 do empenho 934, CHEQUE 850004, PROCESSO 1073807 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 4,5 diárias para divulgar e verificar locais de votaçãõ do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas Inspeçtorias do CREA-PB no período de 29/08/2017 a 02/9/2017									
837	1477	1073807	31/08/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 01.01 - Centro de Custo Inspeçtoria Guarabira	200,00 P	200,00	PROCESSO	1072606	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidaçãõ 1488 do empenho 837, OUTROS , PROCESSO 1072606 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente ao sup. de fundos 66.2017									
828	1479	1072511	31/08/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 01.01 - Centro de Custo Inspeçtoria Guarabira	80,00 P	80,00	PROCESSO	1072511	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidaçãõ 1490 do empenho 828, OUTROS , PROCESSO 1072511 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente ao sup 64/2017									
882	1478	1073185/2017	31/08/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 01.01 - Centro de Custo Inspeçtoria Guarabira	200,00 P	200,00	PROCESSO	1073185	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidaçãõ 1489 do empenho 882, OUTROS , PROCESSO 1073185 ref. a Valor que se estima para pagamento de suprimento de Fundo 66/2017									
922	1455	1073566	31/08/2017	00.509.026/0001-60 - MUTUA 02.08 - Infraestrutura	48,92 P	48,92	PROCESSO	1073566	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MUTUA, liquidaçãõ 1336 do empenho 922, CHEQUE 587748, PROCESSO 1073566 ref. a Valor empenhado a MUTUA, referente a repasse de cota de receita nãõ particionada no mes de julho/17									
161	1466		31/08/2017	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	2.102,34 P	2.102,34	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI FIXO, liquidação 1465 do empenho 161, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2017.									
93	1469		31/08/2017	33.014.556/0001-96 - PIS 01.20 - PIS	3.639,10 P	3.639,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1480 do empenho 93, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO DE 2017									
896	1445	1072939	31/08/2017	01.631.699/0001-50 - POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande	271,91 P	268,54	PROCESSO	1072939	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA, liquidação 1263 do empenho 896, CHEQUE 587722 587723, PROCESSO 1072939 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeoria de Campina Grande-PB no exercício de 2017									
1008	1440		31/08/2017	- Raimundo Nonato Lopes de Sousa 02.07 - Assessoria Jurídica	960,00 P	960,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 1445 do empenho 1008, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.									
61	1431	1061146	31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	382,50 P	382,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1438 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
61	1417	1061146	31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	100.384,25 P	100.384,25	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1438 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
61	1418	1061146	31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	57,31 P	57,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1438 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
61	1419	1061146	31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	899,61 P	899,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1438 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1420	1061146	31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	17.250,01 P	17.250,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1438 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
61	1421	1061146	31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	31.255,77 P	31.255,77	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1438 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
61	1422	1061146	31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	29.461,82 P	29.461,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1438 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
61	1423	1061146	31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	878,91 P	878,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1438 do empenho 61, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
61	1424	1061146	31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	607,09 P	607,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1438 do empenho 61, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
61	1425	1061146	31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.556,67 P	1.556,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1438 do empenho 61, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
61	1426	1061146	31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.945,79 P	1.945,79	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1438 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
61	1427	1061146	31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	12.406,82 P	12.406,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1438 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
61	1428	1061146	31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	16.287,00 P	16.287,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1438 do empenho 61, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
61	1429	1061146	31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	25,00 P	25,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1438 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
61	1432	1061146	31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	827,40 P	827,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1438 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
61	1433	1061146	31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	979,21 P	979,21	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1438 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
156	1436		31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeção Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeção Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	66.952,02 P	66.952,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1441 do empenho 156, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2017									
157	1437		31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeção Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeção Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	50.290,98 P	50.290,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1442 do empenho 157, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	1438		31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	36.183,06 P	36.183,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1443 do empenho 158, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017									
899	1439		31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	4.639,84 P	4.639,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1444 do empenho 899, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORA EXTRA NO EXERCÍCIO DE 2017									
61	1430	1061146	31/08/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	531,01 P	531,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1438 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
936	1458	1073807	31/08/2017	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.18 - Eleições 2017	858,42 P	858,42	PROCESSO	1073807	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1349 do empenho 936, CHEQUE 850006, PROCESSO 1073807 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas Inspeorias do CREA-PB no período de 29/08/2017 a 02/9/2017									
933	1461	1073807	31/08/2017	072.993.464-00 - SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA 02.18 - Eleições 2017	967,50 P	967,50	PROCESSO	1073807	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, liquidação 1346 do empenho 933, CHEQUE 850003, PROCESSO 1073807 ref. a Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 4,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 nas Inspeorias do CREA-PB no período de 29/08/2017 a 02/9/2017									
662	1481	1070384	31/08/2017	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1070384	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1492 do empenho 662, OUTROS , PROCESSO 1070384 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao sup de fundos nº 49/2017									
722	1482	1071381/2017	31/08/2017	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1071381	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1493 do empenho 722, OUTROS , PROCESSO 1071381 ref. a Valor que se estima para pagamento de sup de fundos n 56/2017									
823	1483	1072235	31/08/2017	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1072235	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1494 do empenho 823, OUTROS , PROCESSO 1072235 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 63/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 249					910.521,84	893.677,55			
				01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira		58.817,02			
				01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos		28.396,44			
				01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal		9.497,46			
				01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande		53.484,77			
				01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa		16.593,49			
				01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga		12.693,15			
				01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras		25.491,14			
				01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS		11.737,75			
				01.20 - PIS		3.639,10			
				01.30 - CPL		363,44			
				02.01 - Gabinete da Presidência		99.163,31			
				02.02 - Superintendência		80,23			
				02.03 - Controladoria		865,46			
				02.06 - Assessoria Comunicação		3.535,00			
				02.07 - Assessoria Jurídica		20.024,03			
				02.08 - Infraestrutura		483.732,00			
				02.09 - Fiscalização		63.593,59			
				02.11 - Gerencia de Atendimento		3.565,87			
				02.12 - Gerencia de Camaras		1.558,37			
				02.13 - Comissão Permanente de Licitação		1.827,74			
				02.14 - Gerencia de Informatica		7.352,22			
				02.18 - Eleições 2017		4.510,26			
				Total Centro Custo:		910.521,84			