

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1488	2068	1076001	01/11/2017	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA 02.08 - Infraestrutura	3.575,79 P	3.465,07	PROCESSO	1076001	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 2136 do empenho 1488, OUTROS , PROCESSO 1076001 ref. a Valor empenhado a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1161	2028	1076857/2017	01/11/2017	21.856.658/0001-70 - ADALBERTO FERNANDES MATIAS 02.08 - Infraestrutura	1.800,00 P	1.800,00	PROCESSO	1074480	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, liquidação 1701 do empenho 1161, CHEQUE 587890, PROCESSO 1074480 ref. a Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, pelos serviços prestados de instalação de novas luminárias com realinhamento e novas instalações elétricas e também substituição de 07 interruptores de paredes e tomadas nos setor de atendimento da sede deste Conselho									
58	1981	1061111	01/11/2017	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO 02.08 - Infraestrutura	650,00 P	546,00	PROCESSO	1076441	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 1720 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076441 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO 2017									
163	2085		01/11/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	55,83 P	55,83	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
163	2078		01/11/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	255,02 P	255,02	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2154 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
144	1984	1062075	01/11/2017	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	747,50 P	715,88	PROCESSO	1076602	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1740 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076602 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2017									
1142	2034	1072845	01/11/2017	088.991.804-07 - RAFAELE APARECIDA FIGUEIREDO GOMES 02.08 - Infraestrutura	866,21 P	866,21	PROCESSO	1072845	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAELE APARECIDA FIGUEIREDO GOMES, liquidação 1736 do empenho 1142, CHEQUE 587899, PROCESSO 1072845 ref. a Valor empenhado a RAFAELE APARECIDA FIGUEIREDO GOMES, referente ao ressarcimento das anuidades pagas em duplicidade, sendo duas a mais em 2015 e mais duas em 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
546	1983	1068709	01/11/2017	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	16.657,92 P	16.657,92	PROCESSO	1076651	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 1735 do empenho 546, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1076651 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.									
1160	2079	1076256/2017	01/11/2017	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.14 - Gerencia de Informatica	117.480,00 P	117.480,00	PROCESSO	1076256/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 1698 do empenho 1160, CHEQUE 1, PROCESSO 1076256/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 22 (vinte e dois) Notebook Dell Inspiron 15 7560 para este Conselho									
1181	1961	1076618	01/11/2017	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	2.576,88 P	2.576,88	PROCESSO	1076618	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 1737 do empenho 1181, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1076618 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela compra de material de higiene, limpeza e conservação, para o almoxarifado do CREA-PB.									
1199	1930	1076685/2017	03/11/2017	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 02.09 - Fiscalização	320,92 P	320,92	PROCESSO	1076685/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1754 do empenho 1199, CHEQUE 850186, PROCESSO 1076685/2017 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4 (cinco) meias diárias para cumprimento da programação Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Sousa-PB no período de 07 a 10 de novembro de 2017.									
1212	2035	1076634	03/11/2017	11.110.733/0001-03 - ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA 02.08 - Infraestrutura	7.838,00 P	6.705,41	PROCESSO	1076634	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1764 do empenho 1212, CHEQUE 587905 587906, PROCESSO 1076634 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB.									
192	1936	1061980	03/11/2017	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 02.09 - Fiscalização	590,35 P	583,03	PROCESSO	1076528	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 1733 do empenho 192, CHEQUE 850182, PROCESSO 1076528 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de combustível para os veículos da inspeção de Patos-PB, no exercício de 2017.									
163	2077		03/11/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	0,71 P	0,71	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1191	1925	1076674	03/11/2017	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1076674	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1746 do empenho 1191, CHEQUE 850190, PROCESSO 1076674 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da SEDE do CREA-PB no período de 06 a 10 de novembro de 2017.									
1173	2033	1076459	03/11/2017	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	1.180,22 P	1.180,22	PROCESSO	1076459	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1723 do empenho 1173, CHEQUE 587902, PROCESSO 1076459 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a restituição da Receita Não Particionada do mês de Setembro/2017									
1198	1931	1076686/2017	03/11/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 02.09 - Fiscalização	320,92 P	320,92	PROCESSO	1076686/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1753 do empenho 1198, CHEQUE 850185, PROCESSO 1076686/2017 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4 (cinco) meias diárias para cumprimento da programação Itinerante na Jurisdição da Inspecoria de Pombal-PB no período de 07 a 10 de novembro de 2017.</p>									
1193	1971	1076600	03/11/2017	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 02.14 - Gerencia de Informatica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1076600	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1748 do empenho 1193, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076600 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para visita à Inspecoria do CREA-PB, em Guarabira - PB no dia 01/11/2017, para averiguação dos serviços finais e preparatórios para a realização da inauguração da referida Inspecoria.</p>									
1197	1932	1076689/2017	03/11/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1076689/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1752 do empenho 1197, CHEQUE 850184, PROCESSO 1076689/2017 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 5 (cinco) meias diárias para cumprimento da programação Itinerante na Jurisdição da Inspecoria de Itaporanga-PB no período de 06 a 10 de novembro de 2017.</p>									
1190	1924	1076674	03/11/2017	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1076674	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1745 do empenho 1190, CHEQUE 850191, PROCESSO 1076674 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 05 meias diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da SEDE do CREA-PB no período de 06 a 10 de novembro de 2017.</p>									
1207	1975	1076709	03/11/2017	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1076709	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1759 do empenho 1207, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076709 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para visita à Inspecoria do CREA-PB, em Guarabira-PB, com a finalidade de tratar com o proprietário da IMPERTEC, para retirada de tapumes e restos de materiais da construtora na referida Inspecoria.</p>									
1172	1982	1076449	03/11/2017	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA 02.07 - Assessoria Jurídica	518,45 P	518,45	PROCESSO	1076449	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1721 do empenho 1172, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076449 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.</p>									
1192	1972	1076600	03/11/2017	202.846.084-91 - JOAO GOMES DA FONSECA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1076600	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 1749 do empenho 1192, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076600 ref. a Valor empenhado a JOAO GOMES DA FONSECA, referente a 0,5 diária para visita à Inspecoria do CREA-PB, em Guarabira - PB no dia 01/11/2017, para averiguação dos serviços finais e preparatórios para a realização da inauguração da referida Inspecoria.</p>									
1200	1929	1076683/2017	03/11/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1076683/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1756 do empenho 1200, CHEQUE 850187, PROCESSO 1076683/2017 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3 e 1/2 (três e meia) meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspecoria de Patos-PB no período de 07 a 10 de novembro de 2017.</p>									
1188	1933	1076676	03/11/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1076676	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1744 do empenho 1188, CHEQUE 850192, PROCESSO 1076676 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 Inspecoria de Guarabira-PB no período de 06 a 10 de novembro de 2017.</p>									
1206	1970	1076184	03/11/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1076719	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1758 do empenho 1206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076719 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para realização de viagem às Inspecorias do CREA-PB, com a finalidade de proceder distribuição de materiais de expediente e de limpeza nas referidas Inspecorias nos dias 31/10/2017 à 01/11/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1195	1927	1076681	03/11/2017	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1076681	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1751 do empenho 1195, CHEQUE 850189, PROCESSO 1076681 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 05 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 06 a 10 de novembro de 2017.									
1201	1928	1076683/2017	03/11/2017	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1076683/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1755 do empenho 1201, CHEQUE 1850188, PROCESSO 1076683/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3 e 1/2 (três e meia) meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Patos-PB no período de 07 a 10 de novembro de 2017.									
1205	1976	1076742	03/11/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.12 - Gerencia de Camaras	215,00 P	215,00	PROCESSO	1076742	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1757 do empenho 1205, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076742 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativa à sua visita à Instituição SEACRE – Serviços de Assessoria em Recursos Humanos e Educação Profissional Técnico Ltda situada em João Pessoa-PB, no dia 30/10/2017.									
1194	1973	1076600	03/11/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1076600	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1747 do empenho 1194, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076600 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à Inspeção do CREA-PB, em Guarabira - PB no dia 01/11/2017.									
1208	1974	1076709	03/11/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1076709	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1760 do empenho 1208, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076709 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do VICE Presidente do CREA-PB à Inspeção do CREA-PB, em Guarabira-PB.									
1196	1926	1076681	03/11/2017	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1076681	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1750 do empenho 1196, CHEQUE 850183, PROCESSO 1076681 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 05 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 06 a 10 de novembro de 2017.									
944	1977	1073910	06/11/2017	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA 01.03 - Centro de Custo Inspeção Pombal	629,68 P	629,68	PROCESSO	1076437	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1713 do empenho 944, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076437 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2017.									
1171	2031	1076442	06/11/2017	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	650,00 P	650,00	PROCESSO	1076442	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1718 do empenho 1171, CHEQUE 587891, PROCESSO 1076442 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, referente ao aluguel de garagem para os veículos da Inspeção do CREA-PB localizado em de Patos-PB no exercício de 2017									
73	2069		06/11/2017	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	2.070,27 P	2.070,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 2137 do empenho 73, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	1980	1061428	06/11/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.064,49 P	1.918,56	PROCESSO	1076425	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1716 do empenho 127, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1076425 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									
166	1968	1062380	06/11/2017	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa	28,33 P	28,33	PROCESSO	1076155	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 1663 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076155 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de água para a inspeção de Sousa-PB									
905	1978	1073368	06/11/2017	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO 01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga	400,00 P	400,00	PROCESSO	1076438	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1714 do empenho 905, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076438 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2017, aonde se paga mensalmente uma quantia de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais).									
1211	2032	1076700	06/11/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.12 - Gerencia de Camaras	215,00 P	215,00	PROCESSO	1076700	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1763 do empenho 1211, CHEQUE 587904, PROCESSO 1076700 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Reunião Nº 08/2017 da Comissão de Ética Profissional deste Conselho, no dia 23/10/2017 na Sede do CREA-PB.									
39	1979	1060966	06/11/2017	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PROPINO 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1076439	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PROPINO, liquidação 1715 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076439 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).									
839	1960	1072608	07/11/2017	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME 02.08 - Infraestrutura	3.857,20 P	3.857,20	PROCESSO	1076876	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1784 do empenho 839, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076876 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017									
1215	1966	1076870	07/11/2017	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR 02.01 - Gabinete da Presidência	322,50 P	322,50	PROCESSO	1076870	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1768 do empenho 1215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076870 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participar de evento institucional do Crea-PB na cidade de Guarabira/PB na data de 07/11/2017.									
1224	1955	1076875	07/11/2017	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura 02.09 - Fiscalização	80,23 P	80,23	PROCESSO	1076875	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1776 do empenho 1224, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076875 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para participar da Inauguração da nova Sede do CREA em Guarabira-PB, no dia 07.11.17.									
1225	1954	1076875	07/11/2017	411.268.407-00 - CARLOS ROBERTO BEZERRA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1076875	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 1777 do empenho 1225, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076875 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO BEZERRA, referente a 0,5 diária para participar da Inauguração da nova Sede do CREA em Guarabira-PB, no dia 07.11.17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1219	1956	1076875	07/11/2017	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.05 - Assessoria Institucional Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1771 do empenho 1219, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076875 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participar da Inauguração da nova Sede do CREA em Guarabira-PB, no dia 07.11.17.	80,23 P	80,23	PROCESSO	1076875	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1213	1965	1076870	07/11/2017	136.311.364-04 - FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1766 do empenho 1213, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076870 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 1,5 diárias para participar de evento institucional do Crea-PB na cidade de Guarabira/PB na data de 07/11/2017.	322,50 P	322,50	PROCESSO	1076870	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
1223	1951	1076875	07/11/2017	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 02.14 - Gerencia de Informatica Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1775 do empenho 1223, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076875 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para participar da Inauguração da nova Sede do CREA em Guarabira-PB, no dia 07.11.17.	80,23 P	80,23	PROCESSO	1076875	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1228	1963	1076869/2017	07/11/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1780 do empenho 1228, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076869/2017 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1/2 (meia) diária pela participação em uma palestra no Auditório da Unidade Acadêmica de Mineração e Geologia da UFCG-PB, no dia 08/11/2017.	150,00 P	150,00	PROCESSO	1076869/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
1221	1958	1076875	07/11/2017	085.588.234-48 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA 02.06 - Assessoria Comunicação Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1773 do empenho 1221, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076875 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para participar da Inauguração da nova Sede do CREA em Guarabira-PB, no dia 07.11.17.	80,23 P	80,23	PROCESSO	1076875	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1214	1967	1076870	07/11/2017	840.761.944-20 - GUILHERME SÁ ABRANTES SENA 02.01 - Gabinete da Presidência Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1767 do empenho 1214, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076870 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participar de evento institucional do Crea-PB na cidade de Guarabira/PB na data de 07/11/2017.	322,50 P	322,50	PROCESSO	1076870	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
1226	1953	1076875	07/11/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1778 do empenho 1226, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076875 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à cidade de Guarabira-PB, no dia 07.11.17.	80,23 P	80,23	PROCESSO	1076875	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1220	1957	1076875	07/11/2017	048.501.024-09 - MARIA ELISABETE VILA NOVA 02.02 - Superintendência Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 1772 do empenho 1220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076875 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 0,5 diária para participar da Inauguração da nova Sede do CREA em Guarabira-PB, no dia 07.11.17.	80,23 P	80,23	PROCESSO	1076875	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1231	1959	1076832	07/11/2017	05.506.560/0001-36 - NIC.BR 02.14 - Gerencia de Informatica Pago a NIC.BR, liquidação 1782 do empenho 1231, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1076832 ref. a Valor empenhado a NIC.BR, referente a renovação do registro de domínio WWW.CREAPB.ORG.BR.	364,00 P	364,00	PROCESSO	1076832	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1222	1950	1076875	07/11/2017	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	80,23 P	80,23	PROCESSO	1076875	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 SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1774 do empenho 1222, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076875 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para participar da Inauguração da nova Sede do CREA em Guarabira-PB, no dia 07.11.17.									
1227	1952	1076875	07/11/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1076875	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1779 do empenho 1227, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076875 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à cidade de Guarabira-PB, no dia 07.11.17.									
1229	1962	1076869/2017	07/11/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1076869/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1781 do empenho 1229, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076869/2017 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para condução da presidente no Auditório da Unidade Acadêmica de Mineração e Geologia da UFCG-PB, no dia 08/11/2017.									
1235	1949	1076875	07/11/2017	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.09 - Fiscalização	80,23 P	80,23	PROCESSO	1076875	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1787 do empenho 1235, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076875 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, , referente a 0,5 diária para participar da Inauguração da nova Sede do CREA em Guarabira-PB, no dia 07.11.17									
1217	1964	1076872	07/11/2017	131.585.204-78 - VERNECK ABRANTES DE SOUSA 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1076872	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 1769 do empenho 1217, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076872 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação de evento institucional do Crea-PB na cidade de Guarabira/PB na data de 07/11/2017.									
1233	2014	1076857/2017	08/11/2017	000.000.000-00 - Allan Sarmento Vieira 02.01 - Gabinete da Presidência	448,40 P	448,40	PROCESSO	1076857/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Allan Sarmento Vieira, liquidação 1785 do empenho 1233, CHEQUE 587908, PROCESSO 1076857/2017 ref. a Valor empenhado a Allan Sarmento Vieira, referente a 2 diárias para participação do mesmo no XIX ENCOB – Encontro Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica, no período de 07 e 08.11.17, na cidade de Aracajú-SE.									
1234	2030	1076862/2017	08/11/2017	486.972.064-72 - EWERTON DE SOUZA BRONZEADO 02.01 - Gabinete da Presidência	672,60 P	672,60	PROCESSO	1076862/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 1786 do empenho 1234, CHEQUE 587907, PROCESSO 1076862/2017 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo no Agrishow Seminário e o Seminário Regional de Umbu, no período de 07 a 10 de novembro de 2017, na cidade de Petrolina/PE.									
1158	1969	1076184	08/11/2017	085.588.234-48 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA 02.06 - Assessoria Comunicação	797,73 P	797,73	PROCESSO	1076184	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1685 do empenho 1158, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076184 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 1,5 diárias para participação em curso de Mídia Online, a ser realizado na cidade de Recife (PE) no dia 11/11/17 promovido pela Berlim Digital.									
1209	1935	1076749	08/11/2017	17.317.536/0001-38 - MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME 02.06 - Assessoria Comunicação	74.879,92 P	73.382,32	PROCESSO	1076749	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1761 do empenho 1209, CHEQUE 850027, PROCESSO 1076749 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente à serviços de divulgação Institucional prestados para o Projeto PRODACOM em outubro de 2017 conforme licitação-Processo N° 1069681/2017									
1210	1934	1076747	08/11/2017	17.317.536/0001-38 - MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME 02.18 - Eleições 2017	18.180,00 P	17.816,40	PROCESSO	1076747	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 MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1762 do empenho 1210, CHEQUE 850019, PROCESSO 1076747 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente à serviços de divulgação Institucional prestados para o Projeto ELEIÇÕES 2017 em outubro de 2017 conforme licitação-Processo Nº 1069683/2017									
1185	2029	1074480	08/11/2017	05.794.189/0001-55 - PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO 02.08 - Infraestrutura	3.444,00 P	3.375,12	PROCESSO	1076252	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, liquidação 1741 do empenho 1185, CHEQUE 587911, PROCESSO 1076252 ref. a Valor empenhado a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, pelos serviços de instalação na frente do prédio onde fica a presidência e demais setores deste CREA/PB, de duas portas de vidro temperado fumê de 10mm, medindo cada porta 100x210cm, mais duas molas tipo Dorma BTS 75 cromadas e dois pares de puxadores cromados.									
163	2076		09/11/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	80,72 P	80,72	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2152 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
1180	1991		10/11/2017	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA 02.08 - Infraestrutura	2.885,79 P	2.828,07	PROCESSO	1076651	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 1809 do empenho 1180, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076651 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									
132	1998	1061916	10/11/2017	02.715.056/0001-58 - ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	800,83 P	800,83	PROCESSO	1076961	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 1792 do empenho 132, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1076961 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.									
1252	1990	1060558	10/11/2017	12.927.463/0001-82 - CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA 02.08 - Infraestrutura	3.130,00 P	3.042,67	PROCESSO	1078285/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, liquidação 1810 do empenho 1252, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078285/2017 ref. a Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela confecção de 5.000 (cinco mil) envelopes com janelas e 1.000 (um mil) sem janela tamanho ofício, sendo todos personalizados com tinta azul e brasão do governo federal, para nosso Conselho do CREA/PB.									
1237	1994	1076828	10/11/2017	072.451.184-93 - FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1076828	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, liquidação 1789 do empenho 1237, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076828 ref. a Valor empenhado a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, referente a 0,5 diária relativo à Conferência e tombamento de Mobiliário adquirido para a nova Inspetoria de Guarabira-PB realizada dia 03/11/2017 na própria Inspetoria de Guarabira-PB.									
1238	1995	1076828	10/11/2017	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 02.14 - Gerencia de Informatica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1076828	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1790 do empenho 1238, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076828 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária relativo à sua visita a nova Inspetoria de Guarabira-PB no dia 03/11/2017 para resolver problemas técnicos de T.I.									
1247	1987	1077076	10/11/2017	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 02.14 - Gerencia de Informatica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1077076	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1802 do empenho 1247, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077076 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária relativa à realização das configurações da rede de computadores e rede WIFI da Inspetoria de Guarabira-PB ocorrida no dia 06/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1243	1999	1077028	10/11/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1077028	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1797 do empenho 1243, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1077028 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1/2 (meia) diária para participar do 1º Curso de Capacitação Técnica, que acontecerá nos dias 13 e 14.11.17, no Auditório do CREA em Campina Grande-PB. A Presidente Eng. Agr. GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO participará do evento apenas no dia 13.nov.17.									
1245	2000	1076977	10/11/2017	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1076977	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
121	1997	1076828	10/11/2017	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA 01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga	70,00 P	70,00	PROCESSO	1076945	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1795 do empenho 121, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1076945 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2017.									
1250	1986	1077063	10/11/2017	005.067.855-80 - JARDON SOUZA MAIA 02.07 - Assessoria Jurídica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1077063	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 1807 do empenho 1250, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1077063 ref. a Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a 0,5 diária relativo ao seu deslocamento à cidade de Solânea-PB que teve por finalidade participar de audiência de conciliação nos autos do processo 0200086-51.2012.815.0461 no dia 08/11/2017.									
1239	1996	1076828	10/11/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1076828	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1791 do empenho 1239, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1076828 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à cidade de Guarabira-PB no dia 03/11/2017.									
1244	2001	1077028	10/11/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1077028	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1798 do empenho 1244, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1077028 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 Campina Grande dia 13/11/2017									
1248	1988	1077076	10/11/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1077076	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1803 do empenho 1248, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1077076 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento de servidor do CREA-PB à cidade de Guarabira-PB no dia 06/11/2017.									
1251	1985	1076620	10/11/2017	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	668,00 P	668,00	PROCESSO	1076620	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 1808 do empenho 1251, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1076620 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de açúcar e café para nossa Sede do CREA/PB.									
31	1989	1060558	10/11/2017	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira	74,90 P	74,90	PROCESSO	1077088	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1805 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1077088 ref. a Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1253	2027	1076663	13/11/2017	07.860.929/0001-30 - 3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP 02.08 - Infraestrutura	2.400,00 P	2.352,00	PROCESSO	1076663	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a 3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1812 do empenho 1253, CHEQUE 587918, PROCESSO 1076663 ref. a Valor empenhado a 3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, pela instalação de 04 (quatro) ar-condicionados tipo SPLIT, sendo 03 (três) 30.000 BTUs e 01 (um) de 12.000 BTUs modelo HUI-WALL, com controle remoto na Sede do CREA-PB									
1187	2025	1076682	13/11/2017	035.802.524-96 - ELTON JOSÉ DA CUNHA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.650,00 P	1.650,00	PROCESSO	1076682	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ELTON JOSÉ DA CUNHA, liquidação 1743 do empenho 1187, CHEQUE 587909, PROCESSO 1076682 ref. a Valor empenhado a ELTON JOSÉ DA CUNHA, referente a 3,0 diárias para participar da Feira Nacional do Camarão, no período de 15 a 18 de novembro de 2017, no Centro de Convenções de Natal - RN.									
53	1992	1061032	13/11/2017	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira	1.368,88 P	1.368,88	PROCESSO	1077080	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1804 do empenho 53, OUTROS , PROCESSO 1077080 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPEÇÕES DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017,									
1186	2026	1076682	13/11/2017	110.668.144-49 - ERASMO ROCHA LUCENA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.650,00 P	1.650,00	PROCESSO	1076682	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ERASMO ROCHA LUCENA, liquidação 1742 do empenho 1186, CHEQUE 587910, PROCESSO 1076682 ref. a Valor empenhado a ERASMO ROCHA LUCENA, referente a 3,0 diárias para participar da Feira Nacional do Camarão, no período de 15 a 18 de novembro de 2017, no Centro de Convenções de Natal - RN.									
1236	1937	1076902	13/11/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1076902	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1788 do empenho 1236, CHEQUE 10194, PROCESSO 1076902 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição da Inspeção de Patos-PB nos dias 13, 14, 16, 17 e 20 de novembro de 2017.									
1249	2024	1077046	14/11/2017	21.610.403/0001-22 - ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME 01.03 - Centro de Custo Inspeção Pombal	85,00 P	85,00	PROCESSO	1077046	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, liquidação 1806 do empenho 1249, CHEQUE 587917, PROCESSO 1077046 ref. a Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspeção de Pombal – IPO-POMBAL-PB, referente ao mês de Novembro de 2017.									
1159	2038	1076261	14/11/2017	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP 02.08 - Infraestrutura	2.146,46 P	1.836,30	PROCESSO	1077015	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1796 do empenho 1159, CHEQUE 587913 587914, PROCESSO 1077015 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHOS, NO EXERCÍCIO DE 2017									
1131	2004	1075612	16/11/2017	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.08 - Infraestrutura	3.078,71 P	3.040,53	PROCESSO	1077159	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1844 do empenho 1131, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1077159 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2017									
75	2070		16/11/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL 02.08 - Infraestrutura	1.781,17 P	1.781,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 2138 do empenho 75, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2017									
893	2022	1063088	16/11/2017	086.518.504-25 - GERALDO MARCOLINO DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	81,53 P	81,53	PROCESSO	1063088	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GERALDO MARCOLINO DA SILVA, liquidação 1256 do empenho 893, CHEQUE 587703, PROCESSO 1063088 ref. a Valor empenhado a GERALDO MARCOLINO DA SILVA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR AGO EM DUPLICIDADE PELA ART PB20150003085.									
1242	1993	1076949	16/11/2017	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA 02.08 - Infraestrutura	473,35 P	428,62	PROCESSO	1076949	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1794 do empenho 1242, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076949 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2017.									
1246	2023	1076907	16/11/2017	07.201.297/0001-00 - R & C TRANSPORTES LTDA -EPP 02.08 - Infraestrutura	600,00 P	570,00	PROCESSO	1076907	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a R & C TRANSPORTES LTDA-EPP, liquidação 1801 do empenho 1246, CHEQUE 587916, PROCESSO 1076907 ref. a Valor empenhado a R & C TRANSPORTES LTDA-EPP, pela contratação de um "VEÍCULO VAN" com 15 (quinze) lugares, arcondicionado, TV, janelas panorâmicas e seguro de responsabilidade civil, para transportar conselheiros e alguns funcionários deste Conselho do CREA/PB, para inauguração da nova Inspecoria na cidade de Guarabira-PB no dia 07/11/2017.									
1264	2002	1077320	16/11/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1077320	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1836 do empenho 1264, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077320 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo à sua PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO/17 NO PLENÁRIO DE NOSSA SEDE.									
164	2003	1062308/2017	17/11/2017	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	1077262	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 1843 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077262 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017									
1270	1938	1077283/2017	17/11/2017	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1077283/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1845 do empenho 1270, CHEQUE 850206, PROCESSO 1077283/2017 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4 e 1/2(quatro e meia) diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspecoria de Itaporanga-PB no período de 20 a 24 de novembro de 2017.									
1276	1946	1077275/2017	17/11/2017	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1077275/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1851 do empenho 1276, CHEQUE 850201, PROCESSO 1077275/2017 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4 e 1/2(quatro e meia) diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspecoria de Campina Grande-PB no período de 20 a 24 de novembro de 2017.									
127	1922	1061428	17/11/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	965,30 P	897,07	PROCESSO	1076799	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1783 do empenho 127, CHEQUE 850147, PROCESSO 1076799 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									
1257	2005	1077163	17/11/2017	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB 02.08 - Infraestrutura	463,37 P	463,37	PROCESSO	1077163	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 1823 do empenho 1257, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1077163 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 02 VEÍCULOS DO CREA-PB DE PLACA QFT1610 e QFL3480.									
1272	1939	1077281/2017	17/11/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 02.09 - Fiscalização	320,92 P	320,92	PROCESSO	1077281/2017	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 ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1847 do empenho 1272, CHEQUE 850205, PROCESSO 1077281/2017 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4 (quatro) meios diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Externa na Jurisdição da Inspeção de Pombal-PB no período de 21 a 24 de novembro de 2017.									
1271	1940	1077282/2017	17/11/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 02.09 - Fiscalização	455,69 P	455,69	PROCESSO	1077282/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1846 do empenho 1271, CHEQUE 850207, PROCESSO 1077282/2017 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2 e 1/2(duas e meia) diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Externa na Jurisdição da Inspeção de Itaporanga-PB no período de 22 a 24 de novembro de 2017.									
1275	1941	1077276/2017	17/11/2017	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1077276/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1850 do empenho 1275, CHEQUE 850202, PROCESSO 1077276/2017 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4 e 1/2(quatro e meia) diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Cajazeiras-PB no período de 20 a 24 de novembro de 2017.									
1274	1942	1077276/2017	17/11/2017	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1077276/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1849 do empenho 1274, CHEQUE 850203, PROCESSO 1077276/2017 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4 e 1/2(quatro e meia) diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Cajazeiras-PB no período de 20 a 24 de novembro de 2017.									
1273	1943	1077277/2017	17/11/2017	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1077277/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1848 do empenho 1273, CHEQUE 850204, PROCESSO 1077277/2017 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4 e 1/2(quatro e meia) diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Externa na Jurisdição da Inspeção de Cajazeiras-PB no período de 20 a 24 de novembro de 2017.									
1278	1944	1077271/2017	17/11/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1077271/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1853 do empenho 1278, CHEQUE 850199, PROCESSO 1077271/2017 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 4 e 1/2(quatro e meia) diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Externa na Jurisdição da Inspeção de Guarabira-PB no período de 20 a 24 de novembro de 2017.									
1260	2009	1077154	17/11/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.12 - Gerencia de Camaras	215,00 P	215,00	PROCESSO	1077144	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1829 do empenho 1260, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077144 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional deste Conselho, no dia 06/11/2017.									
137	2011	1062027	17/11/2017	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C. 02.08 - Infraestrutura	610,00 P	579,50	PROCESSO	1077189	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 1826 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077189 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2017									
1258	2008	1077154	17/11/2017	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	4.080,00 P	4.080,00	PROCESSO	1077154	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 1824 do empenho 1258, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077154 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela compra de material de Expediente para nosso almoxarifado, objeto de processo licitatório nº 1062848/2017.									
1282	2071	1077390	17/11/2017	04.222.989/0001-39 - UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.248,40 P	1.923,52	PROCESSO	1077683/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1942 do empenho 1282, OUTROS , PROCESSO 1077683/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2017.									
1277	1945	1077275/2017	17/11/2017	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1077275/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1852 do empenho 1277, CHEQUE 850200, PROCESSO 1077275/2017 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4 e 1/2(quatro e meia) diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 20 a 24 de novembro de 2017.									
1489	2072		17/11/2017	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A 02.08 - Infraestrutura	2.211,46 P	2.211,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 2139 do empenho 1489, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2017									
1255	2036	1077112	20/11/2017	11.110.733/0001-03 - ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA 02.08 - Infraestrutura	3.318,84 P	2.474,20	PROCESSO	1077112	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1817 do empenho 1255, CHEQUE 587925 27 28, PROCESSO 1077112 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a 21 dias de trabalho do mês de OUTUBRO/2017, sendo 03 funcionários.									
1146	2010		20/11/2017	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	1.611,69 P	1.611,69	PROCESSO	1077181	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 1821 do empenho 1146, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1077181 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1146	2073	1075607	20/11/2017	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	1.470,20 P	1.470,20	PROCESSO	1078374/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 2140 do empenho 1146, OUTROS , PROCESSO 1078374/2017 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
895	1948	1072590	20/11/2017	08.320.251/0001-65 - DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA 02.09 - Fiscalização	535,88 P	529,24	PROCESSO	1076847	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1869 do empenho 895, CHEQUE 850198, PROCESSO 1076847 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no exercício de 2017									
255	1947	1063594	20/11/2017	07.844.961/0001-21 - GEORGE DE SOUSA ALVES - ME 02.09 - Fiscalização	268,84 P	265,51	PROCESSO	1076794	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GEORGE DE SOUSA ALVES - ME, liquidação 1870 do empenho 255, CHEQUE 850197, PROCESSO 1076794 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível nos exercicio 2017 , no veiculo da inspetoria de Pombal-PB									
1254	2039	1077110	21/11/2017	11.110.733/0001-03 - ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA 02.08 - Infraestrutura	350,00 P	299,43	PROCESSO	1077110	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1816 do empenho 1254, CHEQUE 587921 20 22, PROCESSO 1077110 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB.									
1265	2019	1077320	21/11/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1077320	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1833 do empenho 1265, CHEQUE 587933, PROCESSO 1077320 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,0 diária relativo à sua PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO/17 NO PLENÁRIO DE NOSSA SEDE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	2020	1078113/2017	21/11/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.12 - Gerencia de Camaras	215,00 P	215,00	PROCESSO	1077235	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1839 do empenho 1269, CHEQUE 587938, PROCESSO 1077235 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 475ª da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, no dia 06/11/2017 na sede do CREA-PB.									
1281	2021	1077255	21/11/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1077255	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1858 do empenho 1281, CHEQUE 587932, PROCESSO 1077255 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 09.11.17 na Sede do CREA-PB.									
1259	2016	1077144	21/11/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.12 - Gerencia de Camaras	215,00 P	215,00	PROCESSO	1077144	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1828 do empenho 1259, CHEQUE 587919, PROCESSO 1077144 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional deste Conselho, no dia 06/11/2017.									
1263	2015	1077320	21/11/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1077320	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1835 do empenho 1263, CHEQUE 587936, PROCESSO 1077320 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,0 diária relativo à sua PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO/17 NO PLENÁRIO DE NOSSA SEDE.									
1266	2018	1077320	21/11/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1077320	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1834 do empenho 1266, CHEQUE 587935, PROCESSO 1077320 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo à sua PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO/17 NO PLENÁRIO DE NOSSA SEDE.									
1268	2017	1077235	21/11/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.12 - Gerencia de Camaras	215,00 P	215,00	PROCESSO	1077235	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1840 do empenho 1268, CHEQUE 587934, PROCESSO 1077235 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 475ª da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, no dia 06/11/2017 na sede do CREA-PB.									
1131	1923	1075612	22/11/2017	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.09 - Fiscalização	1.781,98 P	1.759,88	PROCESSO	1077157	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1871 do empenho 1131, CHEQUE 850195, PROCESSO 1077157 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2017									
53	2047	1061032	22/11/2017	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande	1.093,80 P	1.093,80	PROCESSO	1077435	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1890 do empenho 53, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1077435 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,									
1287	2037	1077475	22/11/2017	086.601.664-34 - ERLE ABILIO DINIZ 02.01 - Gabinete da Presidência	860,00 P	860,00	PROCESSO	1077475	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ERLE ABILIO DINIZ, liquidação 1893 do empenho 1287, CHEQUE 587939, PROCESSO 1077475 ref. a Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, referente a 4,0 diárias para tratar de assuntos dos profissionais vinculados as entidades, referente as ações judiciais em cumprimento ao salário mínimo profissional nas cidades de Itaporanga, Catolé do Rocha, Cajazeiras e Patos-PB, nos dias 20 à 24.11.17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1292	1920	1077545/2017	22/11/2017	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO 02.18 - Eleições 2017	858,42 P	858,42	PROCESSO	1077545/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 1900 do empenho 1292, CHEQUE 850022, PROCESSO 1077545/2017 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 4,5 diárias para verificação nos locais de votação, nas cidades de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Campina Grande, para divulgar o Processo Eleitoral 2017, no período de 21 a 25 de novembro de 2017.									
1291	1921	1077545/2017	22/11/2017	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.18 - Eleições 2017	858,42 P	858,42	PROCESSO	1077545/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1899 do empenho 1291, CHEQUE 850021, PROCESSO 1077545/2017 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para verificação nos locais de votação, nas cidades de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Campina Grande, para divulgar o Processo Eleitoral 2017, no período de 21 a 25 de novembro de 2017.									
1290	1919	1077545/2017	22/11/2017	072.993.464-00 - SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA 02.18 - Eleições 2017	967,50 P	967,50	PROCESSO	1077545/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, liquidação 1898 do empenho 1290, CHEQUE 850020, PROCESSO 1077545/2017 ref. a Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 4,5 diárias para verificação nos locais de votação, nas cidades de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Campina Grande, para divulgar o Processo Eleitoral 2017, no período de 21 a 25 de novembro de 2017.									
1288	2040	1076577	23/11/2017	21.856.658/0001-70 - ADALBERTO FERNANDES MATIAS 02.08 - Infraestrutura	1.100,00 P	1.100,00	PROCESSO	1076577	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, liquidação 1895 do empenho 1288, CHEQUE 587940, PROCESSO 1076577 ref. a Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DATA SHOW NA NOVA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB									
1293	2042	1077545/2017	23/11/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	858,42 P	858,42	PROCESSO	1077545/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1910 do empenho 1293, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077545/2017 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB às cidades de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Campina Grande, para divulgar o Processo Eleitoral 2017, no período de 21 a 25 de novembro de 2017.									
1241	2074	1076956	23/11/2017	08.680.639/0001-77 - UNIMED 02.08 - Infraestrutura	54.221,18 P	46.952,58	PROCESSO	1076956	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 2141 do empenho 1241, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076956 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o exercício de 2017									
1294	2050	1077528	24/11/2017	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1077528	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1905 do empenho 1294, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077528 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 4,5 diárias para realização de fiscalização Especializada nas mineradoras localizadas nas cidades de Picui, Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Frei Martinho, Nova Floresta e Junco do Seridó-PB no período de 27 de novembro de 2017 a 01 de dezembro de 2017.									
162	2007		24/11/2017	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira	274,78 P	274,78	PROCESSO	1077091	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1815 do empenho 162, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1077091 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2017									
53	2006	1061032	24/11/2017	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira	134,95 P	134,95	PROCESSO	1077089	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1814 do empenho 53, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1077089 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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1296	2048	1077528	24/11/2017	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1077528	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1906 do empenho 1296, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077528 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para realização de fiscalização Especializada nas mineradoras localizadas nas cidades de Picui, Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Frei Martinho, Nova Floresta e Junco do Seridó-PB no período de 27 de novembro de 2017 a 01 de dezembro de 2017.									
1295	2049	1077528	24/11/2017	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1077528	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1907 do empenho 1295, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077528 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para realização de fiscalização Especializada nas mineradoras localizadas nas cidades de Picui, Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Frei Martinho, Nova Floresta e Junco do Seridó-PB no período de 27 de novembro de 2017 a 01 de dezembro de 2017.									
163	2075		27/11/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	2,74 P	2,74	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2151 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
1267	2041	1074355	29/11/2017	22.638.615/0001-80 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME 02.08 - Infraestrutura	995,00 P	995,00	PROCESSO	1074355	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1838 do empenho 1267, CHEQUE 587931, PROCESSO 1074355 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para a Sessão Plenária do CREA-PB, que foi realizada no dia 11 de setembro de 2017.									
1285	2043	1077459	29/11/2017	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1077459	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 1894 do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077459 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para a sua participação na 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH – PB, que será realizada no dia 30.11.17, na cidade de Campina Grande-PB									
1286	2044	1077459	29/11/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1077459	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1892 do empenho 1286, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077459 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de um profissional à cidade de Campina Grande-PB no dia 30/11/2017.									
1310	2053	1077730/2017	29/11/2017	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	297,36 P	297,36	PROCESSO	1077730/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1925 do empenho 1310, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077730/2017 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para publicação no DOU de matérias de interesse do CREA-PB.									
61	2066	1061146	29/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.777,29 P	3.777,29	PROCESSO	1077517	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1887 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077517 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. ALMERIA VITORIA									
61	2064	1061146	29/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.144,92 P	2.144,92	PROCESSO	1077517	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1887 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077517 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. ALEXANDRE PINTO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	2063	1061146	29/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	4.346,54 P	4.346,54	PROCESSO	1077517	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1887 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077517 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..OSMAR									
61	2065	1061146	29/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	5.128,09 P	5.128,09	PROCESSO	1077517	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1887 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077517 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..MARIA ELISABETE									
61	2067	1061146	29/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	7.307,42 P	7.307,42	PROCESSO	1077517	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1887 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077517 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. JOAO GOMES									
58	2046	1061111	30/11/2017	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO 02.08 - Infraestrutura	650,00 P	546,00	PROCESSO	1077516	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 1886 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077516 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO 2017									
1043	2013	1075188	30/11/2017	41.139.700/0001-49 - AETC-JP 02.08 - Infraestrutura	3.746,61 P	3.746,61	PROCESSO	1076462	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1841 do empenho 1043, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1076462 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2017.									
60	2045	1061079	30/11/2017	04.064.715/0001-69 - AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa	148,00 P	148,00	PROCESSO	1077512/2017 7	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1897 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077512/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2017.									
1499	2141		30/11/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	1.325,11 P	1.325,11	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2195 do empenho 1499, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
1499	2142		30/11/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	784,37 P	784,37	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2196 do empenho 1499, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
1499	2112		30/11/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	1.035,55 P	1.035,55	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2187 do empenho 1499, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
1499	2113		30/11/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	27.485,64 P	27.485,64	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2188 do empenho 1499, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
163	2086		30/11/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	19,59 P	19,59	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2160 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
163	2095		30/11/2017	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 2169 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
52	2059	1060918	30/11/2017	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	232,00 P	232,00	PROCESSO	1077785/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1944 do empenho 52, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1077785/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017									
1123	2051	1076956	30/11/2017	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.657,10 P	1.657,10	PROCESSO	1077589	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 1902 do empenho 1123, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1077589 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2017.									
1039	2087	1075134	30/11/2017	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	257,88 P	257,88	PROCESSO	1075134	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 2161 do empenho 1039, OUTROS , PROCESSO 1075134 ref. a Valor que se estima a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente ao suprimento de fundos nº 76/2017									
1203	2096	1076673	30/11/2017	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	234,00 P	234,00	PROCESSO	1076673	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 2170 do empenho 1203, OUTROS , PROCESSO 1076673 ref. a Valor que se estima a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente ao suprimento de fundos nº 89/2017									
1336	2102	1077894/2017	30/11/2017	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	400,00 P	400,00	PROCESSO	1077894	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 2176 do empenho 1336, Selezione... , PROCESSO 1077894 ref. a Valor que se estima EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente ao suprimento de fundos nº 100/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	1907	1061546	30/11/2017	47.508.411/0001-56 - FGTS 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	28.694,01 P	28.694,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 2055 do empenho 96, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2017									
1349	2056	1077931/2017	30/11/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 02.18 - Eleições 2017	80,23 P	80,23	PROCESSO	1077931/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1965 do empenho 1349, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077931/2017 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para treinamento dos mesários que participarão do ProcessoEleitoral 2017 no NATU na cidade de Pombal-PB, no dia 29.11.2017.									
1060	2108	1075342	30/11/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga	400,00 P	400,00	PROCESSO	1075342	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2182 do empenho 1060, OUTROS , PROCESSO 1075342 ref. a Valor que se estima a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 80.2017									
1189	2109	1076675	30/11/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga	450,00 P	450,00	PROCESSO	1076675	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2183 do empenho 1189, OUTROS , PROCESSO 1076675 ref. a Valor que se estima a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 87/2017									
1348	2061	1077931/2017	30/11/2017	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE 02.18 - Eleições 2017	80,23 P	80,23	PROCESSO	1077931/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1964 do empenho 1348, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077931/2017 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 1/2 (meia) diária para treinamento dos mesários que participarão do ProcessoEleitoral 2017 no NATU na cidade de Pombal-PB, no dia 29.11.2017.									
1059	2089	1075348	30/11/2017	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga	271,71 P	271,71	PROCESSO	1075348	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2163 do empenho 1059, OUTROS , PROCESSO 1075348 ref. a Valor que se estima a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 79.2017									
1184	2094	1076598	30/11/2017	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga	281,89 P	281,89	PROCESSO	1076598	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2168 do empenho 1184, OUTROS , PROCESSO 1076598 ref. a Valor que se estima a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 86/2017									
1331	2101	1077804/2017	30/11/2017	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga	242,17 P	242,17	PROCESSO	1077804	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2175 do empenho 1331, OUTROS , PROCESSO 1077804 ref. a Valor que se estima IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 99/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	1918	1061543	30/11/2017	33.014.556/0001-96 - INSS 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	79.901,00 P	79.901,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 2056 do empenho 101, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2017									
1240	2097	1076901	30/11/2017	202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	414,15 P	414,15	PROCESSO	1076901	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2171 do empenho 1240, OUTROS , PROCESSO 1076901 ref. a Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 92/2017									
1097	2091	1075592	30/11/2017	202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	336,45 P	336,45	PROCESSO	1075592	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2165 do empenho 1097, OUTROS , PROCESSO 1075592 ref. a Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 83/2017									
54	2052	1061121	30/11/2017	11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	138,26 P	138,26	PROCESSO	1077518	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 1908 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077518 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspetoria de Sousa-PB, no exercício de 2017, sendo pago um valor mensal, no valor de RS 138,26.									
1347	2058	1077931/2017	30/11/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 02.18 - Eleições 2017	80,23 P	80,23	PROCESSO	1077931/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1963 do empenho 1347, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077931/2017 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1/2 (meia) diária para treinamento dos mesários que participarão do ProcessoEleitoral 2017 no NATU na cidade de Pombal-PB, no dia 29.11.2017.									
1069	2090	1075337	30/11/2017	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	500,00 P	500,00	PROCESSO	1075337	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2164 do empenho 1069, OUTROS 1, PROCESSO 1075337 ref. a Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, pelo suprimento de fundos nº 81.2017									
1174	2092	1076539	30/11/2017	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	500,00 P	500,00	PROCESSO	1076539	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2166 do empenho 1174, Seleccione... , PROCESSO 1076539 ref. a Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 84/2017									
1261	2098	1077122	30/11/2017	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	360,00 P	360,00	PROCESSO	1077122	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
1314	2099	1077751/2017	30/11/2017	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	500,00 P	500,00	PROCESSO	1077751	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2173 do empenho 1314, OUTROS , PROCESSO 1077751 ref. a Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 96/2017									
1182	2093	1076628	30/11/2017	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	383,68 P	383,68	PROCESSO	1076628	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2167 do empenho 1182, OUTROS , PROCESSO 1076628 ref. a Valor que se estima a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente ao suprimento de fundos nº 85/2017									
1346	2057	1077931/2017	30/11/2017	082.855.454-40 - JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO 02.18 - Eleições 2017	80,23 P	80,23	PROCESSO	1077931/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 1962 do empenho 1346, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077931/2017 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 1/2 (meia) diária para treinamento dos mesários que participarão do ProcessoEleitoral 2017 no NATU na cidade de Pombal-PB, no dia 29.11.2017.									
1350	2060	1077931/2017	30/11/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 02.18 - Eleições 2017	80,23 P	80,23	PROCESSO	1077931/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1966 do empenho 1350, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077931/2017 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 1/2 (meia) diária para treinamento dos mesários que participarão do ProcessoEleitoral 2017 no NATU na cidade de Pombal-PB, no dia 29.11.2017.									
1204	2105	1076704	30/11/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	150,00 P	150,00	PROCESSO	1076704	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 2181 do empenho 1204, OUTROS , PROCESSO 1076704 ref. a Valor que se estima a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente ao suprimento de fundos nº 90/2017									
1230	2106	1076764	30/11/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	700,00 P	700,00	PROCESSO	1076764	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 2180 do empenho 1230, OUTROS , PROCESSO 1076764 ref. a Valor que se estima a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente ao suprimento de fundos nº 91.2017									
1284	2107	1077364	30/11/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	150,00 P	150,00	PROCESSO	1077364	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 2179 do empenho 1284, OUTROS , PROCESSO 1077364 ref. a Valor que se estima a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente ao suprimento de fundos nº 95/2017									
1096	2110	1075593	30/11/2017	132.350.874-00 - MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	507,00 P	507,00	PROCESSO	1075593	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 2184 do empenho 1096, OUTROS , PROCESSO 1075593 ref. a Valor que se estima a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 82/2017									
93	2111	1061163	30/11/2017	33.014.556/0001-96 - PIS 01.20 - PIS	3.619,85 P	3.619,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 2185 do empenho 93, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO DE 2017									
61	1911	1061146	30/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	12.022,15 P	12.022,15	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 2054 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..									
156	1895		30/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspecoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	71.962,61 P	71.962,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2049 do empenho 156, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2017									
158	1897		30/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspecoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	38.248,22 P	38.248,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2051 do empenho 158, Seleccione... , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017									
1135	1899		30/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	4.117,23 P	4.117,23	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2053 do empenho 1135, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORA EXTRA NO EXERCÍCIO DE 2017									
61	1901	1061146	30/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.14 - Gerencia de Informatica	54,72 P	54,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2054 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	1902	1061146	30/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	863,43 P	863,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2054 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..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1903	1061146	30/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	22.695,20 P	22.695,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2054 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	1904	2	30/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	32.141,11 P	32.141,11	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2054 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	1905	1061146	30/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	28.596,18 P	28.596,18	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2054 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	1906	1061146	30/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.008,30 P	1.008,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2054 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	1908	1061146	30/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	526,71 P	526,71	PROCESSO	1077517	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2054 do empenho 61, OUTROS , PROCESSO 1077517 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
61	1909	1061146	30/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.748,60 P	1.748,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2054 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	1910	1061146	30/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.385,62 P	1.385,62	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2054 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	1912	1061146	30/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	17.766,47 P	17.766,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2054 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	1913	1061146	30/11/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2054 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	1914	1061146	30/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	694,47 P	694,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2054 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	1915	1061146	30/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	496,05 P	496,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2054 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	1916	1061146	30/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	943,54 P	943,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2054 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	1917	1061146	30/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	834,68 P	834,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2054 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	1900	1061146	30/11/2017	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	92.729,56 P	92.729,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2054 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..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	1896		30/11/2017	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	51.136,41 P	51.136,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2050 do empenho 157, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017									
1140	1898		30/11/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	333,33 P	333,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2052 do empenho 1140, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2017									
1345	2062	1077928/2017	30/11/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.18 - Eleições 2017	455,69 P	455,69	PROCESSO	1077928/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1961 do empenho 1345, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077928/2017 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para o deslocamento de servidores do CREA-PB nos dias 29.11.2017 a 01.12.2017, nas cidades de Bananeiras, Areia e Guarabira.									
57	2012	1061112	30/11/2017	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	116,85 P	116,85	PROCESSO	1077259	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 1842 do empenho 57, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1077259 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2017.									
1202	2103	1076750	30/11/2017	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1076750	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2177 do empenho 1202, OUTROS , PROCESSO 1076750 ref. a Valor que se estima a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 88/2017									
1335	2055	1077773/2017	30/11/2017	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	2.164,00 P	2.164,00	PROCESSO	1077773/2017	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 1948 do empenho 1335, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077773/2017 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, para aquisição de material de limpeza e conservação deste Conselho									
1280	2104	1077268	30/11/2017	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 02.07 - Assessoria Jurídica	817,08 P	817,08	PROCESSO	1077268	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2178 do empenho 1280, OUTROS , PROCESSO 1077268 ref. a Valor que se estima a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, pelo suprimento de fundos nº 94.2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 213					954.545,60	941.743,73			
				01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira		15.227,91			
				01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos		27.116,85			
				01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal		9.010,43			
				01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande		46.823,42			
				01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa		11.332,03			
				01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga		10.272,02			
				01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras		25.966,91			
				01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS		33.157,55			
				01.20 - PIS		3.619,85			
				02.01 - Gabinete da Presidência		12.283,29			
				02.02 - Superintendência		80,23			
				02.05 - Assessoria Institucional		80,23			
				02.06 - Assessoria Comunicação		75.757,88			
				02.07 - Assessoria Jurídica		1.415,76			
				02.08 - Infraestrutura		471.527,88			
				02.09 - Fiscalização		69.264,95			
				02.12 - Gerencia de Camaras		1.290,00			
				02.13 - Comissão Permanente de Licitação		377,59			
				02.14 - Gerencia de Informatica		118.219,64			
				02.18 - Eleições 2017		21.721,18			
				Total Centro Custo:		954.545,60			