

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-----------|--------------|---|
| 862 | 1686 | 1072734/2017 | 02/10/2017 | 000.000.000-00 - ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO 02.10 - Ouvidoria | 1.874,00 P | 1.874,00 | PROCESSO | 1072734/2017 | 6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral |
| <p>Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 1212 do empenho 862, CHEQUE 587614, PROCESSO 1072734/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de auxilio funeral, pelo falecimento de sua mãe de acordo com o acordo coletivo deste Conselho.</p> | | | | | | | | | |
| 60 | 1688 | 1061079 | 02/10/2017 | 04.064.715/0001-69 - AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa | 148,00 P | 148,00 | PROCESSO | 1074997 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| <p>Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1513 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA 5871123, PROCESSO 1074997 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2017.</p> | | | | | | | | | |
| 59 | 1687 | 1061110 | 02/10/2017 | 238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA 02.08 - Infraestrutura | 2.458,76 P | 2.458,76 | PROCESSO | 1075119 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| <p>Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1521 do empenho 59, CHEQUE 587844, PROCESSO 1075119 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2017</p> | | | | | | | | | |
| 1079 | 1691 | 1075242 | 03/10/2017 | 219.873.784-15 - Adilson de Lucena Costa 02.01 - Gabinete da Presidência | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1075242 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1567 do empenho 1079, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075242 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 4,5 diárias para CUMPRIR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DE 2017 - PRODESU 2017 nas cidades de Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga-PB entre os dias 02 à 06 de outubro de 2017.</p> | | | | | | | | | |
| 1045 | 1698 | 1075137 | 03/10/2017 | 665.377.204-78 - ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR 02.01 - Gabinete da Presidência | 430,00 P | 430,00 | PROCESSO | 1075137 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| <p>Pago a ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, liquidação 1535 do empenho 1045, CHEQUE 587853, PROCESSO 1075137 ref. a Valor empenhado a ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, referente a 2,0 diárias para realização de Palestra e Mesa Redonda "Seminário GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL", promovido pelo CONFEA/CREA-PB, com apoio do IFPB e Sebrae, que acontecerá na cidade de Sousa-PB, dia 29/09/17, nas dependências do IFPB</p> | | | | | | | | | |
| 1052 | 1491 | 1075363 | 03/10/2017 | 000.000.000-00 - ANTONIO DOS SANTOS DALIA 02.01 - Gabinete da Presidência | 107,50 P | 107,50 | PROCESSO | 1075363 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, liquidação 1544 do empenho 1052, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075363 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017</p> | | | | | | | | | |
| 52 | 1697 | 1060918 | 03/10/2017 | 61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura | 5.650,00 P | 5.650,00 | PROCESSO | 1075146 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------------|---|
| Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1536 do empenho 52, OUTROS , PROCESSO 1075146 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 1051 | 1497 | 1075363 | 03/10/2017 | 045.858.534-30 - Diego Perazzo Creazzola Campos 02.12 - Gerencia de Camaras | 107,50 P | 107,50 | PROCESSO | 1075363 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a Diego Perazzo Creazzola Campos, liquidação 1543 do empenho 1051, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075363 ref. a Valor empenhado a Diego Perazzo Creazzola Campos, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspeoria de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017 | | | | | | | | | |
| 1070 | 1869 | 1075328 | 03/10/2017 | 189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1075328 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1558 do empenho 1070, CHEQUE 8500157, PROCESSO 1075328 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdicção da Inspeoria de Pombal-PB no período de 05 a 06 de outubro de 2017. | | | | | | | | | |
| 1078 | 1692 | 1075242 | 03/10/2017 | 874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 02.14 - Gerencia de Informatica | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1075242 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1568 do empenho 1078, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075242 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 4,5 diárias para CUMPRIR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DE 2017 - PRODESU 2017 nas cidades de Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga-PB entre os dias 02 à 06 de outubro de 2017. | | | | | | | | | |
| 1062 | 1693 | 1075339 | 03/10/2017 | 874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 02.14 - Gerencia de Informatica | 80,23 P | 80,23 | PROCESSO | 1075339 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1551 do empenho 1062, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075339 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para realizar a aferição da rede de dados, recentemente instalada, bem como aferição da instalação do sistema de segurança eletrônica, cerca elétrica, alarmes e câmaras de monitoramento na Inspeoria de Guarabira-PB no dia 29/09/2017 | | | | | | | | | |
| 695 | 1852 | 1070924/2017 | 03/10/2017 | 19.854.079/0001-46 - IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-EPP 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira | 35.337,37 P | 30.443,15 | PROCESSO | 1075104 | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento |
| Pago a IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação 1528 do empenho 695, CHEQUE 850060, PROCESSO 1075104 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONCLUSÃO DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB | | | | | | | | | |
| 995 | 1699 | 1074460/2017 | 03/10/2017 | 351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.01 - Gabinete da Presidência | 215,00 P | 215,00 | PROCESSO | 1074460/2017 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1417 do empenho 995, CHEQUE 8/7858, PROCESSO 1074460/2017 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11/09/2017, no Auditório do CREA-PB. | | | | | | | | | |
| 54 | 1689 | 1061121 | 03/10/2017 | 11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa | 138,26 P | 138,26 | PROCESSO | 1075157 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 1527 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075157 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspeoria de Sousa-PB, no exercício de 2017, sendo pago um valor mensal, no valor de RS 138,26. | | | | | | | | | |
| 1061 | 1690 | 1075339 | 03/10/2017 | 202.846.084-91 - JOAO GOMES DA FONSECA 02.08 - Infraestrutura | 80,23 P | 80,23 | PROCESSO | 1075339 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 1550 do empenho 1061, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075339 ref. a Valor empenhado a JOAO GOMES DA FONSECA, referente a 0,5 diária para realizar a aferição da rede de dados, recentemente instalada, bem como aferição da instalação do sistema de segurança eletrônica, cerca elétrica, alarmes e câmaras de monitoramento na Inspeoria de Guarabira-PB no dia 29/09/2017 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|----------|------------|-----------|---------|---------------------------------------|
| 1072 | 1870 | 1075323 | 03/10/2017 | 046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos | 643,42 P | 643,42 | PROCESSO | 1075323 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1559 do empenho 1072, CHEQUE 8500158, PROCESSO 1075323 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspecoria de Patos-PB no período de 02 a 05 de outubro de 2017. | | | | | | | | | |
| 1076 | 1872 | 1075316 | 03/10/2017 | 486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 02.09 - Fiscalização | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1075316 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1564 do empenho 1076, CHEQUE 850160, PROCESSO 1075316 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Sede do CREA-PB no período de 02 a 06 de outubro de 2017. | | | | | | | | | |
| 1050 | 1500 | 1075363 | 03/10/2017 | 000.000.000-00 - LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA 02.12 - Gerencia de Camaras | 107,50 P | 107,50 | PROCESSO | 1075363 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 1542 do empenho 1050, CHEQUE 587855, PROCESSO 1075363 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspecoria de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017 | | | | | | | | | |
| 1057 | 1493 | 1075363 | 03/10/2017 | 569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura | 80,23 P | 80,23 | PROCESSO | 1075363 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1549 do empenho 1057, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075363 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros e servidores do CREA-PB à cidade de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017 | | | | | | | | | |
| 1049 | 1495 | 1075363 | 03/10/2017 | 109.165.394-15 - MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA 02.12 - Gerencia de Camaras | 107,50 P | 107,50 | PROCESSO | 1075363 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 1541 do empenho 1049, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075363 ref. a Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 0,5 diára para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspecoria de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017 | | | | | | | | | |
| 1055 | 1492 | 1075363 | 03/10/2017 | 554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.16 - Assessoria Técnica | 80,23 P | 80,23 | PROCESSO | 1075363 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1547 do empenho 1055, Selecone... , PROCESSO 1075363 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspecoria de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017 | | | | | | | | | |
| 1056 | 1498 | 1075363 | 03/10/2017 | 025.083.684-07 - RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI 02.12 - Gerencia de Camaras | 80,23 P | 80,23 | PROCESSO | 1075363 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 1548 do empenho 1056, Selecone... , PROCESSO 1075363 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspecoria de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017 | | | | | | | | | |
| 1080 | 1694 | 1075242 | 03/10/2017 | 821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1075242 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1566 do empenho 1080, OUTROS , PROCESSO 1075242 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB às cidades de Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga-PB entre os dias 02 à 06 de outubro de 2017. | | | | | | | | | |
| 1063 | 1695 | 1075339 | 03/10/2017 | 821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura | 80,23 P | 80,23 | PROCESSO | 1075339 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1552 do empenho 1063, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075339 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 Inspecoria de Guarabira-PB no dia 29/09/2017 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------|--------------|--|
| 1077 | 1871 | 1075316 | 03/10/2017 | 650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.09 - Fiscalização | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1075316 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1565 do empenho 1077, CHEQUE 8500159, PROCESSO 1075316 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Sede do CREA-PB no período de 02 a 06 de outubro de 2017. | | | | | | | | | |
| 1048 | 1700 | 1074291 | 04/10/2017 | 21.856.658/0001-70 - ADALBERTO FERNANDES MATIAS 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira | 4.800,00 P | 4.800,00 | PROCESSO | 1074291 | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| Pago a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, liquidação 1540 do empenho 1048, CHEQUE 587847, PROCESSO 1074291 ref. a Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, pelos serviços prestados no SISTEMA DE CABEAMENTO LÓGICO/ELÉTRICO DA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB | | | | | | | | | |
| 1081 | 1702 | 1075165 | 04/10/2017 | 301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência | 750,00 P | 750,00 | PROCESSO | 1075165 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1569 do empenho 1081, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075165 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 2,5 diárias para para visita administrativa e reunião com os servidores da Inspetoria de Patos-PB, dia 05/10 e nos dias 06 e 07/10/17 a mesma participará do Curso "Orçamento e Obras", promovido pelo CREA-PB, nas dependências do auditório do IFPB. | | | | | | | | | |
| 1082 | 1703 | 1075165 | 04/10/2017 | 569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura | 482,96 P | 482,96 | PROCESSO | 1075165 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1570 do empenho 1082, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075165 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB à Patos-PB no período de 05 a 07 de outubro de 2017. | | | | | | | | | |
| 1083 | 1701 | 1075442 | 04/10/2017 | 047.816.244-80 - PRISCILA DE SOUZA FEITOSA 02.01 - Gabinete da Presidência | 550,00 P | 550,00 | PROCESSO | 1075442 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Pago a PRISCILA DE SOUZA FEITOSA, liquidação 1571 do empenho 1083, TRANSFERÊNCIA 5871123, PROCESSO 1075442 ref. a Valor empenhado a PRISCILA DE SOUZA FEITOSA, referente a 1,0 diária para representar o CREA-PB na audiência com o Vice-Presidente do TST na cidade de Brasília-DF, no dia 03.10.17. | | | | | | | | | |
| 1046 | 1705 | 1075036 | 05/10/2017 | 21.610.403/0001-22 - ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal | 85,00 P | 85,00 | PROCESSO | 1075036 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| Pago a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, liquidação 1538 do empenho 1046, CHEQUE 587852, PROCESSO 1075036 ref. a Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspetoria de Pombal – IPO-POMBAL-PB, referente ao mês de Setembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 73 | 1709 | | 05/10/2017 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO 02.08 - Infraestrutura | 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 1811 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 166 | 1704 | 1062380 | 05/10/2017 | 07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa | 28,83 P | 28,83 | PROCESSO | 1074998 | 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 1514 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074998 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de água para a inspetoria de Sousa-PB | | | | | | | | | |
| 994 | 1582 | 1074460/2017 | 05/10/2017 | 142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência | 215,00 P | 215,00 | PROCESSO | 1074460/2017 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1416 do empenho 994, CHEQUE 587822, PROCESSO 1074460/2017 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11/09/2017, no Auditório do CREA-PB. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------|--------------|--|
| 997 | 1706 | 1074460/2017 | 05/10/2017 | 323.533.164-68 - JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA 02.01 - Gabinete da Presidência | 215,00 P | 215,00 | PROCESSO | 1074460/2017 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA, liquidação 1419 do empenho 997, CHEQUE 5871123, PROCESSO 1074460/2017 ref. a Valor empenhado a JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA, para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11/09/2017, no Auditório do CREA-PB. | | | | | | | | | |
| 1074 | 1874 | 1075319 | 05/10/2017 | 587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande | 401,15 P | 401,15 | PROCESSO | 1075319 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1562 do empenho 1074, CHEQUE 850166, PROCESSO 1075319 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 5 (cinco) meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspecoria de Campina Grande-PB no período de 02 a 06 de outubro de 2017. | | | | | | | | | |
| 996 | 1707 | 1074460/2017 | 05/10/2017 | 000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência | 215,00 P | 215,00 | PROCESSO | 1074460/2017 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1418 do empenho 996, CHEQUE 587859, PROCESSO 1074460/2017 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11/09/2017, no Auditório do CREA-PB. | | | | | | | | | |
| 1075 | 1875 | 1075318 | 05/10/2017 | 917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira | 401,15 P | 401,15 | PROCESSO | 1075318 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1563 do empenho 1075, CHEQUE 850167, PROCESSO 1075318 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 5 (cinco) meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspecoria de Guarabira-PB no período de 02 a 06 de outubro de 2017. | | | | | | | | | |
| 1073 | 1873 | 1075319 | 05/10/2017 | 308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande | 401,15 P | 401,15 | PROCESSO | 1075319 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1561 do empenho 1073, CHEQUE 850165, PROCESSO 1075319 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 5 (cinco) meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspecoria de Campina Grande-PB no período de 02 a 06 de outubro de 2017. | | | | | | | | | |
| 1054 | 1499 | 1075363 | 05/10/2017 | 161.809.844-68 - OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE 02.12 - Gerencia de Camaras | 107,50 P | 107,50 | PROCESSO | 1075363 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE, liquidação 1546 do empenho 1054, CHEQUE 587856, PROCESSO 1075363 ref. a Valor empenhado a OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspecoria de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017 | | | | | | | | | |
| 839 | 1718 | 1072608 | 06/10/2017 | 09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME 02.08 - Infraestrutura | 6.015,80 P | 6.015,80 | PROCESSO | 1075576 | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
| Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1572 do empenho 839, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1075576 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 944 | 1721 | 1073910 | 06/10/2017 | 147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal | 629,68 P | 629,68 | PROCESSO | 1075076 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1533 do empenho 944, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1075076 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspecoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2017. | | | | | | | | | |
| 294 | 1719 | 1063608 | 06/10/2017 | 001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos | 650,00 P | 650,00 | PROCESSO | 1075121 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1519 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1075121 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, referente ao aluguel de garagem para os veículos da Inspecoria do CREA-PB localizado em de Patos-PB no exercício de 2017 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|---------|--|
| 905 | 1723 | 1073368 | 06/10/2017 | 205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO 01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga | 400,00 P | 400,00 | PROCESSO | 1075077 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1532 do empenho 905, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1075077 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). | | | | | | | | | |
| 1084 | 1716 | 1075639 | 06/10/2017 | 301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência | 450,00 P | 450,00 | PROCESSO | 1075639 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1574 do empenho 1084, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1075639 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na XIII SEMANA DA AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFPB, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 10 E 11 DE OUTUBRO/2017; | | | | | | | | | |
| 174 | 1722 | 1062458 | 06/10/2017 | 601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA 02.07 - Assessoria Jurídica | 456,59 P | 456,59 | PROCESSO | 1075122 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
| Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1518 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1075122 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | | | |
| 1091 | 1714 | 1075376 | 06/10/2017 | 343.595.404-34 - João Alberto Silveira de Souza 02.08 - Infraestrutura | 430,00 P | 430,00 | PROCESSO | 1075376 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a João Alberto Silveira de Souza, liquidação 1580 do empenho 1091, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1075376 ref. a Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na XIII SEMANA DA AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFPB, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO/2017 | | | | | | | | | |
| 1092 | 1713 | 1075376 | 06/10/2017 | 152.283.714-00 - LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS 02.08 - Infraestrutura | 430,00 P | 430,00 | PROCESSO | 1075376 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, liquidação 1581 do empenho 1092, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1075376 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na XIII SEMANA DA AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFPB, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO/2017 | | | | | | | | | |
| 1094 | 1712 | 1075376 | 06/10/2017 | 569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura | 375,46 P | 375,46 | PROCESSO | 1075376 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1584 do empenho 1094, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1075376 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,0 diárias para proceder com o deslocamento de servidores e conselheiros do CREA-PB à cidade de Areia-PB no período de 09 a 11 de outubro de 2017 | | | | | | | | | |
| 39 | 1720 | 1060966 | 06/10/2017 | 026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PROPINO 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira | 1.000,00 P | 1.000,00 | PROCESSO | 1075083 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PROPINO, liquidação 1531 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1075083 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). | | | | | | | | | |
| 1088 | 1710 | 1074631 | 06/10/2017 | 09.588.675/0001-78 - MS - GRAFICA E EDITORA LTDA. 02.06 - Assessoria Comunicação | 1.600,00 P | 1.555,36 | PROCESSO | 1074631 | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos |
| Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 1577 do empenho 1088, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074631 ref. a Valor empenhado a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., pela confecção de Folders e Faixa para o 19º CONEST. | | | | | | | | | |
| 1090 | 1715 | 1075376 | 06/10/2017 | 554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura | 375,46 P | 375,46 | PROCESSO | 1075376 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|---------|--|
| Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1579 do empenho 1090, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075376 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na XIII SEMANA DA AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFPB, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO/2017 | | | | | | | | | |
| 1085 | 1717 | 1075639 | 06/10/2017 | 821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1075639 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1573 do empenho 1085, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075639 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB à CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 10 E 11 DE OUTUBRO/2017; | | | | | | | | | |
| 1093 | 1711 | 1075376 | 09/10/2017 | 000.000.000-00 - RAUL PORFIRIO DE ALMEIDA 02.08 - Infraestrutura | 215,00 P | 215,00 | PROCESSO | 1075376 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Pago a RAUL PORFIRIO DE ALMEIDA, liquidação 1582 do empenho 1093, CHEQUE 587862, PROCESSO 1075376 ref. a Valor empenhado a RAUL PORFIRIO DE ALMEIDA, referente a 1,0 diária para participação do mesmo na XIII SEMANA DA AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFPB, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO/2017, CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL NO DIA 11/10/2017 | | | | | | | | | |
| 114 | 1724 | 1061444 | 09/10/2017 | 04.222.989/0001-39 - UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 02.08 - Infraestrutura | 1.741,00 P | 1.420,56 | PROCESSO | 1075578 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico |
| Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1583 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075578 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | | | |
| 1100 | 1725 | 1075585 | 10/10/2017 | 046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos | 187,73 P | 187,73 | PROCESSO | 1075585 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1590 do empenho 1100, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075585 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 01 diária para participar da sessão Plenária que ocorrerá no próximo dia 09/10/2017 em João Pessoa-PB | | | | | | | | | |
| 1098 | 1727 | 1075585 | 10/10/2017 | 132.350.874-00 - MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos | 187,73 P | 187,73 | PROCESSO | 1075585 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1588 do empenho 1098, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075585 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 01 diária para participar da sessão Plenária que ocorrerá no próximo dia 09/10/2017 em João Pessoa-PB | | | | | | | | | |
| 1086 | 1857 | 1075505 | 10/10/2017 | 17.317.536/0001-38 - MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME 02.08 - Infraestrutura | 45.568,98 P | 44.657,60 | PROCESSO | 1075505 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1575 do empenho 1086, CHEQUE 850026, PROCESSO 1075505 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, para pagamento dos serviços prestados referentes ao Projeto PRODACOM em Setembro de 2017, conforme licitação- Processo Nº1069681/2017. | | | | | | | | | |
| 1087 | 1862 | 1075437 | 10/10/2017 | 17.317.536/0001-38 - MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME 02.06 - Assessoria Comunicação | 13.610,00 P | 13.337,80 | PROCESSO | 1075437 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1576 do empenho 1087, CHEQUE 850013, PROCESSO 1075437 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, para pagamento dos serviços prestados do Projeto Prodesu-Eleições 2017 / referente ao mês de Setembro/2017. | | | | | | | | | |
| 1099 | 1726 | 1075585 | 10/10/2017 | 504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos | 187,73 P | 187,73 | PROCESSO | 1075585 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1589 do empenho 1099, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075585 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 01 diária para participar da sessão Plenária que ocorrerá no próximo dia 09/10/2017 em João Pessoa-PB | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------------|---------|--|
| 1102 | 1729 | 1075668 | 10/10/2017 | 08.785.479/0001-20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB 01.01 - Centro de Custo Inspeçtoria Guarabira | 167,39 P | 167,39 | PROCESSO | 1075668 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidaçãõ 1591 do empenho 1102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075668 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, referente pagamento de taxa de habite-se do prédio da sede da Inspeçtoria do CREA-PB, em Guarabira-PB | | | | | | | | | |
| 1103 | 1728 | 1074598 | 10/10/2017 | 11.704.346/0001-97 - ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA 02.08 - Infraestrutura | 435,00 P | 435,00 | PROCESSO | 1074598 | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos |
| Pago a ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA, liquidaçãõ 1592 do empenho 1103, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074598 ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA, pela confecçãõ de carimbos. | | | | | | | | | |
| 1132 | 1739 | 1073466 | 11/10/2017 | 08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA 02.08 - Infraestrutura | 6.181,00 P | 6.057,38 | PROCESSO | 1073466 | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutençãõ e Conservaçãõ Dos Bens Imóveis |
| Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidaçãõ 1632 do empenho 1132, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1073466 ref. a Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, referente a prestaçãõ de serviçõ de Pré-Instalaçãõ de 09 (nove) arcondicionados para nova Inspeçtoria do CREA/PB na cidade de Guarabira/PB | | | | | | | | | |
| 199 | 1740 | 1062867 | 11/10/2017 | 08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA 02.08 - Infraestrutura | 740,00 P | 725,20 | PROCESSO | 1075729 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutençãõ e Conservaçãõ Bens Móveis |
| Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidaçãõ 1595 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075729 ref. a Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, PELA MANUTENÇãõ PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | | | |
| 163 | 1863 | | 11/10/2017 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS | 14,67 P | 14,67 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidaçãõ 1880 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 766 | 1730 | 1071372 | 11/10/2017 | 00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência | 1.553,56 P | 1.553,56 | PROCESSO | 1074957 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidaçãõ 1509 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074957 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisiçãõ de bilhetes aéreos para o exercício de 2017 | | | | | | | | | |
| 766 | 1731 | 1071372 | 11/10/2017 | 00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência | 188,81 P | 188,81 | PROCESSO | 1074957 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidaçãõ 1509 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074957 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisiçãõ de bilhetes aéreos para o exercício de 2017 | | | | | | | | | |
| 1089 | 1742 | 1075645 | 11/10/2017 | 142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.08 - Infraestrutura | 215,00 P | 215,00 | PROCESSO | 1075645 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidaçãõ 1578 do empenho 1089, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075645 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, REFERENTE A 1,0 DIARIA relativo à sua participaçãõ na Reuniãõ Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04.10.17 na Sede do CREA-PB. | | | | | | | | | |
| 1107 | 1734 | 1075725 | 11/10/2017 | 008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO 02.14 - Gerencia de Informatica | 80,23 P | 80,23 | PROCESSO | 1075725 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|--|-------------|------------|-----------|---------|--|
| Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 1597 do empenho 1107, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075725 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 0,5 diária. Viagem ocorrida em 29/09/2017 para as cidades de Areia e Bananeiras, para solicitar da UFPB Campus II e III, respectivamente, autorização para o funcionamento de mesas receptoras e escrutinadoras para a eleição 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua. | | | | | | | | | |
| 1109 | 1736 | 1075725 | 11/10/2017 | 569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura | 80,23 P | 80,23 | PROCESSO | 1075725 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1599 do empenho 1109, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075725 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária que procedeu com o deslocamento de servidores e conselheiro do CREA-PB no dia 29/09/2017 ÀS CIDADES DE Areia e Bananeiras-PB | | | | | | | | | |
| 1112 | 1741 | 1075116 | 11/10/2017 | 160.613.574-00 - ORLANDO DE CAVALCANTI VILLAR FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência | 1.375,00 P | 1.375,00 | PROCESSO | 1075116 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Pago a ORLANDO DE CAVALCANTI VILLAR FILHO, liquidação 1604 do empenho 1112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075116 ref. a Valor empenhado a ORLANDO DE CAVALCANTI VILLAR FILHO, referente a 2,5 diárias relativo a REUNIÃO ocorrida no CREA-PE NO DIA 26/09/2017. | | | | | | | | | |
| 1106 | 1733 | 1075725 | 11/10/2017 | 554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura | 80,23 P | 80,23 | PROCESSO | 1075725 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1596 do empenho 1106, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075725 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária. Viagem ocorrida em 29/09/2017 para as cidades de Areia e Bananeiras, para solicitar da UFPB Campus II e III, respectivamente, autorização para o funcionamento de mesas receptoras e escrutinadoras para a eleição 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua. | | | | | | | | | |
| 1108 | 1735 | 1075725 | 11/10/2017 | 072.993.464-00 - SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA 02.08 - Infraestrutura | 107,50 P | 107,50 | PROCESSO | 1075725 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, liquidação 1598 do empenho 1108, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075725 ref. a Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária. Viagem ocorrida em 29/09/2017 para as cidades de Areia e Bananeiras, para solicitar da UFPB Campus II e III, respectivamente, autorização para o funcionamento de mesas receptoras e escrutinadoras para a eleição 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua. | | | | | | | | | |
| 1105 | 1737 | 1074659 | 11/10/2017 | 19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura | 6.400,00 P | 6.400,00 | PROCESSO | 1074659 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática |
| Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 1594 do empenho 1105, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074659 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela Aquisição de insumos (toners) para impressoras da sede e inspetorias do CREA-PB | | | | | | | | | |
| 1104 | 1738 | 1075111 | 11/10/2017 | 19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura | 328,00 P | 328,00 | PROCESSO | 1075111 | 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 1593 do empenho 1104, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075111 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de 08 (oito) dispenser para serem instaladas na nova Sede do CREA/PB na cidade de Guarabira/PB | | | | | | | | | |
| 201 | 1847 | 1062834 | 11/10/2017 | 08.680.639/0001-77 - UNIMED 02.08 - Infraestrutura | 53.564,45 P | 46.308,99 | PROCESSO | 1075765 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
| Pago a UNIMED, liquidação 1603 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075765 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o exercício de 2017 | | | | | | | | | |
| 164 | 1744 | 1062308/2017 | 13/10/2017 | 05.748.217/0001-06 - ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras | 95,00 P | 95,00 | PROCESSO | 1075840 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 1613 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075840 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|----------|------------|-----------|---------|---|
| 164 | 1745 | 1062308/2017 | 13/10/2017 | 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 | 1075843 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 1612 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075843 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 985 | 1877 | 1074120 | 13/10/2017 | 601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa | 320,92 P | 320,92 | PROCESSO | 1074120 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1401 do empenho 985, CHEQUE 850168, PROCESSO 1074120 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspecoria de Sousa-PB no período de 19 22 de setembro de 2017. | | | | | | | | | |
| 766 | 1732 | 1071372 | 13/10/2017 | 00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência | 568,78 P | 417,00 | PROCESSO | 1074957 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1509 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074957 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para o exercício de 2017 | | | | | | | | | |
| 1115 | 1751 | 1075776 | 13/10/2017 | 142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência | 215,00 P | 215,00 | PROCESSO | 1075776 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1609 do empenho 1115, CHEQUE 587867, PROCESSO 1075776 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Sessão Ordinária Nº 474ª da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, dia 02/10/2017 | | | | | | | | | |
| 1128 | 1880 | 1075329 | 13/10/2017 | 189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1075329 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1625 do empenho 1128, CHEQUE 850170, PROCESSO 1075329 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspecoria de Pombal-PB no período de 18 e 19 de outubro de 2017. | | | | | | | | | |
| 1129 | 1879 | 1075330 | 13/10/2017 | 045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga | 320,92 P | 320,92 | PROCESSO | 1075330 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1626 do empenho 1129, CHEQUE 850169, PROCESSO 1075330 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspecoria de Itaporanga-PB no período de 17 a 20 de outubro de 2017. | | | | | | | | | |
| 1125 | 1882 | 1075320 | 13/10/2017 | 343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 02.09 - Fiscalização | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1075320 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1622 do empenho 1125, CHEQUE 850172, PROCESSO 1075320 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspecoria de Campina Grande-PB no período de 16 a 20 de outubro de 2017. | | | | | | | | | |
| 1122 | 1746 | 1075814 | 13/10/2017 | 323.533.164-68 - JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA 02.01 - Gabinete da Presidência | 215,00 P | 215,00 | PROCESSO | 1075814 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA, liquidação 1616 do empenho 1122, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075814 ref. a Valor empenhado a JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA, REFERENTE A 1,0 DIÁRIA RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 474, DE 09/10/2017 OCORRIDA NO PLENÁRIO DO CREA-PB | | | | | | | | | |
| 1126 | 1878 | 1075325 | 13/10/2017 | 046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos | 401,15 P | 401,15 | PROCESSO | 1075325 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1623 do empenho 1126, CHEQUE 850168, PROCESSO 1075325 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspecoria de Patos-PB no período de 16 a 20 de outubro de 2017. | | | | | | | | | |
| 1114 | 1750 | 1075776 | 13/10/2017 | 000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência | 215,00 P | 215,00 | PROCESSO | 1075776 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|---------|---|
| Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1608 do empenho 1114, CHEQUE 587868, PROCESSO 1075776 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Sessão Ordinária Nº 474ª da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, dia 02/10/2017 | | | | | | | | | |
| 1127 | 1883 | 1075327 | 13/10/2017 | 356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras | 240,69 P | 240,69 | PROCESSO | 1075327 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1624 do empenho 1127, CHEQUE 850173, PROCESSO 1075327 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Cajazeiras-PB no período de 18 a 20 de outubro de 2017. | | | | | | | | | |
| 1124 | 1881 | 1075320 | 13/10/2017 | 769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 02.09 - Fiscalização | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1075320 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1621 do empenho 1124, CHEQUE 850171, PROCESSO 1075320 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Campina Grande-PB no período de 16 a 20 de outubro de 2017. | | | | | | | | | |
| 1118 | 1748 | 1075856 | 13/10/2017 | 04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 01.30 - CPL | 297,36 P | 297,36 | PROCESSO | 1075856 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1611 do empenho 1118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075856 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU. | | | | | | | | | |
| 1118 | 1749 | 1061473 | 13/10/2017 | 04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 01.30 - CPL | 165,20 P | 165,20 | PROCESSO | 1075856 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1611 do empenho 1118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075856 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU. | | | | | | | | | |
| 1117 | 1747 | 1075854 | 13/10/2017 | 131.585.204-78 - VERNECK ABRANTES DE SOUSA 02.01 - Gabinete da Presidência | 215,00 P | 215,00 | PROCESSO | 1075854 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 1610 do empenho 1117, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075854 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,0 diária para realizar palestra na XIII SEMANA DA AGRONOMIA, promovida pelo Centro de Ciências Agrárias da UFPB, na cidade de Areia-PB, no período de 09 a 11.10.17 | | | | | | | | | |
| 986 | 1876 | 1074120 | 13/10/2017 | 042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa | 320,92 P | 320,92 | PROCESSO | 1074120 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1402 do empenho 986, CHEQUE 850143, PROCESSO 1074120 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Sousa-PB no período de 19 22 de setembro de 2017. | | | | | | | | | |
| 472 | 1743 | 1068767 | 13/10/2017 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI 02.08 - Infraestrutura | 2.607,47 P | 1.943,87 | PROCESSO | 1075884 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 1629 do empenho 472, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075884 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2017. | | | | | | | | | |
| 132 | 1758 | 1061916 | 16/10/2017 | 02.715.056/0001-58 - ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande | 800,83 P | 800,83 | PROCESSO | 1075730 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 1605 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075730 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | | | |
| 1131 | 1887 | 1075612 | 16/10/2017 | 08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.09 - Fiscalização | 2.246,02 P | 2.218,17 | PROCESSO | 1075612 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1631 do empenho 1131, CHEQUE 850174, PROCESSO 1075612 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2017 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|---------|--|
| 119 | 1756 | 1061735 | 16/10/2017 | 08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.08 - Infraestrutura | 3.216,22 P | 3.176,34 | PROCESSO | 1075727 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1602 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1075727 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2017 | | | | | | | | | |
| 1123 | 1752 | 1075813 | 16/10/2017 | 02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura | 2.069,35 P | 2.069,35 | PROCESSO | 1075813 | 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 1619 do empenho 1123, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1075813 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de máquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2017. | | | | | | | | | |
| 1111 | 1755 | 1075551 | 16/10/2017 | 12.825.186/0001-05 - DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras | 190,00 P | 150,70 | PROCESSO | 1075551 | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Pago a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1601 do empenho 1111, CHEQUE 587875, PROCESSO 1075551 ref. a Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados no que tange a troca de peças do veículo da Inspetoria de Cajazeiras-PB | | | | | | | | | |
| 1110 | 1754 | 1075551 | 16/10/2017 | 12.825.186/0001-05 - DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras | 365,00 P | 365,00 | PROCESSO | 1075551 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios |
| Pago a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1600 do empenho 1110, CHEQUE 587875, PROCESSO 1075551 ref. a Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças para o veículo da Inspetoria de Cajazeiras-PB | | | | | | | | | |
| 1120 | 1759 | 1075826 | 16/10/2017 | 142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência | 215,00 P | 215,00 | PROCESSO | 1075826 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1615 do empenho 1120, CHEQUE 587873, PROCESSO 1075826 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, REFERENTE A 1,0 DIÁRIA RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 474, DE 09/10/2017 OCORRIDA NO CREA-PB | | | | | | | | | |
| 75 | 1762 | | 16/10/2017 | 33.530.486/0001-29 - EMBRATEL 02.08 - Infraestrutura | 1.794,53 P | 1.794,53 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a EMBRATEL, liquidação 1813 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 121 | 1753 | 1061784 | 16/10/2017 | 09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga | 70,00 P | 70,00 | PROCESSO | 1075701 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1620 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1075701 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | | | |
| 1121 | 1761 | 1075814 | 16/10/2017 | 351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.01 - Gabinete da Presidência | 215,00 P | 215,00 | PROCESSO | 1075814 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1617 do empenho 1121, CHEQUE 587874, PROCESSO 1075814 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, REFERENTE A 1,0 DIÁRIA RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 474, DE 09/10/2017 OCORRIDA NO PLENÁRIO DO CREA-PB | | | | | | | | | |
| 1119 | 1760 | 1075826 | 16/10/2017 | 000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência | 215,00 P | 215,00 | PROCESSO | 1075826 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1614 do empenho 1119, CHEQUE 587872, PROCESSO 1075826 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, REFERENTE A 1,0 DIÁRIA RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 474, DE 09/10/2017 OCORRIDA NO CREA-PB | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgt | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|---------|---|
| 133 | 1757 | 1063022 | 16/10/2017 | 14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA 02.08 - Infraestrutura | 473,35 P | 428,62 | PROCESSO | 1075919 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1630 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075919 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | | | |
| 1134 | 1769 | 1075972 | 17/10/2017 | 040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 01.31 - ASSESSORIA INSTITUCIONAL | 80,23 P | 80,23 | PROCESSO | 1075972 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1640 do empenho 1134, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075972 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participar de reunião que será realizada no dia 17/10 na sede do II Batalhão de Polícia Militar na cidade de CAMPINA GRANDE-PB. | | | | | | | | | |
| 1137 | 1767 | 1075980 | 17/10/2017 | 874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 02.14 - Gerencia de Informatica | 80,23 P | 80,23 | PROCESSO | 1075980 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1645 do empenho 1137, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075980 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para realizar a instalação do Wiff bem como verificar a instalação lógica da Inspetoria de Guarabira-PB no dia 16/10/2017. | | | | | | | | | |
| 1141 | 1765 | 1076029 | 17/10/2017 | 04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 01.30 - CPL | 264,32 P | 264,32 | PROCESSO | 1076029 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1649 do empenho 1141, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076029 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para publicação no DOU de matérias de interesse do CREA-PB | | | | | | | | | |
| 1136 | 1768 | 1075980 | 17/10/2017 | 008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA 01.30 - CPL | 80,23 P | 80,23 | PROCESSO | 1075980 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1644 do empenho 1136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075980 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para atestar o Mobiliário que chegou na Inspetoria de Guarabira-PB no dia 16/10/2017. | | | | | | | | | |
| 1139 | 1766 | 1075980 | 17/10/2017 | 821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura | 80,23 P | 80,23 | PROCESSO | 1075980 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1646 do empenho 1139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075980 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 á cidade de Guarabira-PB no dia 16/10/2017. | | | | | | | | | |
| 76 | 1763 | | 17/10/2017 | 02.449.992/0409-72 - VIVO S/A 02.08 - Infraestrutura | 2.210,56 P | 2.210,56 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| Pago a VIVO S/A, liquidação 1830 do empenho 76, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 31 | 1764 | 1060558 | 17/10/2017 | 06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira | 74,90 P | 74,90 | PROCESSO | 1075562 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1618 do empenho 31, CHEQUE 587112587871, PROCESSO 1075562 ref. a Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2017. | | | | | | | | | |
| 1133 | 1772 | 1075064 | 18/10/2017 | 08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA 02.08 - Infraestrutura | 1.799,00 P | 1.763,02 | PROCESSO | 1075064 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 1648 do empenho 1133, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075064 ref. a Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, para prestar serviço de instalação de 09 (nove) ar-condicionado tipo SPLIT para nova Inspetoria do CREA/PB na cidade de Guarabira. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|---------|---|
| 144 | 1770 | 1062075 | 18/10/2017 | 10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura | 1.495,00 P | 1.431,76 | PROCESSO | 1075978 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1642 do empenho 144, CHEQUE 587878, PROCESSO 1075978 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 161 | 1771 | | 18/10/2017 | 33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura | 142,74 P | 142,74 | PROCESSO | 1076016 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI FIXO, liquidação 1650 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076016 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | | | | | | | | | |
| 137 | 1773 | 1062027 | 18/10/2017 | 00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C. 02.08 - Infraestrutura | 610,00 P | 579,50 | PROCESSO | 1076289 | 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 1695 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076289 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2017 | | | | | | | | | |
| 1147 | 1774 | 1075321 | 19/10/2017 | 35.589.365/0001-88 - NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura | 852,15 P | 802,30 | PROCESSO | 1075321 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia |
| Pago a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 1661 do empenho 1147, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075321 ref. a Valor empenhado a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pela aquisição de uma caixa de lâmpadas flour. LED T8, contendo 30(trinta) lâmpadas para o almoxarifado do CREA-PB. | | | | | | | | | |
| 77 | 1776 | | 20/10/2017 | 40.432.544/0064-20 - CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura | 1.765,75 P | 1.765,75 | PROCESSO | 1075783 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 1606 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075783 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | | | |
| 391 | 1888 | 1068205 | 20/10/2017 | 08.320.251/0001-65 - DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa | 194,74 P | 192,33 | PROCESSO | 1075526 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1656 do empenho 391, CHEQUE 850176, PROCESSO 1075526 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeoria de Sousa-PB no exercício de 2017 | | | | | | | | | |
| 75 | 1775 | | 20/10/2017 | 33.530.486/0001-29 - EMBRATEL 02.08 - Infraestrutura | 1.593,06 P | 1.593,06 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a EMBRATEL, liquidação 1832 do empenho 75, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 143 | 1777 | 1062074 | 20/10/2017 | 07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA 02.08 - Infraestrutura | 244,51 P | 232,28 | PROCESSO | 1075939 | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1638 do empenho 143, CHEQUE 587877, PROCESSO 1075939 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 1145 | 1889 | 1075607 | 23/10/2017 | 09.001.611/0001-29 - AUGUSTO & CIA LTDA 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras | 306,84 P | 303,04 | PROCESSO | 1075607 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a AUGUSTO & CIA LTDA, liquidação 1657 do empenho 1145, CHEQUE 1850178, PROCESSO 1075607 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível, para o veiculo da inspeoria de Cajazeiras, no exercício de 2017 | | | | | | | | | |
| 1143 | 1779 | 1069371 | 23/10/2017 | 35.304.542/0007-28 - CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura | 70,00 P | 66,50 | PROCESSO | 1079371 | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|---------|---|
| Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1653 do empenho 1143, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079371 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo serviço de alinhamento e balanceamento para o veículo de placa OGF-9775, Chevrolet/S/10 GM, de propriedade deste Conselho do CREA/PB. | | | | | | | | | |
| 53 | 1778 | 1061032 | 23/10/2017 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande | 870,61 P | 870,61 | PROCESSO | 1076053 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 1658 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076053 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, | | | | | | | | | |
| 255 | 1890 | 1063594 | 23/10/2017 | 07.844.961/0001-21 - GEORGE DE SOUSA ALVES - ME 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal | 256,67 P | 253,49 | PROCESSO | 1075775 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a GEORGE DE SOUSA ALVES - ME, liquidação 1655 do empenho 255, CHEQUE 850177, PROCESSO 1075775 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível nos exercicio 2017 , no veiculo da inspetoria de Pombal-PB | | | | | | | | | |
| 1144 | 1884 | 1075326 | 23/10/2017 | 046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos | 320,92 P | 320,92 | PROCESSO | 1075326 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1654 do empenho 1144, CHEQUE 850179, PROCESSO 1075326 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a fiscalização na jurisdição da Inspecoria de Patos-PB nos dias 24, 25, 26 e 27/10/2017. | | | | | | | | | |
| 1150 | 1886 | 1075322 | 24/10/2017 | 285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior 02.09 - Fiscalização | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1075322 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1665 do empenho 1150, CHEQUE 850181, PROCESSO 1075322 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspecoria de Campina Grande-PB no período de 23 a 27 de outubro de 2017. | | | | | | | | | |
| 1130 | 1782 | 1075577 | 24/10/2017 | 301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência | 3.095,00 P | 3.095,00 | PROCESSO | 1075577 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1628 do empenho 1130, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075577 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 5,0 diárias para participação da mesma na SESSÃO PLENÁRIA DO CONFEA, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO CONFEA, NO PERÍODO DE 24 a 27/10/17. | | | | | | | | | |
| 1157 | 1781 | 1076188 | 24/10/2017 | 085.588.234-48 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA 02.06 - Assessoria Comunicação | 80,23 P | 80,23 | PROCESSO | 1076188 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1682 do empenho 1157, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076188 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para realizar atividades de Assessoria de Comunicação na cidade de Campina Grande no dia 25/10/2017 | | | | | | | | | |
| 1149 | 1885 | 1075322 | 24/10/2017 | 954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 02.09 - Fiscalização | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1075322 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1664 do empenho 1149, CHEQUE 850180, PROCESSO 1075322 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspecoria de Campina Grande-PB no período de 23 a 27 de outubro de 2017. | | | | | | | | | |
| 1159 | 1783 | 1076261 | 24/10/2017 | 03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP 02.08 - Infraestrutura | 2.146,46 P | 1.836,30 | PROCESSO | 1076261 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1697 do empenho 1159, CHEQUE 587886, PROCESSO 1076261 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 1154 | 1780 | 1076101 | 24/10/2017 | 251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência | 322,50 P | 322,50 | PROCESSO | 1076101 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1669 do empenho 1154, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076101 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,5 diárias para reunião junto a Assessoria Técnica da Sede do CREA-PB nos dias 18 e 19 de outubro de 2017. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------------|--------------|---|
| 501 | 1789 | 1069166 | 25/10/2017 | 33.402.892/0001-06 - ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 02.07 - Assessoria Jurídica | 230,25 P | 230,25 | PROCESSO | 1076180 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, liquidação 1677 do empenho 501, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076180 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, pelos serviços de visualização e atualização de normas técnicas no exercício de 2017. | | | | | | | | | |
| 163 | 1868 | | 25/10/2017 | 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 1881 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 127 | 1784 | 1061428 | 25/10/2017 | 00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura | 890,32 P | 890,32 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros |
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1837 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | | | |
| 963 | 1859 | 1076237 | 25/10/2017 | 88.766.936/0001-79 - MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira | 68.000,00 P | 64.022,00 | PROCESSO | 1076237 | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Pago a MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 1684 do empenho 963, CHEQUE 850012, PROCESSO 1076237 ref. a Valor que se empenha para aquisição de 02 Mesa Reta medindo 1400x600mm com divisor frontal, 02 mesa reta medindo 1600x600mm, , 02 mesa em l medindo 1600x1600mm, 01 mesa de reunião oval medindo 2400x1200mm, 02 Gaveteiro volante medindo 400x500x583 com duas gavetas, 01 armário médio com tampo de 25mm com duas portas medindo 800x500x1000mm, 02 armário alto com tampo de 25mm medindo 800x500x2100mm, 14 cadeiras giratória com espaldar médio com braços, 07 cadeira fixar, interlocutor com espaldar médio com braços e 32 caderias fixas com prancheta escamoteável para este Conselho | | | | | | | | | |
| 1116 | 1790 | 1076178 | 25/10/2017 | 02.947.911/0001-56 - REFRILINE REFRIGERACAO LTDA - ME 02.08 - Infraestrutura | 13.250,00 P | 13.250,00 | PROCESSO | 1076178 | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS |
| Pago a REFRILINE REFRIGERACAO LTDA - ME, liquidação 1676 do empenho 1116, CHEQUE 587887, PROCESSO 1076178 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 04 (quatro) ar condicionado Springer Carrier sendo 03 (três) de 30.000 Btus e 01 (uma) de 12.000 Btus para o setor do 1º andar deste Conselho. | | | | | | | | | |
| 34 | 1785 | 1060710 | 25/10/2017 | 06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA 02.08 - Infraestrutura | 3.450,00 P | 3.123,97 | PROCESSO | 1076254/2017 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1699 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076254/2017 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2017, sendo o valor de 2.800,00.referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande | | | | | | | | | |
| 34 | 1786 | 1060710 | 25/10/2017 | 06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA 02.08 - Infraestrutura | 3.450,00 P | 3.123,97 | PROCESSO | 1076254 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1700 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076254 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2017, sendo o valor de 2.800,00.referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande | | | | | | | | | |
| 137 | 1788 | 1062027 | 25/10/2017 | 00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C. 02.08 - Infraestrutura | 610,00 P | 579,50 | PROCESSO | 1075929 | 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 1636 do empenho 137, OUTROS , PROCESSO 1075929 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2017 | | | | | | | | | |
| 472 | 1787 | 1068767 | 25/10/2017 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI 02.08 - Infraestrutura | 2.607,47 P | 1.943,87 | PROCESSO | 1076306 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|---------|---|
| Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 1696 do empenho 472, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076306 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2017. | | | | | | | | | |
| 1162 | 1792 | 1076006 | 26/10/2017 | 07.860.929/0001-30 - 3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira | 1.600,00 P | 1.568,00 | PROCESSO | 1076006 | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| Pago a 3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1702 do empenho 1162, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076006 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços desinstalação e reinstalação de 05 condensadores de ar condicionado tipo tambor e axial de 220 wts na Inspeção do CREA-PB, em Guarabira-PB | | | | | | | | | |
| 52 | 1793 | 1060918 | 26/10/2017 | 61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura | 5.180,00 P | 5.180,00 | PROCESSO | 1076363 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1710 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076363 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 53 | 1795 | 1061032 | 26/10/2017 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira | 121,00 P | 121,00 | PROCESSO | 1075596 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 1627 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075596 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, | | | | | | | | | |
| 1168 | 1791 | 1076461 | 26/10/2017 | 008.694.534-32 - FÁBIO MORAIS BORGES 02.01 - Gabinete da Presidência | 215,00 P | 215,00 | PROCESSO | 1076461 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a FÁBIO MORAIS BORGES, liquidação 1709 do empenho 1168, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076461 ref. a Valor empenhado a FÁBIO MORAIS BORGES, referente a 1,0 diárias para ministrar palestra sobre o Sistema CONFEA/CREA na cidade de Sumé-PB, no próximo dia 25.10.2017. | | | | | | | | | |
| 1167 | 1794 | 1076452 | 26/10/2017 | 569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura | 455,69 P | 455,69 | PROCESSO | 1076452 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1708 do empenho 1167, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076452 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento da CER/PB às cidades de Campina Grande, Areia, Bananeiras e Guarabira-PB no período de 25/10/2017 a 27/10/2017. | | | | | | | | | |
| 1155 | 1860 | 1076105 | 27/10/2017 | 113.810.944-49 - AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI 02.01 - Gabinete da Presidência | 2.295,00 P | 2.295,00 | PROCESSO | 1076105 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, liquidação 1670 do empenho 1155, CHEQUE 850146, PROCESSO 1076105 ref. a Valor empenhado a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ, na cidade de Salvador-BA, nos dias 31,03.10 e 01.11.17 | | | | | | | | | |
| 767 | 1799 | 1071372 | 27/10/2017 | 00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência | 1.258,36 P | 1.169,41 | PROCESSO | 1075654 | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores |
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1586 do empenho 767, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075654 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO PARA COLABORADOR EVENTUAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | | | |
| 1169 | 1797 | 1076383 | 27/10/2017 | 040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.04 - Assessoria Parlamentar | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1076383 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1711 do empenho 1169, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076383 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diárias para Reunião que será realizada por volta das 10:00h do dia 25/10/2017 na cidade de PATOS em atendimento ao Ofício nºCPPCVE/004/17 do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO / NÚCLEO DO DESPORTO E DEFESA DP TORCEDOR. | | | | | | | | | |
| 54 | 1796 | 1061121 | 27/10/2017 | 11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa | 138,26 P | 138,26 | PROCESSO | 1076400 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|---------|---|
| Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 1712 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076400 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. | | | | | | | | | |
| 1170 | 1798 | 1076039 | 27/10/2017 | 11.704.346/0001-97 - ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA 02.01 - Gabinete da Presidência | 210,00 P | 210,00 | PROCESSO | 1076039 | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos |
| Pago a ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA, liquidação 1717 do empenho 1170, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076039 ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA, PARA CONFECÇÃO de 04 (quatro) carimbos para a Assessoria Jurídica. | | | | | | | | | |
| 61 | 1800 | 1061146 | 30/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.05 - Centro de Custo Inspeitoria Sousa | 2.380,84 P | 2.380,84 | PROCESSO | 1076499 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1727 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076499 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. antonio dantas | | | | | | | | | |
| 61 | 1801 | 1061146 | 30/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.11 - Gerencia de Atendimento | 2.938,70 P | 2.938,70 | PROCESSO | 1076499 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1727 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076499 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. stenio | | | | | | | | | |
| 61 | 1802 | 1061146 | 30/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.04 - Centro de Custo Inspeitoria Campina Grande | 3.283,93 P | 3.283,93 | PROCESSO | 1076499 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1727 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076499 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. joildon | | | | | | | | | |
| 61 | 1803 | 1061146 | 30/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura | 2.569,81 P | 2.569,81 | PROCESSO | 1076499 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1727 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076499 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. ruty | | | | | | | | | |
| 61 | 1804 | 1061146 | 30/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura | 2.944,65 P | 2.944,65 | PROCESSO | 1076499 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1727 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076499 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. carlos roberto | | | | | | | | | |
| 61 | 1805 | 1061146 | 30/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.04 - Centro de Custo Inspeitoria Campina Grande | 2.378,89 P | 2.378,89 | PROCESSO | 1076499 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1727 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076499 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. edniz | | | | | | | | | |
| 61 | 1806 | 1061146 | 30/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.30 - CPL | 6.729,36 P | 6.729,36 | PROCESSO | 1076499 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1727 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076499 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. sergio | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------|---------|---|
| 61 | 1807 | 1061146 | 30/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura | 2.780,77 P | 2.780,77 | PROCESSO | 1076499 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1727 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076499 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. luciano | | | | | | | | | |
| 61 | 1808 | 1061146 | 30/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.11 - Gerencia de Atendimento | 4.129,39 P | 4.129,39 | PROCESSO | 1076499 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1727 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076499 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. ricanda | | | | | | | | | |
| 1043 | 1814 | 1075188 | 31/10/2017 | 41.139.700/0001-49 - AETC-JP 02.08 - Infraestrutura | 3.865,01 P | 3.865,01 | PROCESSO | 1076462 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a AETC-JP, liquidação 1725 do empenho 1043, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076462 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2017. | | | | | | | | | |
| 60 | 1812 | 1061079 | 31/10/2017 | 04.064.715/0001-69 - AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa | 148,00 P | 148,00 | PROCESSO | 1076221 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1683 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076221 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | | | |
| 163 | 1820 | | 31/10/2017 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS | 570,15 P | 570,15 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1686 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 163 | 1894 | | 31/10/2017 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS | 482,96 P | 482,96 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1884 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 163 | 1850 | | 31/10/2017 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS | 270,83 P | 270,83 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1874 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 163 | 1851 | | 31/10/2017 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS | 3,00 P | 3,00 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1875 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 163 | 1854 | | 31/10/2017 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS | 33,48 P | 33,48 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1876 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 163 | 1858 | | 31/10/2017 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS | 49,12 P | 49,12 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1878 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------|---------|--|
| 163 | 1861 | | 31/10/2017 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS | 74,56 P | 74,56 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação DE 2017 1879 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 163 | 1892 | | 31/10/2017 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS | 211,79 P | 211,79 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação DE 2017 1882 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 163 | 1893 | | 31/10/2017 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS | 4.162,00 P | 4.162,00 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação DE 2017 1883 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 163 | 1856 | | 31/10/2017 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS | 36,31 P | 36,31 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação DE 2017 1877 do empenho 163, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 163 | 1849 | | 31/10/2017 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS | 0,75 P | 0,75 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação DE 2017 1873 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 162 | 1819 | | 31/10/2017 | 09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura | 1.994,23 P | 1.994,23 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| Pago a CAGEPA, liquidação 1856 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2017 | | | | | | | | | |
| 52 | 1813 | 1060918 | 31/10/2017 | 61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura | 232,00 P | 232,00 | PROCESSO | 1076475 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1726 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076475 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 183 | 1816 | 1062723 | 31/10/2017 | 00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura | 4.786,16 P | 4.786,16 | PROCESSO | 1076447 | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu |
| Pago a CONFEA, liquidação 1722 do empenho 183, CHEQUE 587901, PROCESSO 1076447 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% PRODESU para o exercício de 2017 | | | | | | | | | |
| 198 | 1810 | 1062846 | 31/10/2017 | 02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura | 1.657,10 P | 1.657,10 | PROCESSO | 1076606 | 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 1738 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076606 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2017. | | | | | | | | | |
| 1183 | 1809 | 1076605 | 31/10/2017 | 13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB 02.08 - Infraestrutura | 1.609,44 P | 1.609,44 | PROCESSO | 1076605 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a DETRAN-PB, liquidação 1739 do empenho 1183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076605 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao licenciamento de 07 (sete) veículos do CREA-PB. Placas: QFL3690 / QFL3620 / QFL2920 / QFL3370 / QFL3580 / QFL2770 / QFL3550. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|-----------|---------|---|
| 1279 | 1818 | banc | 31/10/2017 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura | 17.406,05 P | 17.406,05 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 1855 do empenho 1279, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 96 | 1838 | 1061546 | 31/10/2017 | 47.508.411/0001-56 - FGTS 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 | 28.261,54 P | 28.261,54 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| Pago a FGTS, liquidação 1860 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 695 | 1855 | 1070924/2017 | 31/10/2017 | 19.854.079/0001-46 - IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-EPP 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira | 38.317,80 P | 33.010,80 | PROCESSO | 1075757 | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento |
| Pago a IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação 1587 do empenho 695, CHEQUE 850068, PROCESSO 1075757 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONCLUSÃO DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB | | | | | | | | | |
| 101 | 1839 | 1061543 | 31/10/2017 | 33.014.556/0001-96 - INSS 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 | 78.495,61 P | 78.495,61 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| Pago a INSS, liquidação 1861 do empenho 101, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 59 | 1811 | 1061110 | 31/10/2017 | 238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA 02.08 - Infraestrutura | 2.458,76 P | 2.458,76 | PROCESSO | 1076440 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1719 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076440 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2017 | | | | | | | | | |
| 1165 | 1864 | 1076452 | 31/10/2017 | 008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO 02.18 - Eleições 2017 | 455,69 P | 455,69 | PROCESSO | 1076452 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 1706 do empenho 1165, CHEQUE 850015, PROCESSO 1076452 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 2,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas cidades de Campina Grande, Areia, Bananeiras e Guarabira-PB no período de 25/10/2017 a 27/10/2017. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|--------------|------------|-----------|---------|---|
| 1164 | 1866 | 1076452 | 31/10/2017 | 000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.18 - Eleições 2017 | 537,50 P | 537,50 | PROCESSO | 1076452 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1705 do empenho 1164, CHEQUE 850018, PROCESSO 1076452 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 2,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas cidades de Campina Grande, Areia, Bananeiras e Guarabira-PB no período de 25/10/2017 a 27/10/2017. | | | | | | | | | |
| 1058 | 1846 | 1075357 | 31/10/2017 | 826.163.104-49 - MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência | 1.153,89 P | 1.153,89 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1868 do empenho 1058, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se estima a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 78.2017 | | | | | | | | | |
| 1156 | 1817 | | 31/10/2017 | 33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura | 2.326,17 P | 2.326,17 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI FIXO, liquidação 1854 do empenho 1156, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a OI FIXO, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 93 | 1844 | 1061163 | 31/10/2017 | 33.014.556/0001-96 - PIS 01.20 - PIS | 3.575,57 P | 3.575,57 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS, liquidação 1866 do empenho 93, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 61 | 1835 | 1061146 | 31/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura | 367,20 P | 367,20 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1859 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. | | | | | | | | | |
| 61 | 1834 | 1061146 | 31/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura | 541,81 P | 541,81 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1859 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. | | | | | | | | | |
| 61 | 1821 | 1061146 | 31/10/2017 | 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 | 100.758,12 P | 100.758,12 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1859 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. | | | | | | | | | |
| 61 | 1822 | 1061146 | 31/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura | 58,69 P | 58,69 | 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 1859 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 | 1823 | 1061146 | 31/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura | 841,10 P | 841,10 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1859 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 | 1824 | 1061146 | 31/10/2017 | 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 1859 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. | | | | | | | | | |
| 61 | 1825 | 1061146 | 31/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura | 31.276,71 P | 31.276,71 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1859 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. | | | | | | | | | |
| 61 | 1826 | 1061146 | 31/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura | 28.716,96 P | 28.716,96 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1859 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. | | | | | | | | | |
| 61 | 1827 | 1061146 | 31/10/2017 | 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 1859 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. | | | | | | | | | |
| 61 | 1828 | 1061146 | 31/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura | 558,57 P | 558,57 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1859 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 | 1829 | 1061146 | 31/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura | 2.412,92 P | 2.412,92 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1859 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. | | | | | | | | | |
| 61 | 1830 | 1061146 | 31/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura | 1.005,31 P | 1.005,31 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1859 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 61 | 1831 | 1061146 | 31/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura | 13.876,96 P | 13.876,96 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1859 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. | | | | | | | | | |
| 61 | 1832 | 1061146 | 31/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura | 16.086,54 P | 16.086,54 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1859 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. | | | | | | | | | |
| 61 | 1833 | 1061146 | 31/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura | 25,00 P | 25,00 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1859 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. | | | | | | | | | |
| 61 | 1836 | 1061146 | 31/10/2017 | 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 1859 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. | | | | | | | | | |
| 61 | 1837 | 1061146 | 31/10/2017 | 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 1859 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. | | | | | | | | | |
| 156 | 1840 | | 31/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização | 71.917,44 P | 71.917,44 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1862 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|---------|---|
| 157 | 1841 | | 31/10/2017 | 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 | 50.618,28 P | 50.618,28 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1863 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 158 | 1842 | | 31/10/2017 | 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 | 38.589,28 P | 38.589,28 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1864 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 442 | 1843 | | 31/10/2017 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura | 6.451,97 P | 6.451,97 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1865 do empenho 442, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORA EXTRA NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 1166 | 1865 | 1076452 | 31/10/2017 | 554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.18 - Eleições 2017 | 455,69 P | 455,69 | PROCESSO | 1076452 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1707 do empenho 1166, CHEQUE 850016, PROCESSO 1076452 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas cidades de Campina Grande, Areia, Bananeiras e Guarabira-PB no período de 25/10/2017 a 27/10/2017. | | | | | | | | | |
| 1163 | 1867 | 1076452 | 31/10/2017 | 072.993.464-00 - SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA 02.18 - Eleições 2017 | 537,50 P | 537,50 | PROCESSO | 1076452 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, liquidação 1704 do empenho 1163, CHEQUE 850017, PROCESSO 1076452 ref. a Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas Inspecorias do CREA-PB no período de 25/10/2017 a 27/10/2017. | | | | | | | | | |
| 57 | 1815 | 1061112 | 31/10/2017 | 09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande | 246,00 P | 246,00 | PROCESSO | 1076462 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------------|-------------------|-----------|---------|---|
| Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 1724 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076462 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspecoria de Campina Grande-PB durante o exercício de 2017. | | | | | | | | | |
| 114 | 1848 | 1061444 | 31/10/2017 | 04.222.989/0001-39 - UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 02.08 - Infraestrutura | 476,60 P | 476,60 | PROCESSO | 1075578 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico |
| 1012 | 1845 | 1075323 | 31/10/2017 | 569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 02.07 - Assessoria Jurídica | 988,23 P | 988,23 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1867 do empenho 1012, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se estima a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente ao suprimento de fundo nº 75/2017 | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 214 | | | | | 969.907,97 | 943.837,11 | | | |
| 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira | | | | | | 162.194,01 | | | |
| 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos | | | | | | 27.472,01 | | | |
| 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal | | | | | | 9.052,43 | | | |
| 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande | | | | | | 56.271,34 | | | |
| 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa | | | | | | 15.724,70 | | | |
| 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga | | | | | | 8.899,91 | | | |
| 01.07 - Centro de Custo Inspecoria Cajazeiras | | | | | | 25.304,44 | | | |
| 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS | | | | | | 5.951,62 | | | |
| 01.20 - PIS | | | | | | 3.575,57 | | | |
| 01.30 - CPL | | | | | | 7.536,47 | | | |
| 01.31 - ASSESSORIA INSTITUCIONAL | | | | | | 80,23 | | | |
| 02.01 - Gabinete da Presidência | | | | | | 17.987,51 | | | |
| 02.04 - Assessoria Parlamentar | | | | | | 267,96 | | | |
| 02.06 - Assessoria Comunicação | | | | | | 15.290,23 | | | |
| 02.07 - Assessoria Jurídica | | | | | | 1.675,07 | | | |
| 02.08 - Infraestrutura | | | | | | 541.232,93 | | | |
| 02.09 - Fiscalização | | | | | | 58.800,77 | | | |
| 02.10 - Ouvidoria | | | | | | 1.874,00 | | | |
| 02.11 - Gerencia de Atendimento | | | | | | 7.068,09 | | | |
| 02.12 - Gerencia de Camaras | | | | | | 510,23 | | | |
| 02.14 - Gerencia de Informatica | | | | | | 1.071,84 | | | |
| 02.16 - Assessoria Técnica | | | | | | 80,23 | | | |
| 02.18 - Eleições 2017 | | | | | | 1.986,38 | | | |
| Total Centro Custo: | | | | | | 969.907,97 | | | |