

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	1526	1061112	01/09/2017	41.139.700/0001-49 - AETC-JP 02.08 - Infraestrutura	3.554,63 P	3.554,63	PROCESSO	1073723	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1356 do empenho 56, CHEQUE 587769, PROCESSO 1073723 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2017.									
183	1529	1062723	01/09/2017	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	6.350,70 P	6.350,70	PROCESSO	1073557	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1334 do empenho 183, OUTROS , PROCESSO 1073557 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% PRODESU para o exercício de 2017									
921	1530	1073563	01/09/2017	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	441,98 P	441,98	PROCESSO	1073563	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1335 do empenho 921, OUTROS , PROCESSO 1073563 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a repasse de cota de receita não particionada no mes de julho/17									
54	1525	1061121	01/09/2017	11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	138,26 P	138,26	PROCESSO	1073516	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 1328 do empenho 54, CHEQUE 587749, PROCESSO 1073516 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.									
940	1490	1073853	01/09/2017	032.384.414-69 - LEONARDO XAVIER DE OLIVEIRA 02.01 - Gabinete da Presidência	5.000,00 P	4.084,88	PROCESSO	1073853	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a LEONARDO XAVIER DE OLIVEIRA, liquidação 1354 do empenho 940, CHEQUE 587797 , PROCESSO 1073853 ref. a Valor empenhado a LEONARDO XAVIER DE OLIVEIRA, referente à serviços de palestrante no Minicurso " V curso para os fiscais de serviços executados na faixada, evento ocorrido em João Pessoa nos dias 12 e 26 de agosto de 2017									
57	1527	1061112	01/09/2017	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	350,55 P	350,55	PROCESSO	1073723	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 1357 do empenho 57, CHEQUE 587770, PROCESSO 1073723 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB durante o exercício de 2017.									
472	1528	1068767	01/09/2017	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCAÇÃO DE MÃO- DE-OBRA EIRELI 02.08 - Infraestrutura	2.607,47 P	1.943,89	PROCESSO	1070653	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 1353 do empenho 472, CHEQUE 587791, PROCESSO 1070653 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
947	1534	1073989	04/09/2017	853.564.924-72 - ADJAILSON ARAUJO DA SILVA 02.09 - Fiscalização	1.874,00 P	1.874,00	PROCESSO	1073989	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, liquidação 1363 do empenho 947, CHEQUE 587801, PROCESSO 1073989 ref. a Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente ao auxílio funeral considerando o disposto na cláusula 15 do acordo coletivo deste Conselho									
945	1533	1073903	04/09/2017	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 02.14 - Gerencia de Informatica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1073903	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1361 do empenho 945, CHEQUE 587799, PROCESSO 1073903 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DA NOVA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE LÓGICA no dia 30/08/2017.									
946	1532	1073903	04/09/2017	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1073903	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1362 do empenho 946, CHEQUE 587798, PROCESSO 1073903 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB à nova Inspetoria do CREA-PB na cidade de Guarabira-PB no dia 30/08/2017									
942	1531	1073865/2017	04/09/2017	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	187,73 P	187,73	PROCESSO	1073865/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1358 do empenho 942, CHEQUE 587795, PROCESSO 1073865/2017 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 1 (uma) diária para participação na reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica no próximo dia 05/09/2017									
839	1542	1072608	05/09/2017	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME 02.08 - Infraestrutura	3.950,85 P	3.950,85	PROCESSO	1074062	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1369 do empenho 839, CHEQUE 587806, PROCESSO 1074062 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017									
944	1539	1073910	05/09/2017	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	629,68 P	629,68	PROCESSO	1073910	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1360 do empenho 944, CHEQUE 587767, PROCESSO 1073910 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2017.									
294	1537	1063608	05/09/2017	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	300,00 P	300,00	PROCESSO	1073369	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1295 do empenho 294, CHEQUE 1073369, PROCESSO 1073369 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, referente ao aluguel de garagem para os veículos da Inspetoria do CREA-PB localizado em de Patos-PB no exercício de 2017									
73	1544		05/09/2017	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO 02.08 - Infraestrutura	2.106,60 P	2.106,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 1651 do empenho 73, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2017									
905	1536	1073368	05/09/2017	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga	400,00 P	400,00	PROCESSO	1073368	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1294 do empenho 905, CHEQUE 587714, PROCESSO 1073368 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2017, aonde se paga mensalmente uma quantia de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
941	1540	1073904	05/09/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	1.295,00 P	1.295,00	PROCESSO	1073904	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1355 do empenho 941, CHEQUE 587794, PROCESSO 1073904 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 2,0 diárias para participação da mesma no 11º Congresso Nacional de Engenheiros (CONSEGE) que acontecerá na cidade de Curitiba-PA, no período de 07 a 09 de setembro/2017									
955	1543	1073999	05/09/2017	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 02.09 - Fiscalização	80,23 P	80,23	PROCESSO	1073999	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1370 do empenho 955, TRANSFERÊNCIA 5871122, PROCESSO 1073999 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária para realização de fiscalização no sítio Fundo do Vale na zona Rural de Sapé-PB no dia 06/09/2017									
695	1632	1070924/2017	05/09/2017	19.854.079/0001-46 - IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-EPP 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira	81.223,48 P	69.974,03	PROCESSO	1074010	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Pago a IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação 1364 do empenho 695, CHEQUE 850050, PROCESSO 1074010 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONCLUSÃO DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB									
174	1538	1062458	05/09/2017	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA 02.07 - Assessoria Jurídica	456,59 P	456,59	PROCESSO	1073370	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1296 do empenho 174, CHEQUE 587716, PROCESSO 1073370 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									
949	1541	1073160/2017	05/09/2017	152.283.714-00 - LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1073160/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, liquidação 1365 do empenho 949, CHEQUE 587803, PROCESSO 1073160/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária pela participação no Treinamento intitulado Tecnologia de Aplicação de Defensivos Agrícolas, que será realizado no período de 16 a 17.08.17, na cidade de Itapororoca/PB, considerando que o mesmo só participou da abertura do seminário.									
39	1535	1060966	05/09/2017	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PROPINO 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1073367	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PROPINO, liquidação 1292 do empenho 39, CHEQUE 587713, PROCESSO 1073367 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da Inspecoria de Guarabira-PB, durante o o exercício 2017, aonde se paga mensalmente uma quantia de R\$ 1.000,00 (hum mil reais).									
952	1640	1074064	06/09/2017	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1074064	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1367 do empenho 952, CHEQUE 850127, PROCESSO 1074064 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE no período de 11 a 15 de setembro de 2017.									
186	1545	1062046	06/09/2017	09.001.611/0001-29 - AUGUSTO & CIA LTDA 01.07 - Centro de Custo Inspecoria Cajazeiras	429,48 P	424,15	PROCESSO	1073888	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUGUSTO & CIA LTDA, liquidação 1372 do empenho 186, CHEQUE 587807, PROCESSO 1073888 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível, para o veículo da inspecoria de Cajazeiras, no exercício de 2017									
294	1549	1063608	06/09/2017	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos	1.050,00 P	1.050,00	PROCESSO	1074109/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1375 do empenho 294, CHEQUE 587808, PROCESSO 1074109/2017 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									
163	1633		06/09/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	76,97 P	76,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1466 do empenho 163, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
767	1547	1071372	06/09/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	11.632,46 P	10.751,54	PROCESSO	1071367	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1108 do empenho 767, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071367 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO PARA COLABORADOR EVENTUAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									
766	1548	1071372	06/09/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	830,89 P	830,89	PROCESSO	1071367	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1109 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071367 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para o exercício de 2017									
943	1546		06/09/2017	04.309.909/0001-87 - CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA 02.08 - Infraestrutura	450,00 P	450,00	PROCESSO	1073881/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1359 do empenho 943, CHEQUE 587800, PROCESSO 1073881/2017 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição da assinatura de jornal para a sede deste Conselho para o período de 17/08/2017 a 16/08/2018.									
166	1550	1062380	06/09/2017	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa	28,83 P	28,83	PROCESSO	1073464	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 1311 do empenho 166, CHEQUE 587732, PROCESSO 1073464 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de água para a inspeção de Sousa-PB									
960	1642	1074076	06/09/2017	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1074076	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1376 do empenho 960, CHEQUE 850130, PROCESSO 1074076 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Cajazeiras-PB no período de 11 a 15 de setembro de 2017.									
953	1641	1074064	06/09/2017	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1074064	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1368 do empenho 953, CHEQUE 850128, PROCESSO 1074064 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE no período de 11 a 15 de setembro de 2017.									
973	1644	1074130/2017	11/09/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.03 - Centro de Custo Inspeção Pombal	455,69 P	455,69	PROCESSO	1074130/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1388 do empenho 973, CHEQUE 850140, PROCESSO 1074130/2017 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diária para cumprimento da programação de Fiscalização externa para a INSPETORIA de POMBAL-PB no período de 13 a 15 de setembro de 2017.									
959	1643	1074081	11/09/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga	320,92 P	320,92	PROCESSO	1074081	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1374 do empenho 959, CHEQUE 850134, PROCESSO 1074081 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 Inspeção de Itaporanga-PB no período de 12 a 15 de setembro de 2017.									
984	1646	1074110	11/09/2017	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1074110	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 JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1400 do empenho 984, CHEQUE 850141, PROCESSO 1074110 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 11 15 de setembro de 2017.									
980	1558	1074336	11/09/2017	152.283.714-00 - LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS 02.01 - Gabinete da Presidência	2.475,00 P	2.475,00	PROCESSO	1074336	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, liquidação 1396 do empenho 980, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074336 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no XXX CBA – Congresso Brasileiro de Agronomia que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE, no período de 12 a 15 de setembro de 2017									
987	1295	1074412	11/09/2017	00.509.026/0001-60 - MUTUA 02.01 - Gabinete da Presidência	9.715,87 P	9.715,87	PROCESSO	1074412	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MUTUA, liquidação 1403 do empenho 987, OUTROS, PROCESSO 1074412 ref. a Valor empenhado a MUTUA, referente ao saldo não aplicado do convênio da MUTUA.									
974	1555	1074279	11/09/2017	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 01.30 - CPL	396,48 P	396,48	PROCESSO	1074279	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1389 do empenho 974, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074279 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU									
975	1551	1074328	11/09/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	2.475,00 P	2.475,00	PROCESSO	1074328	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1391 do empenho 975, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074328 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 4,5 diárias para participação no XXX CBA – Congresso Brasileiro de Agronomia que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE, no período de 12 a 15 de setembro de 2017									
982	1554	1074337	11/09/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	247,73 P	247,73	PROCESSO	1074337	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1398 do empenho 982, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074337 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB ao CREA-RN no dia 11/09/2017									
983	1645	1074110	11/09/2017	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1074110	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1399 do empenho 983, CHEQUE 850142, PROCESSO 1074110 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 11 15 de setembro de 2017.									
979	1557	1074331	11/09/2017	131.585.204-78 - VERNECK ABRANTES DE SOUSA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.475,00 P	2.475,00	PROCESSO	1074331	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 1395 do empenho 979, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074331 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no XXX CBA – Congresso Brasileiro de Agronomia que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE, no período de 12 a 15 de setembro de 2017									
976	1552	1074328	12/09/2017	139.594.174-20 - ADERALDO LUIZ DE LIMA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.475,00 P	2.475,00	PROCESSO	1074328	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADERALDO LUIZ DE LIMA, liquidação 1392 do empenho 976, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074328 ref. a Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 4,5 diárias para participação no XXX CBA – Congresso Brasileiro de Agronomia que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE, no período de 12 a 15 de setembro de 2017									
911	1559	1073298	12/09/2017	008.694.534-32 - FÁBIO MORAIS BORGES 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1073298	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FÁBIO MORAIS BORGES, liquidação 1319 do empenho 911, CHEQUE 587708, PROCESSO 1073298 ref. a Valor empenhado a FÁBIO MORAIS BORGES, referente a 0,5 diária para realização de visita no Instituto de Educação Particular Brasileiro Eireli (Campina Grande-PB) no próximo dia 21 de agosto de 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
962	1648	1074069/2017	12/09/2017	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande	401,15 P	401,15	PROCESSO	1074069/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1378 do empenho 962, CHEQUE 850132, PROCESSO 1074069/2017 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 INSPETORIA de CAMPINA GRANDE - PB no período: 13, 14, 15, 18 e 19 de setembro de 2017.									
897	1560	1060584	12/09/2017	027.902.004-08 - LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	225,23 P	225,23	PROCESSO	1060584	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO, liquidação 1266 do empenho 897, CHEQUE 587698, PROCESSO 1060584 ref. a Valor empenhado a LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO, referente a valor pago a mais pela anuidade 2017.									
977	1553	1074328	12/09/2017	203.777.384-68 - MARTINHO RAMALHO DE MELO 02.01 - Gabinete da Presidência	2.475,00 P	2.475,00	PROCESSO	1074328	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARTINHO RAMALHO DE MELO, liquidação 1393 do empenho 977, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074328 ref. a Valor empenhado a MARTINHO RAMALHO DE MELO, referente a 4,5 diárias para participação no XXX CBA – Congresso Brasileiro de Agronomia que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE, no período de 12 a 15 de setembro de 2017									
961	1647	1074069/2017	12/09/2017	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande	401,15 P	401,15	PROCESSO	1074069/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1377 do empenho 961, CHEQUE 850131, PROCESSO 1074069/2017 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 INSPETORIA de CAMPINA GRANDE - PB no período: 13, 14, 15, 18 e 19 de setembro de 2017.									
967	1556	1074202/2017	12/09/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1074202/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1382 do empenho 967, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074202/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAP QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 04.09.2017									
127	1626	1061428	13/09/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.048,23 P	1.903,44	PROCESSO	1074018	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1412 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									
992	1561	1074421	13/09/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1074421	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1414 do empenho 992, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074421 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 0,5 diária para tratar de assuntos administrativos junto à Inspecoria de Campina Grande-PB no dia 12/09/2017									
993	1563	1074446	13/09/2017	045.913.874-02 - GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES 02.07 - Assessoria Jurídica	2.185,92 P	2.185,92	PROCESSO	1074446	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES, liquidação 1415 do empenho 993, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074446 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES, referente a 4,0 diárias para participar de reunião que será realizada pela CEF - Comissão Eleitoral Federal do CONFEA nos dias 13, 14 e 15 de setembro/17, na cidade de Brasília-DF									
966	1567	1074202/2017	13/09/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1074202/2017	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 IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1381 do empenho 966, CHEQUE 587815, PROCESSO 1074202/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAP QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 04.09.2017									
965	1565	1074208/2017	13/09/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1074208/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1380 do empenho 965, CHEQUE 587814, PROCESSO 1074208/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEECA QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 04.09.2017									
549	1634	1074309	13/09/2017	88.766.936/0001-79 - MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 02.08 - Infraestrutura	55.500,00 P	52.253,25	PROCESSO	1074309	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL
Pago a MARELLI MOVEIS PARA ESCRIT?RIO LTDA, liquidação 1390 do empenho 549, CHEQUE 850011, PROCESSO 1074309 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 01(um) Mesa 1.200x700mm, 04 (quatro) mesas 1.400x700mm, 03 (três) painéis divisórios individual lateral em melanina com vidros, 06(seis) gaveteiros volante medindo 400x500x583 com 02 gavetas e 01 gavetão, 02(dois) armário baixo com tampo de 25mm, dias portas com fechaduras com 800x500x730mm 01(um) armário com tampo de 25mm, dias portas com fechaduras com 800x500x1600mm 01(um) balcão de atendimento com dois modulos com tampo de atendimento com estrutura de alumínio, sendo 01 modulo para atendimento padrão e outro para atendimento de cadeirantes, 07(sete) cadeiras giratórias com espaldar médio com braços 08(oito) cadeira interlocutor com espaldar médio com braços e 06(seis) longarinas com dois lugares espaldar médio com braços, para este Conselho									
991	1562	1074421	13/09/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	80,23 P	80,23	PROCESSO	1074421	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1413 do empenho 991, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074421 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB à cidade de Campina Grande-PB no dia 12/09/2017									
969	1564	1074215	13/09/2017	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	1.402,50 P	1.402,50	PROCESSO	1074215	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 1383 do empenho 969, TRANSFERÊNCIA 5871122, PROCESSO 1074215 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, referente a Compra de Material de Papelaria para nosso Almoxarifado.									
186	1649	1062046	14/09/2017	09.001.611/0001-29 - AUGUSTO & CIA LTDA 01.07 - Centro de Custo Inspeçtoria Cajazeiras	87,55 P	86,46	PROCESSO	1073907	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUGUSTO & CIA LTDA, liquidação 1371 do empenho 186, CHEQUE 850135, PROCESSO 1073907 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível, para o veiculo da inspeçtoria de Cajazeiras, no exercício de 2017									
964	1566	1074208/2017	14/09/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1074208/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1379 do empenho 964, CHEQUE 587815, PROCESSO 1074208/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEECA QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 04.09.2017									
998	1568	1074511/2017	14/09/2017	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 01.07 - Centro de Custo Inspeçtoria Cajazeiras	375,46 P	375,46	PROCESSO	1074511/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1420 do empenho 998, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074511/2017 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, para pagamento de 2,0 (duas) diárias pelo deslocamento as cidade de Pombal e Princesa Isabel-PB, nos dias 14 e 15/09/17 com a finalidade de realizar palestras para os estudantes da área tecnologia do Campus da UFCG em Pombal e IFPB em Princesa Isabel, representando a Presidência do CREA-PB.									
501	1578	1069166	15/09/2017	33.402.892/0001-06 - ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS 02.07 - Assessoria Jurídica	230,25 P	230,25	PROCESSO	1074513	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 1430 do empenho 501, CHEQUE 587825, PROCESSO 1074513 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, pelos serviços de visualização e atualização de normas técnicas no exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	1577	1061916	15/09/2017	02.715.056/0001-58 - ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	800,83 P	800,83	PROCESSO	1068389	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 1431 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068389 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.									
127	1636	3	15/09/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.037,21 P	964,03	PROCESSO	1073993	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1409 do empenho 127, CHEQUE 850134, PROCESSO 1073993 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									
951	1635	1073749	15/09/2017	000.000.000-00 - EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1073749	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, liquidação 1366 do empenho 951, CHEQUE 850133, PROCESSO 1073749 ref. a Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC, na cidade de Goiânia – GO, no período de 20 a 22.09.17									
1007	1572	1074573	15/09/2017	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 02.09 - Fiscalização	1.874,00 P	1.874,00	PROCESSO	1074573	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1436 do empenho 1007, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074573 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente ao auxílio funeral considerando o disposto na cláusula 15 do acordo coletivo deste Conselho									
121	1579	1061784	15/09/2017	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga	70,00 P	70,00	PROCESSO	1074426	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1422 do empenho 121, CHEQUE 587824, PROCESSO 1074426 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2017.									
903	1637	1073366	15/09/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.01 - Gabinete da Presidência	1.745,00 P	1.745,00	PROCESSO	1073366	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1289 do empenho 903, CHEQUE 850131, PROCESSO 1073366 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 3,0 diárias para realização do Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas - CCEGM, nos dias 18 e 19.09.17, em Belo Horizonte-MG									
981	1569	1074337	15/09/2017	546.724.304-72 - JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA 02.11 - Gerencia de Atendimento	247,73 P	247,73	PROCESSO	1074337	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 1397 do empenho 981, CHEQUE 587820, PROCESSO 1074337 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, referente a 0,5 diária para pegar no CREA-RN cartões em PVC para confecção de carteira profissional. A viagem ocorrerá no dia 11/09/2017									
1006	1652	1074073	15/09/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	643,42 P	643,42	PROCESSO	1074073	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1434 do empenho 1006, CHEQUE 850148, PROCESSO 1074073 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 Inspetoria de Patos-PB no período de 12 a 15 de setembro de 2017									
958	1650	1074098	15/09/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	401,15 P	401,15	PROCESSO	1074098	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1373 do empenho 958, CHEQUE 850133, PROCESSO 1074098 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 05 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Guarabira-PB no período de 18 a 22 de setembro de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	1575	1063022	15/09/2017	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA 02.08 - Infraestrutura	473,35 P	428,62	PROCESSO	1074561	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1426 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074561 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2017.									
1001	1574	1072350	15/09/2017	09.588.675/0001-78 - MS - GRAFICA E EDITORA LTDA. 02.08 - Infraestrutura	200,00 P	194,42	PROCESSO	1072350	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 1424 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1072350 ref. a Valor empenhado a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., referente a confecção de 02 banners sobre o serviço de informações ao cidadão para ser colocado na Ouvidoria e Atendimento do CREA-PB.									
1004	1653	1074073	15/09/2017	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	643,42 P	643,42	PROCESSO	1074073	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1432 do empenho 1004, CHEQUE 850147, PROCESSO 1074073 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Patos-PB no período de 12 a 15 de setembro de 2017									
1003	1570	1074602/2017	15/09/2017	725.897.364-87 - RICANDA COSTA DE ALMEIDA 02.11 - Gerencia de Atendimento	80,23 P	80,23	PROCESSO	1074602/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 1433 do empenho 1003, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074602/2017 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 1/2 (meia diária) para tratar de assuntos administrativos na Inspetoria de Guarabira no dia 15/09/2017.									
1005	1571	1074602/2017	15/09/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1074602/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1435 do empenho 1005, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074602/2017 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia diária) para proceder com o deslocamento de uma servidora do CREA-PB a Inspetoria de Guarabira-PB no dia 15/09/2017.									
1000	1573	1074294	15/09/2017	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	1.060,20 P	1.060,20	PROCESSO	1074294	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 1423 do empenho 1000, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074294 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição Compra de Material de Higiene, Limpeza e Conservação para nosso Almoxarifado.									
201	1576	1062834	15/09/2017	08.680.639/0001-77 - UNIMED 02.08 - Infraestrutura	48.480,74 P	42.091,02	PROCESSO	1074567	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1425 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074567 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o exercício de 2017									
127	1638	1061428	18/09/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.000,79 P	930,05	PROCESSO	1073994	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1408 do empenho 127, CHEQUE 850137, PROCESSO 1073994 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									
999	1708	1074465/2017	18/09/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1074465/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1421 do empenho 999, CHEQUE 5871124, PROCESSO 1074465/2017 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, para pagamento de 1,0 (uma) diária referente a reunião de Diretoria deste CREA-PB, realizada no dia 14/08/17 nesta cidade de João Pessoa-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
972	1654	1074133/2017	18/09/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos	320,92 P	320,92	PROCESSO	1074133/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1387 do empenho 972, CHEQUE 850139, PROCESSO 1074133/2017 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4 (quatro) meias diária para cumprimento da programação de Fiscalização externa para a INSPETORIA de PATOS-PB no período de 19 a 22 de setembro de 2017.									
76	1581		18/09/2017	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A 02.08 - Infraestrutura	2.214,17 P	2.214,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 1659 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									
1015	1586	1074790/2017	19/09/2017	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 02.14 - Gerencia de Informatica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1074790/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1467 do empenho 1015, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074790/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a inspetoria de Guarabira-PB no dia 19.09.2017, para conferir se o cabeamento logico daquela inspetoria foi feito de acordo com o programado.									
1010	1587	1074719	19/09/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1074719	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1453 do empenho 1010, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074719 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA visita a obra de construção da nova sede da Inspecoria do CREA-PB cidade de Guarabira-PB na próxima terça-feira, dia 19/09/17									
1017	1584	1074790/2017	19/09/2017	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.01 - Gabinete da Presidência	80,23 P	80,23	PROCESSO	1074790/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1469 do empenho 1017, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074790/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a inspetoria de Guarabira-PB no dia 19.09.2017, para condução de servidores deste Conselho									
1011	1583	1074719	19/09/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1074719	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1455 do empenho 1011, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074719 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PROCEDER COM O DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE DO CREA-PB À CIDADE DE GUARABIRA -PB NO DIA 19/09/2017.									
1016	1585	1074790/2017	19/09/2017	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA 01.30 - CPL	80,23 P	80,23	PROCESSO	1074790/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1468 do empenho 1016, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074790/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a inspetoria de Guarabira-PB, para receber e conferir os Ar Condicionado que foram adquirido por este Conselho para a nova Inspecoria de Guarabira-PB, no dia 19.09.2017									
1022	1590	1074807	20/09/2017	000.000.000-00 - ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO 02.10 - Ouvidoria	187,73 P	187,73	PROCESSO	1074807	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 1477 do empenho 1022, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074807 ref. a Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 1,0 diária para participação no I Simpósio Paraibano do Umbu, que será realizado no dia 21 de setembro, na sede do Instituto Nacional do Semiárido (Insa), Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em Campina Grande (PB), dia 21/09/17									
199	1599	1062867	20/09/2017	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.250,00 P	1.225,00	PROCESSO	1074712	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 1456 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074712 ref. a Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO EXERCÍCIO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1596	1061735	20/09/2017	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.799,27 P	2.764,56	PROCESSO	1074578	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1428 do empenho 119, OUTROS , PROCESSO 1074578 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2017									
119	1658	1061735	20/09/2017	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.09 - Fiscalização	2.498,83 P	2.467,84	PROCESSO	1074224	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1427 do empenho 119, CHEQUE 850149, PROCESSO 1074224 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2017									
192	1600	1061980	20/09/2017	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	305,01 P	301,23	PROCESSO	1074230	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 1429 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074230 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de combustível para os veículos da inspeção de Patos-PB, no exercício de 2017.									
192	1657	1061980	20/09/2017	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	673,55 P	665,20	PROCESSO	1074277	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 1446 do empenho 192, CHEQUE 850156, PROCESSO 1074277 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de combustível para os veículos da inspeção de Patos-PB, no exercício de 2017.									
77	1597		20/09/2017	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	1.593,99 P	1.593,99	PROCESSO	1074655	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 1451 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO 1074655 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.									
1146	1601		20/09/2017	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	1.470,20 P	1.470,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 1660 do empenho 1146, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
895	1656	1072590	20/09/2017	08.320.251/0001-65 - DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa	468,80 P	462,99	PROCESSO	1074226	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1448 do empenho 895, CHEQUE 850153, PROCESSO 1074226 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no exercício de 2017									
1018	1588	1074728	20/09/2017	087.940.575-91 - DILERMANDO MORAIS FONSECA 02.08 - Infraestrutura	825,00 P	825,00	PROCESSO	1074728	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DILERMANDO MORAIS FONSECA, liquidação 1471 do empenho 1018, CHEQUE 587830, PROCESSO 1074728 ref. a Valor empenhado a DILERMANDO MORAIS FONSECA, referente a 1,5 diárias para proferir palestra no I Simpósio Paraibano do Umu, que será realizado no dia 21 de setembro, na sede do Instituto Nacional do Semiárido (Insa), Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em Campina Grande (PB).									
1021	1591	1074807	20/09/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	300,00 P	300,00	PROCESSO	1074807	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1476 do empenho 1021, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074807 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1,0 diária para participação no I Simpósio Paraibano do Umu, que será realizado no dia 21 de setembro, na sede do Instituto Nacional do Semiárido (Insa), Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em Campina Grande (PB), dia 21/09/17									
1019	1592	1074837	20/09/2017	091.510.274-96 - José Felipe Silva de Sales 02.01 - Gabinete da Presidência	537,50 P	537,50	PROCESSO	1074837	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a José Felipe Silva de Sales, liquidação 1473 do empenho 1019, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074837 ref. a Valor empenhado a José Felipe Silva de Sales, referente a 2,5 diárias para participação no IV Encontro Regional de Engenharia Civil – EREEC NORTE/NORDESTE 2017, que acontecerá na cidade de Joao Pessoa, no período de 19 a 21.09.17, no Centro de Convenções.									
1013	1594	1074633	20/09/2017	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	80,23 P	80,23	PROCESSO	1074633	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1460 do empenho 1013, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074633 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE A 02 MEIAS DIÁRIAS RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA PLENÁRIA DO CREA-PB REALIZADA NO DIA 11/09/2017									
1020	1589	1074826	20/09/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1074826	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1474 do empenho 1020, TRANSFERÊNCIA 587, PROCESSO 1074826 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária pela PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA realização da Sessão Ordinária Nº 341 da Câmara Especializada de Agronomia deste Conselho, no dia 18/09/2017.									
1023	1595	1074807	20/09/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	187,73 P	187,73	PROCESSO	1074807	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1478 do empenho 1023, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074807 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,0 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à cidade de Campina Grande (PB), dia 20/09/2017 com retorno dia 21/09/2017									
34	1598	1060710	20/09/2017	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	3.450,00 P	3.123,98	PROCESSO	1074841	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1475 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO 1074841 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									
1014	1593	1074633	20/09/2017	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	80,23 P	80,23	PROCESSO	1074633	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1459 do empenho 1014, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074633 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, REFERENTE A 02 MEIAS DIÁRIAS RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA PLENÁRIA DO CREA-PB REALIZADA NO DIA 11/09/2017									
53	1603	1061032	21/09/2017	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	696,52 P	696,52	PROCESSO	1074721	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1472 do empenho 53, OUTROS , PROCESSO 1074721 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	1660	1063594	21/09/2017	07.844.961/0001-21 - GEORGE DE SOUSA ALVES - ME 01.03 - Centro de Custo Inspeção Pombal	380,59 P	375,87	PROCESSO	1074275	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GEORGE DE SOUSA ALVES - ME, liquidação 1447 do empenho 255, CHEQUE 850155, PROCESSO 1074275 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível nos exercício 2017 , no veículo da inspeção de Pombal-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1024	1602	1074831	21/09/2017	35.589.365/0001-88 - NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.639,71 P	1.543,79	PROCESSO	1074831	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 1500 do empenho 1024, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074831 ref. a Valor empenhado a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, referente a compra de luminárias, calhas, lâmpadas e balizadores para a nova Inspetoria de Guarabira/PB.									
896	1659	1072939	21/09/2017	01.631.699/0001-50 - POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	841,11 P	830,68	PROCESSO	1074353	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA, liquidação 1449 do empenho 896, CHEQUE 850151, PROCESSO 1074353 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2017									
34	1604	1060710	21/09/2017	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	3.450,00 P	3.123,98	PROCESSO	1074645	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1452 do empenho 34, CHEQUE 587829, PROCESSO 1074645 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2017, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspetoria de Campina Grande									
968	1661	1074153/2017	22/09/2017	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	831,15 P	831,15	PROCESSO	1074153/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1384 do empenho 968, CHEQUE 850136, PROCESSO 1074153/2017 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprimento da programação de Fiscalização Itinerante na jurisdição da INSPETORIA de ITAPORANGA -PB no período: 25 A 29 de setembro de 2017.									
989	1662	1074136/2017	22/09/2017	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1074136/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1405 do empenho 989, CHEQUE 850145, PROCESSO 1074136/2017 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para o cumprimento da programação de Fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Campina Grande-PB no período de 25 a 29 de setembro de 2017.									
1026	1609	1074886	22/09/2017	141.991.494-49 - JOSE MARINHO DE LIMA 02.08 - Infraestrutura	537,50 P	537,50	PROCESSO	1074886	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE MARINHO DE LIMA, liquidação 1502 do empenho 1026, CHEQUE 587836, PROCESSO 1074886 ref. a Valor empenhado a JOSE MARINHO DE LIMA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no I Simpósio Paraibano do Umu, que será realizado no dia 21 de setembro, na sede do Instituto Nacional do Semiárido (Insa), Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em Campina Grande (PB)									
988	1651	1074136/2017	22/09/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	831,15 P	831,15	PROCESSO	1074136/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1404 do empenho 988, CHEQUE 850146, PROCESSO 1074136/2017 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para o cumprimento da programação de Fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Campina Grande-PB no período de 25 a 29 de setembro de 2017.									
1025	1606	1074865	22/09/2017	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL 01.30 - CPL	330,40 P	330,40	PROCESSO	1074865	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 1501 do empenho 1025, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074865 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade à processos licitatórios no DOU									
1009	1608	1074912	22/09/2017	02.947.911/0001-56 - REFRILINE REFRIGERACAO LTDA - ME 02.08 - Infraestrutura	28.500,00 P	28.500,00	PROCESSO	1074912	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a REFRILINE REFRIGERACAO LTDA - ME, liquidação 1503 do empenho 1009, CHEQUE 587835, PROCESSO 1074912 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 02 (dois) Ar Condicionado tipo split Hi Wall de Parede de 9.000 BTUS frio monofásico 02 (dois) Ar Condicionado tipo split Hi Wall de Parede de 12.000 BTUS frio monofásico, 01(um) Ar Condicionado tipo split Hi Wall de Parede de 18.000 BTUS frio monofásico, 01 (um) Ar Condicionado tipo split Hi Wall de Parede de 22.000 BTUS frio monofásico e 03 (três) Ar Condicionado tipo CASSETE de 18.000 BTUS frio monofásico para este Conselho.									
114	1605	1061444	22/09/2017	04.222.989/0001-39 - UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.197,11 P	876,67	PROCESSO	1074572	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1437 do empenho 114, OUTROS , PROCESSO 1074572 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2017.									
31	1607	1060558	22/09/2017	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	74,90 P	74,90	PROCESSO	1074588	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1457 do empenho 31, OUTROS , PROCESSO 1074588 ref. a Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2017.									
990	1580	1071574	25/09/2017	18.105.303/0001-34 - CONDOMINIO RESIDENCIAL JURACY ROLIM 02.08 - Infraestrutura	214,82 P	214,82	PROCESSO	1071574	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONDOMINIO RESIDENCIAL JURACY ROLIM, liquidação 1407 do empenho 990, CHEQUE 587823, PROCESSO 1071574 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO RESIDENCIAL JURACY ROLIM, referente ao reembolso do valor pago em duplicidade da art n PB20170137159									
651	1611	1069183	25/09/2017	08.816.067/0001-00 - ITAÚ SEGUROS DE AUTOE RESIDÊNCIA S/A 02.08 - Infraestrutura	9.764,09 P	9.075,72	PROCESSO	1069183	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a ITAÚ SEGUROS DE AUTOE RESIDÊNCIA S/A, liquidação 885 do empenho 651, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069183 ref. a Valor empenhado a ITAÚ SEGUROS DE AUTOE RESIDÊNCIA S/A, PELA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PB									
971	1655	1074139/2017	25/09/2017	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	320,92 P	320,92	PROCESSO	1074139/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1386 do empenho 971, CHEQUE 850138, PROCESSO 1074139/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4 (quatro) meias diária para cumprimento da programação de Fiscalização externa para a INSPETORIA de PATOS-PB no período de 26 a 29 de setembro de 2017.									
1031	1610	1074722	25/09/2017	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP 02.08 - Infraestrutura	2.146,46 P	1.836,30	PROCESSO	1074722	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1510 do empenho 1031, CHEQUE 587840, PROCESSO 1074722 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017									
1030	1679	1073828	25/09/2017	06.008.005/0001-47 - TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP 02.08 - Infraestrutura	3.198,00 P	3.198,00	PROCESSO	1073828	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL
Pago a TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP, liquidação 1507 do empenho 1030, CHEQUE 587833, PROCESSO 1073828 ref. a Valor empenhado a TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP, PELA AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO PARA A SEDE DO CREA-PB									
163	1631		26/09/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	83,29 P	83,29	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1673 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
53	1613	1061032	26/09/2017	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	117,76 P	117,76	PROCESSO	1074246/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA, liquidação 1406 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074246/2017 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,									
1029	1614	1063664	26/09/2017	03.567.560/0002-00 - ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA 02.14 - Gerencia de Informatica	1.779,00 P	1.779,00	PROCESSO	1063664	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Pago a ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA, liquidação 1506 do empenho 1029, CHEQUE 587834, PROCESSO 1063664 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA, referente a aquisição de equipamento que faz a gravação e monitoramento da câmaras de segurança deste Conselho									
1033	1612	1074988	26/09/2017	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 01.30 - CPL	363,44 P	363,44	PROCESSO	1074988	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1512 do empenho 1033, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074988 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU									
970	1663	1074145/2017	27/09/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal	267,96 P	267,96	PROCESSO	1074145/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1385 do empenho 970, CHEQUE 850137, PROCESSO 1074145/2017 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária para cumprimento da programação de Fiscalização externa para a INSPETORIA de POMBAL-PB no período de 28 a 29 de setembro de 2017.									
1040	1617	1075085	27/09/2017	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 02.14 - Gerencia de Informatica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1075085	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1526 do empenho 1040, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075085 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para realizar instalação do rack da sala de dados, bem como avaliação da instalação do sistema de alarme e monitoramento de segurança da Inspecoria de Guarabira-PB no dia 25/09/2017									
1034	1619	1075127	27/09/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1075127	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1517 do empenho 1034, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075127 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 0,5 diária para realizar reunião administrativa com os Inspetores e funcionários da Inspecoria de Campina Grande-PB no dia 27/09/2017.									
1035	1615	1075127	27/09/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1075127	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1516 do empenho 1035, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075127 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB no dia 27/09/2017.									
1041	1616	1075085	27/09/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1075085	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1525 do empenho 1041, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075085 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Servidor do CREA-PB à Inspecoria de Guarabira-PB no dia 25/09/2017									
1032	1618	1074968	27/09/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1074968	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1511 do empenho 1032, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074968 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativa a sua visita à Instituição FACENE/FAMENE e participação na Reunião da Comissão de Meio Ambiente deste Conselho, realizada no dia 20/09/2017									
767	1627	1071372	28/09/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	943,73 P	877,02	PROCESSO	1074018	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1411 do empenho 767, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO PARA COLABORADOR EVENTUAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									
127	1639	1061428	28/09/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.110,71 P	1.032,20	PROCESSO	1073991	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1410 do empenho 127, CHEQUE 850140, PROCESSO 1073991 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									
1095	1494	1075135/2017	28/09/2017	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.09 - Fiscalização	4.569,12 P	4.569,12	PROCESSO	1075135/2017	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1585 do empenho 1095, CHEQUE 850055, PROCESSO 1075135/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de saldo não aplicado do Programa Prodesu Plano de Fiscalização Convênio 22/2017									
61	1620	1061146	28/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.11 - Gerencia de Atendimento	10.208,38 P	10.208,38	PROCESSO	1075239	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1537 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075239 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017.. MARIA INEZ									
61	1621	1061146	28/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	4.712,01 P	4.712,01	PROCESSO	1075239	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1537 do empenho 61, OUTROS , PROCESSO 1075239 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
58	1681	1061111	29/09/2017	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO 02.08 - Infraestrutura	650,00 P	546,00	PROCESSO	1075120	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 1522 do empenho 58, OUTROS , PROCESSO 1075120 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO 2017									
1043	1682	1075188	29/09/2017	41.139.700/0001-49 - AETC-JP 02.08 - Infraestrutura	4.132,80 P	4.132,80	PROCESSO	1075188	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1530 do empenho 1043, CHEQUE 5871122, PROCESSO 1075188 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2017.									
956	1672	1073997	29/09/2017	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa	578,56 P	578,56	PROCESSO	1073997	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1689 do empenho 956, OUTROS , PROCESSO 1073997 ref. a Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, pela concessão de suprimento de fundos nº 73.2017.									
163	1664		29/09/2017	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 1675 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
163	1685		29/09/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	5.080,03 P	5.080,03	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1703 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	1669		29/09/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	331,38 P	331,38	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação DE 2017 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	1629		29/09/2017	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	0,79 P	0,79	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação DE 2017 1671 do empenho 163, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017									
162	1666		29/09/2017	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	1.202,80 P	1.202,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1679 do empenho 162, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2017									
767	1628	1071372	29/09/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	920,69 P	855,61	PROCESSO	1074018	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1411 do empenho 767, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO PARA COLABORADOR EVENTUAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									
183	1622	1062723	29/09/2017	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	6.739,45 P	6.739,45	PROCESSO	1075101	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1524 do empenho 183, CHEQUE 587843, PROCESSO 1075101 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% PRODESU para o exercício de 2017									
75	1667		29/09/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL 02.08 - Infraestrutura	1.849,96 P	1.849,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 1680 do empenho 75, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2017									
53	1665	1061032	29/09/2017	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	1.360,19 P	1.360,19	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1678 do empenho 53, OUTROS , TAXAS BANCARIAS 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,									
916	1671	1073539	29/09/2017	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande	297,00 P	297,00	PROCESSO	1073539	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 1688 do empenho 916, OUTROS , PROCESSO 1073539 ref. a Valor que se estima para pagamento de suprimento de Fundo 67/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	1518	1061546	29/09/2017	47.508.411/0001-56 - FGTS 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	27.929,85 P	27.929,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1634 do empenho 96, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2017									
809	1674	1072244	29/09/2017	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga	29,52 P	29,52	PROCESSO	1072244	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1691 do empenho 809, OUTROS , PROCESSO 1072244 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos 60.2017									
101	1519	1061543	29/09/2017	33.014.556/0001-96 - INSS 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	77.094,93 P	77.094,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1635 do empenho 101, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2017									
957	1673	1074053	29/09/2017	202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA 01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal	364,00 P	364,00	PROCESSO	1074053	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1690 do empenho 957, OUTROS , PROCESSO 1074053 ref. a Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 72.2017									
1047	1680	1074801	29/09/2017	202.846.084-91 - JOAO GOMES DA FONSECA 02.08 - Infraestrutura	1.045,46 P	1.045,46	PROCESSO	1074801	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 1539 do empenho 1047, TRANSFERÊNCIA 5871122, PROCESSO 1074801 ref. a Valor empenhado a JOÃO GOMES DA FONSECA, referente a 2,0 diárias para participar da X Convenção dos Contabilistas em Recife-PE no período de 02 a 04 de outubro de 2017.									
948	1675	1073886	29/09/2017	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras	450,00 P	450,00	PROCESSO	1073886	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1692 do empenho 948, OUTROS , PROCESSO 1073886 ref. a Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, pelo suprimento de fundos nº 71/2017									
1028	1623	34658/2004	29/09/2017	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	1.874,82 P	1.874,82	PROCESSO	34658/2004	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1505 do empenho 1028, CHEQUE 587838, PROCESSO 34658/2004 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a indenização conforme ação ordinária nº 0001634-54.2004.4.05.8200 constante no processo PRO-00000062/04									
1027	1624	34658/2004	29/09/2017	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	18.748,16 P	18.748,16	PROCESSO	34658/2004	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1504 do empenho 1027, CHEQUE 587837, PROCESSO 34658/2004 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a indenização conforme ação ordinária nº 0001634-54.2004.4.05.8200 constante no processo PRO-00000062/04									
1002	1676	1074532	29/09/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	200,00 P	200,00	PROCESSO	1074532	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1693 do empenho 1002, OUTROS , PROCESSO 1074532 ref. a Valor que se estima a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente ao suprimento de fundos nº 74.2017									
1156	1668		29/09/2017	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	2.268,58 P	2.268,58	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1681 do empenho 1156, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a OI FIXO, pela aquisição ou serviços prestados.									
93	1677	1061163	29/09/2017	33.014.556/0001-96 - PIS 01.20 - PIS	3.544,11 P	3.544,11	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1694 do empenho 93, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO DE 2017									
61	1501	1061146	29/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	101.716,00 P	101.716,00	PROCESSO	1075239	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1633 do empenho 61, OUTROS , PROCESSO 1075239 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
61	1502	1061146	29/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	59,93 P	59,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1633 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	1503	1061146	29/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	938,87 P	938,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1633 do empenho 61, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1504	1061146	29/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	19.135,40 P	19.135,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1633 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	1506	1061146	29/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	28.179,08 P	28.179,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1633 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	1507	1061146	29/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	977,50 P	977,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1633 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	1508	1061146	29/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	907,36 P	907,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1633 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	1509	1061146	29/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.224,35 P	2.224,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1633 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	1510	1061146	29/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	993,63 P	993,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1633 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	1511	1061146	29/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	13.279,33 P	13.279,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1633 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	1512	1061146	29/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	16.287,00 P	16.287,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1633 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	1513	1061146	29/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	25,00 P	25,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1633 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	1517	1061146	29/09/2017	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 1633 do empenho 61, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
156	1520		29/09/2017	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	72.723,54 P	72.723,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1637 do empenho 156, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2017									
157	1521		29/09/2017	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	50.727,36 P	50.727,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1639 do empenho 157, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017									
158	1522		29/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	36.846,75 P	36.846,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1641 do empenho 158, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017									
1135	1523		29/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	4.221,74 P	4.221,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1643 do empenho 1135, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORA EXTRA NO EXERCÍCIO DE 2017									
1140	1524		29/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.160,03 P	2.160,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1647 do empenho 1140, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2017									
61	1678	1061146	29/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	384,75 P	384,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1633 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	1505	1061146	29/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	30.896,17 P	30.896,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1633 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	1516	1061146	29/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	943,54 P	943,54	PROCESSO	1075239	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1633 do empenho 61, OUTROS , PROCESSO 1075239 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..									
61	1514		29/09/2017	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	529,66 P	529,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1633 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..									
1044	1684	1075040	29/09/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	275,00 P	275,00	PROCESSO	1075040	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1534 do empenho 1044, OUTROS , PROCESSO 1075040 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB do aeroporto de Recife-PE à cidade de João Pessoa-PB no dia 30/09/2017									
57	1683	1061112	29/09/2017	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	387,45 P	387,45	PROCESSO	1075188	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 1529 do empenho 57, OUTROS , PROCESSO 1075188 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
472	1625	1068767	29/09/2017	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI 02.08 - Infraestrutura	2.607,47 P	1.943,89	PROCESSO	1070653	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 1515 do empenho 472, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1070653 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2017.									
<b>Total de pagamentos: 185</b>					<b>925.257,67</b>	<b>898.398,09</b>			
01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira						96.195,57			
01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos						28.932,41			
01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal						9.643,09			
01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande						50.804,18			
01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa						13.846,66			
01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga						8.929,43			
01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras						25.354,40			
01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS						5.614,46			
01.20 - PIS						3.544,11			
01.30 - CPL						1.170,55			
02.01 - Gabinete da Presidência						55.343,77			
02.07 - Assessoria Jurídica						23.495,74			
02.08 - Infraestrutura						525.369,28			
02.09 - Fiscalização						64.270,26			
02.10 - Ouvidoria						187,73			
02.11 - Gerencia de Atendimento						10.536,34			
02.14 - Gerencia de Informatica						2.019,69			
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>925.257,67</b>			