

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	942	1052322	10/06/2016	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	340,00 P	340,00	PROCESSO	1052322	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 699 do empenho 435, CHEQUE 850040, PROCESSO 1052322 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para a participação no Congresso Estadual 9º CEP-PB, que acontecerá nesta cidade nos dias 09 e 10 de junho/2016, no NORD LUXXOR SKYLLER HOTEL									
466	938	1052486	10/06/2016	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.149,54 P	1.149,54	PROCESSO	1052486	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 727 do empenho 466, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052486 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para viagem 15,16 e 17 de junho a cidade de Brasília-DF									
450	944	1052566	10/06/2016	ANTONIO FERREIRA FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1052566	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO FERREIRA FILHO, liquidação 707 do empenho 450, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052566 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias para a participação no Congresso Estadual 9º CEP-PB, que acontecerá nesta cidade nos dias 09 e 10 de junho/2016, no NORD LUXXOR SKYLLER HOTEL									
54	936	1048063	10/06/2016	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	650,00 P	637,00	PROCESSO	1052768	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 728 do empenho 54, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052768 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
132	943	1049205	10/06/2016	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	5.368,68 P	5.106,15	PROCESSO	1052650	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 716 do empenho 132, CHEQUE 586568 586573, PROCESSO 1052650 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
73	1014		10/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21,60 P	21,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 957 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	1015		10/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	8,28 P	8,28	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 958 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
188	917	1049682	10/06/2016	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	1.467,32 P	1.363,87	PROCESSO	1052537	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 687 do empenho 188, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052537 ref. a Valor que se empenha para pagamento dos Seguros da Frota de veículos deste Conselho durante o exercício de 2016.									
67	920	1051419	10/06/2016	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	642,49 P	611,07	PROCESSO	1052541	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 689 do empenho 67, CHEQUE 586568 586570, PROCESSO 1052541 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO 2016									
464	926	1052694	10/06/2016	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1052694	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 725 do empenho 464, CHEQUE 5805484586568, PROCESSO 1052694 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação na Sessão Ordinária Nº 459 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura deste Conselho, no dia 06/06/2016;									
451	946	1052566	10/06/2016	DOMINGOS MARQUES NETO	430,00 P	430,00	PROCESSO	1052566	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DOMINGOS MARQUES NETO, liquidação 708 do empenho 451, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052566 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para a participação no Congresso Estadual 9º CEP-PB, que acontecerá nesta cidade nos dias 09 e 10 de junho/2016, no NORD LUXOR SKYLLER HOTEL									
47	925		10/06/2016	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	747,50 P	718,57	PROCESSO	1052637	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 713 do empenho 47, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052637 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. SEGURANÇA ELETRÔNICA DA SEDE DESTES CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
446	931	1052601	10/06/2016	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50 P	126,50	PROCESSO	1052601	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 703 do empenho 446, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052601 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária visita no dia 06/06/2016 a obra da nova inspetoria que esta sendo construída na cidade de Guarabira-PB,.									
460	935	1052706	10/06/2016	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	85,00 P	85,00	PROCESSO	1052706	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 718 do empenho 460, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052706 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2(meia) diária para participação na Exposição da Resolução 1.073/2016, no dia 30.05.16, no Plenário do CREA-PB									
441	929	1052573	10/06/2016	JARDON SOUZA MAIA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1052573	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 691 do empenho 441, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052573 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (MEIA) diária para a fiscalização in loco da obra de Construção da nova Inspetoria Guarabira no dia 03/06/2016									
467	919	1052598	10/06/2016	JOAO PAULO NETO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1052598	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 730 do empenho 467, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052598 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para 1ª Reunião Extraordinária do CBH-PB, que acontecerá no dia 08.06.16, na cidade de Campina Grande-PB									
456	939	1052660	10/06/2016	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	853,85 P	853,85	PROCESSO	1052660	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 712 do empenho 456, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052660 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diária para a fiscalização externa em diversas cidade nos dias 13 a 17/06/2016.									
453	940	1052662	10/06/2016	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	661,58 P	661,58	PROCESSO	1052662	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 709 do empenho 453, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052662 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 14 a 17.06.2016.									
454	895	1052658	10/06/2016	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	853,85 P	853,85	PROCESSO	1052658	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 711 do empenho 454, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052658 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (Quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 13 a 17.06.2016.									
463	927	1052694	10/06/2016	LUIZ DE GONZAGA SILVA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1052694	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 724 do empenho 463, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052694 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação na Sessão Ordinária Nº 459 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura deste Conselho, no dia 06/06/2016;									
445	918	1052598	10/06/2016	MARCOS BELO DE SOUZA	84,77 P	84,77	PROCESSO	1052598	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 695 do empenho 445, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052598 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a condução do conselheiro a 1ª Reunião Extraordinária do CBH-PB, que acontecerá no dia 08.06.16, na cidade de Campina Grande-PB									
461	933	1052706	10/06/2016	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	85,00 P	85,00	PROCESSO	1052706	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO, liquidação 719 do empenho 461, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052706 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2(meia) diária para participação na Exposição da Resolução 1.073/2016, no dia 30.05.16, no Plenário do CREA-PB									
432	937	1052477	10/06/2016	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	18.140,00 P	17.777,20	PROCESSO	1052477	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, liquidação 676 do empenho 432, CHEQUE 850003, PROCESSO 1052477 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2016 CRIAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO PARA PLATAFORMA DE MÍDIA ONLINE E COMUNICAÇÃO DIGITAL ATRAVÉS DAS REDE SOCIAIS DO CREA-PB, VINCULADA E MÍDIA SOCIAIS E IMPRESSAS. DIVULGAÇÃO DE ACOES DO SISTEMA CONFEA/CREAs/MUTUA.									
452	941	1052662	10/06/2016	PEDRO FERREIRA DA SILVA	661,58 P	661,58	PROCESSO	1052662	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 710 do empenho 452, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052662 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversa cidades nos dias 14 a 17.06.2016.									
458	924	1052715	10/06/2016	PR-IMPrensa NACIONAL	242,96 P	242,96	PROCESSO	1052715	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 723 do empenho 458, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052715 ref. a Valor que se empenha para pagamento de Serviços de publicação de matéria deste Conselho em diário Oficial									
462	934	1052706	10/06/2016	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	85,00 P	85,00	PROCESSO	1052706	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 720 do empenho 462, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052706 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2(meia) diária para participação na Exposição da Resolução 1.073/2016, no dia 30.05.16, no Plenário do CREA-PB									
440	930	1052573	10/06/2016	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1052573	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 690 do empenho 440, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052573 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (MEIA) diária para a fiscalização in loco da obra de Construção da nova Inspeção Guarabira no dia 03/06/2016									
442	928	1052573	10/06/2016	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1052573	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 692 do empenho 442, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052573 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (MEIA) diária para a condução dos servidores para a fiscalização in loco da obra de Construção da nova Inspeção Guarabira no dia 03/06/2016									
447	932	1052601	10/06/2016	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1052601	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 704 do empenho 447, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052601 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária visita no dia 06/06/2016 a obra da nova inspeção que esta sendo construída na cidade de Guarabira-PB,.									
56	923		10/06/2016	UNIMED	40.241,34 P	34.657,86	PROCESSO	1052653	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 714 do empenho 56, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052653 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2016									
30	922	1047979	10/06/2016	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1052508	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 722 do empenho 30, CHEQUE 586568, PROCESSO 1052508 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2016									
443	921	1052572	10/06/2016	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.388,08 P	1.780,34	PROCESSO	1052572	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 688 do empenho 443, CHEQUE 586568 586571 , PROCESSO 1052572 ref. a Valor que se empenha para pagamento de Serviços de terceirização de 01(um) Telefonista de forma de suprir as necessidades e demandas do Crea-PB, no mês de Maio de 2016.									
Total de pagamentos: 32					76.428,90	69.435,55			