

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	106	1060320	10/02/2017	080.590.814-54 - AEDSON FRANÇA DE OLIVEIRA	1.123,59 P	1.000,00	PROCESSO	1060320	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais
Pago a AEDSON FRANÇA DE OLIVEIRA, liquidação 100 do empenho 117, OUTROS , PROCESSO 1060320 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no ramo de vigilância na inspetoria de Guarabira-PB referente ao mês de Janeiro 2017.									
127	119	1061428	10/02/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.316,10 P	1.223,07	PROCESSO	1061428	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 109 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO 1061428 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									
55	118	1061113	10/02/2017	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1061113	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 40 do empenho 55, OUTROS , PROCESSO 1061113 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fatura de água, do mês de dezembro de 2016 da inspetoria de Sousa-PB,									
120	116	1061432	10/02/2017	08.320.251/0001-65 - DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	121,57 P	121,57	PROCESSO	1061432	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 103 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO 1061432 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de combustível para os veículos da Inspetoria de Sousa-PB.									
122	117	1061767	10/02/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	300,00 P	300,00	PROCESSO	1061767	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 105 do empenho 122, OUTROS , PROCESSO 1061767 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para reunião administrativa junto aos Inspectores, fiscais e servidores administrativos, no dia 10.02.2017, na cidade de Cajazeiras-PB									
121	120	1061784	10/02/2017	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	70,00 P	70,00	PROCESSO	1061784	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 104 do empenho 121, OUTROS , PROCESSO 1061784 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2017.									
106	107	1061625	10/02/2017	500.945.134-49 - JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1061625	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 89 do empenho 106, OUTROS , PROCESSO 1061625 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 01.02.2017									
134	108	1061907	10/02/2017	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	84,77 P	84,77	PROCESSO	1061907	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 115 do empenho 134, OUTROS , PROCESSO 1061907 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para para a inspetoria de Guarabira-PB para procedimento de pagamentos dos vigias da nova Sede da referida Inspetoria, no dia 09.02.2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	109	1061927	10/02/2017	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	182,22 P	182,22	PROCESSO	1061927	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 116 do empenho 135, OUTROS , PROCESSO 1061927 ref. a Valor que se empenha para pagamento de Serviços de divulgação de matéria de interesse deste Conselho em diário Oficial.									
123	113	1061767	10/02/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	192,27 P	192,27	PROCESSO	1061767	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 106 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO 1061767 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a condução da presidente a reunião administrativa junto aos Inspetores, fiscais e servidores administrativos, no dia 10.02.2017, na cidade de Cajazeiras-PB									
132	110	1061916	10/02/2017	02.715.056/0001-58 - SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME	800,83 P	800,83	PROCESSO	1061916	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME, liquidação 113 do empenho 132, OUTROS , PROCESSO 1061916 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.									
136	115	1061473	10/02/2017	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	2.359,00 P	2.359,00	PROCESSO	1061473	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 117 do empenho 136, OUTROS , PROCESSO 1061473 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais de expediente para este conselho									
129	112	1061870	10/02/2017	08.680.639/0001-77 - UNIMED	66.628,18 P	60.331,82	PROCESSO	1061870	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 110 do empenho 129, OUTROS , PROCESSO 1061870 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB no mês de fevereiro de 2017									
Total de pagamentos: 13					73.422,36	66.909,38			