

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
272	371		31/03/2017	000.000.000-00 - João Alberto Silveira de Sousa	1.745,00 P	1.745,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a João Alberto Silveira de Sousa, liquidação 320 do empenho 272, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento 3,0 (três) diárias mais auxilio traslado para a participação ENFISA 2017 - Encontro de Fiscalização e Seminário sobre Agrotóxicos, que acontecerá na cidade de Campos de Jordão-SP, no período de 03 a 07 de abril de 2017									
56	369	1061112	31/03/2017	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	3.116,00 P	3.116,00	PROCESSO	1063618	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 300 do empenho 56, OUTROS , PROCESSO 1063618 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2017.									
60	358	1061079	31/03/2017	04.064.715/0001-69 - AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	150,00 P	150,00	PROCESSO	1063518	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 286 do empenho 60, OUTROS , PROCESSO 1063518 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2017.									
261	362	1063597	31/03/2017	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME	160,00 P	160,00	PROCESSO	1063597	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 311 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1063597 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LEITURA DO DIÁRIO OFICIAL NO EXERCÍCIO DE 2017.									
260	361	1063597	31/03/2017	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME	160,00 P	160,00	PROCESSO	1063597	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 305 do empenho 260, OUTROS , PROCESSO 1063597 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LEITURA DO DIÁRIO OFICIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.									
162	367		31/03/2017	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	241,74 P	241,74	PROCESSO	1063223	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 307 do empenho 162, OUTROS , PROCESSO 1063223 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2017									
232	372	1063251	31/03/2017	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	4.561,10 P	4.561,10	PROCESSO	1063251	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 266 do empenho 232, OUTROS , PROCESSO 1063251 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017.									
183	355	1062723	31/03/2017	00.000.000/0000-00 - CONFEA	6.376,94 P	6.376,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 351 do empenho 183, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% PRODESU do mês de Janeiro/2017.									
266	366	1063510	31/03/2017	072.511.144-53 - GERALDO DE MAGELA BARROS	252,27 P	252,27	PROCESSO	1063510	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 GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 316 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1063510 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária pela a visita técnica no EIXO LESTE, por profissionais da área tecnológica, dentre eles inspetor do CREA-PB e colaboradores eventuais, Eixo que tem as metas de execução da transposição das águas do Rio São Francisco, entre os municípios de Monteiro-PB e Custódia-PE, no dia 16.02.2017									
262	368	1063515	31/03/2017	000.000.000-00 - Heron Fábio Santos	550,00 P	550,00	PROCESSO	1063515	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Heron Fábio Santos, liquidação 317 do empenho 262, OUTROS , PROCESSO 1063515 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para Palestra intitulada "Gerenciamento de Projetos BIM - Produção Enxuta - Tendências de Engenharia e Arquitetura, promovido pelo INBEC Pós-Graduação e pelo CREA-PB, cuja realização acontecerá no dia 29 de março de 2017, no auditório da FIEP, na cidade de Campina Grande-PB									
290	363		31/03/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.869,83 P	2.598,62	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 352 do empenho 290, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NO SISTEMA DA CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DESTE CONSELHO.									
290	364		31/03/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.869,83 P	2.598,62	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 352 do empenho 290, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NO SISTEMA DA CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DESTE CONSELHO.									
59	365	1061110	31/03/2017	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.337,23 P	2.337,23	PROCESSO	1061110	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 265 do empenho 59, OUTROS , PROCESSO 1061110 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2017									
270	360	1063719	31/03/2017	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	423,85 P	423,85	PROCESSO	1063719	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 319 do empenho 270, OUTROS , PROCESSO 1063719 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 5,0 (cinco ) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de São José de Mata, Puxinana, Areial, Montadas e Pocinhos, lagoa seca, alagoa nova, matinhas, sao sebastiao de lagoa de roça, esperança, remigio barra de santa rosa, damiao e areia nos dias 03 a 07.04.2017									
275	356	1063785	31/03/2017	108.854.714-15 - PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1063785	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO, liquidação 341 do empenho 275, OUTROS , PROCESSO 1063785 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para participação na Palestra de Impermeabilização - Menor Custo e Maior Garantia, que ocorrerá na cidade de Campina Grande-PB, no dia 29/03/17									
274	357	1063785	31/03/2017	078.378.794-49 - PAULO VIRGINIO DE SOUSA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1063785	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, liquidação 342 do empenho 274, OUTROS , PROCESSO 1063785 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para participação na Palestra de Impermeabilização - Menor Custo e Maior Garantia, que ocorrerá na cidade de Campina Grande-PB, no dia 29/03/17									
57	370	1061112	31/03/2017	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	205,00 P	205,00	PROCESSO	1063618	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 303 do empenho 57, OUTROS , PROCESSO 1063618 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina durante o exercício de 2017.									
267	359	1063510	31/03/2017	131.585.204-78 - VERNECK ABRANTES DE SOUSA	275,00 P	275,00	PROCESSO	1063510	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 314 do empenho 267, OUTROS , PROCESSO 1063510 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária pela a visita técnica no EIXO LESTE, por profissionais da área tecnológica, dentre eles inspetor do CREA-PB e colaboradores eventuais, Eixo que tem as metas de execução da transposição das águas do Rio São Francisco, entre os municípios de Monteiro-PB e Custódia-PE, no dia 16.02.2017									
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>26.508,79</b>	<b>25.966,37</b>			