

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	68	1079001	04/01/2018	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1079001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA 1, PROCESSO 1079001 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 02 a 05 de janeiro de 2018.</p>									
11	9	1079178	05/01/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1079178	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 5 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079178 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento às Inspetorias do CREA-PB na cidade de Guarabira e Campina Grande-PB, no próximo dia 05/01/18 para visita administrativa junto aos Inspectores e servidores locais.</p>									
20	7	1079192	05/01/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1079192	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 14 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079192 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para comparecimento do mesmo à Inspeção do CREA-PB em Campina Grande-PB, dia 03/01/18 em razão do falecimento do servidor lotado naquela Inspeção EDVAN FERREIRA BATISTA.</p>									
13	69	1079182	05/01/2018	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1079182	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 7 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079182 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diária para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 08 a 12 de janeiro de 2018.</p>									
19	71	1079193	05/01/2018	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	267,96 P	267,96	PROCESSO	1079193	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 13 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079193 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 09 a 10 de janeiro de 2018.</p>									
23	12	1079220	05/01/2018	47.508.411/0001-56 - FGTS 02.08 - Infraestrutura	2.228,14 P	2.228,14	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a FGTS, liquidação 149 do empenho 23, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018</p>									
24	3	1073216/2017	05/01/2018	09.550.150/0001-43 - GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 02.08 - Infraestrutura	852,10 P	852,10	PROCESSO	1073216/2017	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, liquidação 17 do empenho 24, CHEQUE 588030, PROCESSO 1073216/2017 ref. a Valor empenhado a GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, referente a RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2017 TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE.</p>									
15	72	1079189	05/01/2018	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1079189	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 JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 9 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079189 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 08 a 12 de janeiro de 2018.									
16	73	1079191	05/01/2018	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 01.21 - PRODESU	240,69 P	240,69	PROCESSO	1079191	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 10 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079191 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 08 a 10 de janeiro de 2018.									
14	70	1079182	05/01/2018	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1079182	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 8 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079182 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 4,5 diária para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 08 a 12 de janeiro de 2018.									
12	10	1079178	05/01/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1079178	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 6 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079178 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB às Inspetorias do CREA-PB na cidade de Guarabira e Campina Grande-PB, no próximo dia 05/01/18.									
21	8	1079192	05/01/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1079192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 15 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079192 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB à Inspetoria do CREA-PB em Campina Grande-PB, dia 03/01/18.									
8	5	1078963	05/01/2018	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	668,00 P	668,00	PROCESSO	1078963	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 2 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078963 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de gênero de alimentação (açúcar e café), para nossa esta Sede do CREA/PB (João Pessoa)									
9	6	1078966	05/01/2018	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	650,00 P	650,00	PROCESSO	1078966	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 3 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078966 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de 10 (dez) aparelhos telefone de mesa para diversos setores do CREA/PB.									
10	4	1078970	05/01/2018	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1078970	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 4 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA 5871144, PROCESSO 1078970 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, referente a aquisição de 3.000 (Três mil) folhas de papel color plus de 160g nas cores laranja e azul para confecção das cédulas eleitorais. (Eleições 2017).									
22	11	1079220	08/01/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.594,76 P	3.594,76	PROCESSO	1079220	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 16 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079220 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. ANDRESSA CARVALHO									
17	14	1079179	09/01/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	1.050,00 P	1.050,00	PROCESSO	1079179	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 ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 11 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079179 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 3,5 diárias para seu deslocamento às Inspetorias do CREA-PB na cidade de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos-PB, nos próximos dias 11 e 12/01/18 para visita administrativa junto aos Inspetores e servidores locais.									
18	13	1079179	09/01/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	670,69 P	670,69	PROCESSO	1079179	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 18 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079179 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB às Inspetorias do CREA-PB na cidade de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos-PB, nos próximos dias 11 e 12/01/18.									
26	74	1079283	10/01/2018	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1079283	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 20 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079283 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização - PRODESU no período de 08 a 12 de janeiro de 2018..									
28	22	1079229	10/01/2018	89.237.911/0162-25 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. 02.08 - Infraestrutura	3.519,12 P	3.313,25	PROCESSO	1079229	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 36 do empenho 28, CHEQUE 588038, PROCESSO 1079229 ref. a Valor empenhado a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA, pela aquisição DE UM IPHONE 8 - 64 GB COR PRETA.									
31	21	1079326	10/01/2018	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	297,36 P	297,36	PROCESSO	1079326	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 24 do empenho 31, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1079326 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no D.O.U									
36	24	1079453	10/01/2018	08.680.639/0001-77 - UNIMED 02.08 - Infraestrutura	74.990,86 P	67.904,22	PROCESSO	1079453	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 29 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1079453 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o exercício de 2018									
25	20	1079198	10/01/2018	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	74,90 P	74,90	PROCESSO	1079198	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 19 do empenho 25, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1079198 ref. a Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2018.									
35	26	1079270	11/01/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	879,13 P	879,13	PROCESSO	1079270	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 27 do empenho 35, OUTROS , PROCESSO 1079270 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 2018									
154	81	1079279	12/01/2018	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 01.21 - PRODESU	1.547,45 P	1.528,26	PROCESSO	1079279	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 150 do empenho 154, CHEQUE 850246, PROCESSO 1079279 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, referente ao fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do CREA-PB no mês de dezembro de 2017.									
33	76	1079355	12/01/2018	07.844.961/0001-21 - GEORGE DE SOUSA ALVES - ME 01.21 - PRODESU	303,80 P	300,03	PROCESSO	1079355	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GEORGE DE SOUSA ALVES - ME, liquidação 25 do empenho 33, CHEQUE 1, PROCESSO 1079355 ref. a Valor empenhado a GEORGE DE SOUSA ALVES - ME, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no mês de Dezembro de 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	75	1079414	12/01/2018	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1079414	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 34 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079414 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 15 A 19 de janeiro de 2018									
39	77	1079421	12/01/2018	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1079421	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 33 do empenho 39, CHEQUE 850253, PROCESSO 1079421 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 15 A 19 de janeiro de 2018									
41	78	1079414	12/01/2018	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1079414	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 35 do empenho 41, CHEQUE 850252, PROCESSO 1079414 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 15 A 19 de janeiro de 2018									
27	31	1079279	15/01/2018	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.08 - Infraestrutura	3.945,19 P	3.896,28	PROCESSO	1079451	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 31 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079451 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2018									
29	18	1076253	15/01/2018	35.304.542/0007-28 - CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	380,00 P	380,00	PROCESSO	1076253	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 22 do empenho 29, CHEQUE 588037, PROCESSO 1076253 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO CLASSIC PLACA QFL 3550 DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.									
30	19	1076253	15/01/2018	35.304.542/0007-28 - CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	75,00 P	64,16	PROCESSO	1076253	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 23 do empenho 30, CHEQUE 588037, PROCESSO 1076253 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços prestados de alinhamento e balanceamento do VEÍCULO CLASSIC PLACA QFL 3550 DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.									
38	92	1079450	15/01/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 01.21 - PRODESU	20.785,71 P	20.785,71	PROCESSO	1079450	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 32 do empenho 38, CHEQUE 850014, PROCESSO 1079450 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pela DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO PROGRAMA PRODESU - MOBILIÁRIO, CONVÊNIO 32/2016									
37	32	1079474	15/01/2018	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA 02.08 - Infraestrutura	473,35 P	428,62	PROCESSO	1079474	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 30 do empenho 37, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1079474 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
50	33	1079200	16/01/2018	21.856.658/0001-70 - ADALBERTO FERNANDES MATIAS 02.08 - Infraestrutura	1.600,00 P	1.600,00	PROCESSO	1079200	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, liquidação 46 do empenho 50, CHEQUE 588044, PROCESSO 1079200 ref. a Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, pelos serviços prestados de modificações de instalações elétricas na sede do CREA-PB.									
46	1	1079581	16/01/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.14 - Gerencia de Informatica	2.785,97 P	2.785,97	PROCESSO	1079581	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 CONFEA, liquidação 39 do empenho 46, CHEQUE 850044, PROCESSO 1079581 ref. a Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO PROGRAMA PRODAFIN CONVÊNIO 25/2017									
44	2	1079544	16/01/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.14 - Gerencia de Informatica	860,00 P	860,00	PROCESSO	1079544	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 38 do empenho 44, CHEQUE 850031, PROCESSO 1079544 ref. a Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO PROGRAMA MOBILIÁRIO CONVÊNIO 64/2017.									
60	35	1079853	17/01/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1079853	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 56 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079853 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participar de reunião administrativa com Inspetores e servidores da Inspeção do CREA-PB em Campina Grande-PB, na próxima quinta-feira, dia 18/01/18.									
42	34	1079519	17/01/2018	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA 02.08 - Infraestrutura	350,00 P	343,00	PROCESSO	1079519	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 37 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079519 ref. a Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO Mês de dezembro DE 2017.									
49	23	1074731	17/01/2018	515.443.854-04 - ARIADNE DA COSTA BARROS 02.08 - Infraestrutura	1.006,91 P	1.006,91	PROCESSO	1074731	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ARIADNE DA COSTA BARROS, liquidação 45 do empenho 49, CHEQUE 588041, PROCESSO 1074731 ref. a Valor empenhado a ARIADNE DA COSTA BARROS, referente aos pagamento da anuidade 2017 em triplicidade, pagas em 31/01/2017, 01/03/2017 e 31/03/2017, através dos boletos 1828594, 1828596 e 1828597.									
47	25	1079517	17/01/2018	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	488,87 P	482,81	PROCESSO	1079517	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 40 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079517 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos-PB para o exercício de 2018.									
47	90	1079517	17/01/2018	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 01.21 - PRODESU	386,66 P	381,87	PROCESSO	1079533	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 43 do empenho 47, CHEQUE 850255, PROCESSO 1079533 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos-PB para o exercício de 2018.									
53	28	1079694	17/01/2018	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.04 - Assessoria Parlamentar	80,23 P	80,23	PROCESSO	1079694	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 50 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079694 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para participar de reunião conjunta com o Ministério Público Estadual na cidade de Campina Grande-PB, dia 15/01/18, as 15h, para tratar sobre termo de audiência referente a prevenção e combate à violência nos estádios de futebol.									
48	27	1079541	17/01/2018	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 01.07 - Centro de Custo Inspeção Cajazeiras	480,46 P	474,50	PROCESSO	1079541	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 42 do empenho 48, CHEQUE 588040, PROCESSO 1079541 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2018.									
48	89	1079541	17/01/2018	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 01.21 - PRODESU	273,92 P	270,52	PROCESSO	1079564	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 MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 44 do empenho 48, CHEQUE 850254, PROCESSO 1079564 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2018.									
61	36	1079853	17/01/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1079853	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 57 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1079853 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a Campina Grande-PB, na próxima quinta-feira, dia 18/01/18.									
56	84	1079777	19/01/2018	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1079777	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 53 do empenho 56, CHEQUE 850259, PROCESSO 1079777 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 22 a 26 de janeiro de 2018									
66	29	1079958	19/01/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	1.392,00 P	1.392,00	PROCESSO	1079958	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 60 do empenho 66, CHEQUE 588053, PROCESSO 1079958 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS SOBRE CONVÊNIO DO CIEE.									
35	17	1079270	19/01/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	824,66 P	824,66	PROCESSO	1079731	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 49 do empenho 35, OUTROS, PROCESSO 1079731 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 2018									
52	16	1073587	19/01/2018	05.008.681/0001-58 - EUROBRASIL EMPREENDIMENTOS S/A 02.08 - Infraestrutura	81,53 P	81,53	PROCESSO	1073587	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EUROBRASIL EMPREENDIMENTOS S/A, liquidação 48 do empenho 52, CHEQUE 588045, PROCESSO 1073587 ref. a Valor empenhado a EUROBRASIL EMPREENDIMENTOS S/A, referente a pagamento do boleto nº 2068619-6 pago em duplicidade, referente a anotação da ART PB20170137983.									
59	88	1079781	19/01/2018	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1079781	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 55 do empenho 59, CHEQUE 850256, PROCESSO 1079781 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 23 a 26 de janeiro de 2018									
67	30	1078515	19/01/2018	15.063.185/0001-50 - IVSOM DAMARES HENRIQUE JV VIGILANCIA 02.08 - Infraestrutura	880,00 P	880,00	PROCESSO	1078515	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a IVSOM DAMARES HENRIQUE JV VIGILANCIA, liquidação 61 do empenho 67, CHEQUE 588054, PROCESSO 1078515 ref. a Valor empenhado a IVSOM DAMARES HENRIQUE JV VIGILANCIA, referente aos serviços prestados de segurança nas eleições do sistema CONFEA/CREA/MUTUA, na cidade de Patos-PB nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.									
58	86	1079779	19/01/2018	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1079779	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 54 do empenho 58, CHEQUE 850258, PROCESSO 1079779 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 22 a 26 de janeiro de 2018									
57	85	1079777	19/01/2018	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1079777	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 52 do empenho 57, CHEQUE 850260, PROCESSO 1079777 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 22 a 26 de janeiro de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	87	1079776	19/01/2018	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1079776	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 51 do empenho 55, CHEQUE 850257, PROCESSO 1079776 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 22 a 26 de janeiro de 2018									
64	83	1079424	22/01/2018	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	267,96 P	267,96	PROCESSO	1079424	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 58 do empenho 64, CHEQUE 850261, PROCESSO 1079424 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 17 a 18 de janeiro de 2018									
51	37	1079669	22/01/2018	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande	3.450,00 P	3.123,97	PROCESSO	1079669	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 47 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1079669 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeoria de Campina Grande-PB no exercício de 2018, sendo o valor de 2.800,00.ref referente a Sede e 650,00 referente a Inspeoria de Campina Grande									
73	43	1079935	23/01/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	89.498,02 P	89.498,02	PROCESSO	1079935	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 67 do empenho 73, CHEQUE 588057, PROCESSO 1079935 ref. a Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE AO REPASSE AO CONFEA DA RECEITA NÃO PARTICIONADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017									
97	58	1080014	23/01/2018	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa	28,83 P	28,83	PROCESSO	1080014	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 95 do empenho 97, OUTROS , PROCESSO 1080014 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeoria de Sousa-PB durante o exercício de 2018.									
70	79	1080008	23/01/2018	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	80,23 P	80,23	PROCESSO	1080008	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 63 do empenho 70, CHEQUE 850263, PROCESSO 1080008 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no dia 17/01/218									
69	80	1080008	23/01/2018	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 01.21 - PRODESU	80,23 P	80,23	PROCESSO	1080008	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 64 do empenho 69, CHEQUE 850262, PROCESSO 1080008 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no dia 17/01/218									
34	15	1079253	25/01/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira	183,27 P	183,27	PROCESSO	1079253	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 26 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO 1079253 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
92	47	1080002	26/01/2018	022.524.174-98 - ADRIANO DE SOUTO GOMES 02.01 - Gabinete da Presidência	430,00 P	430,00	PROCESSO	1080002	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ADRIANO DE SOUTO GOMES, liquidação 90 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080002 ref. a Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	42	1080002	26/01/2018	054.105.464-31 - ALBERTO GRANJEIRO DE ALBUQUERQUE NETO 02.01 - Gabinete da Presidência	430,00 P	430,00	PROCESSO	1080002	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ALBERTO GRANJEIRO DE ALBUQUERQUE NETO, liquidação 92 do empenho 94, CHEQUE 588065, PROCESSO 1080002 ref. a Valor empenhado a ALBERTO GRANJEIRO DE ALBUQUERQUE NETO, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.									
91	48	1080002	26/01/2018	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR 02.01 - Gabinete da Presidência	430,00 P	430,00	PROCESSO	1080002	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 89 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080002 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.									
81	49	1080002	26/01/2018	132.616.904-10 - ANTONIO FERREIRA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	430,00 P	430,00	PROCESSO	1080002	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO FERREIRA FILHO, liquidação 79 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080002 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.									
103	91	1080056	26/01/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 01.21 - PRODESU	60,16 P	60,16	PROCESSO	1080056	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 100 do empenho 103, CHEQUE 850015, PROCESSO 1080056 ref. a Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO PROGRAMA MOBILIÁRIO CONVÊNIO 32/2016									
104	93	1080054	26/01/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 01.21 - PRODESU	4.705,75 P	4.705,75	PROCESSO	1080054	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 101 do empenho 104, CHEQUE 850048, PROCESSO 1080054 ref. a Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO PROGRAMA ELEIÇÕES CONVÊNIO 59/2017.									
90	40	1080002	26/01/2018	073.310.954-39 - DANILO SIMPLICIO DANTAS 02.01 - Gabinete da Presidência	430,00 P	430,00	PROCESSO	1080002	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DANILO SIMPLICIO DANTAS, liquidação 88 do empenho 90, CHEQUE 588066, PROCESSO 1080002 ref. a Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.									
86	50	1080002	26/01/2018	251.036.794-34 - DOMINGOS MARQUES NETO 02.01 - Gabinete da Presidência	430,00 P	430,00	PROCESSO	1080002	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DOMINGOS MARQUES NETO, liquidação 84 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080002 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.									
84	51	1080002	26/01/2018	000.000.000-00 - ERNANI JOSE COSTA DINIZ 02.01 - Gabinete da Presidência	430,00 P	430,00	PROCESSO	1080002	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, liquidação 82 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080002 ref. a Valor empenhado a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.									
80	44	1080002	26/01/2018	486.972.064-72 - EWERTON DE SOUZA BRONZEADO 02.01 - Gabinete da Presidência	430,00 P	430,00	PROCESSO	1080002	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 77 do empenho 80, CHEQUE 5880064, PROCESSO 1080002 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.									
87	52	1080002	26/01/2018	136.311.364-04 - FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	430,00 P	430,00	PROCESSO	1080002	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 85 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080002 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.									
82	53	1080002	26/01/2018	840.761.944-20 - GUILHERME SÁ ABRANTES SENA 02.01 - Gabinete da Presidência	430,00 P	430,00	PROCESSO	1080002	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 80 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080002 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.									
96	82	1080109	26/01/2018	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1080109	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 94 do empenho 96, CHEQUE 850264, PROCESSO 1080109 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no Período: 29, 30, 31de janeiro de 2018 e 01 de fevereiro de2018.									
89	54	1080002	26/01/2018	131.509.524-68 - JOSE PESSOA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	430,00 P	430,00	PROCESSO	1080002	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 87 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080002 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.									
88	55	1080002	26/01/2018	000.000.000-00 - LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA 02.01 - Gabinete da Presidência	430,00 P	430,00	PROCESSO	1080002	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA, liquidação 86 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080002 ref. a Valor empenhado a LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.									
77	45	1079707	26/01/2018	05.794.189/0001-55 - PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO 02.08 - Infraestrutura	1.797,48 P	1.797,48	PROCESSO	1079707	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, liquidação 75 do empenho 77, CHEQUE 588067, PROCESSO 1079707 ref. a Valor empenhado a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, referente a INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO NO SETOR DE ATENDIMENTO DO CREA-PB									
95	39	1080002	26/01/2018	000.000.000-00 - PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA NETO 02.01 - Gabinete da Presidência	430,00 P	430,00	PROCESSO	1080002	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA NETO, liquidação 93 do empenho 95, CHEQUE 588063, PROCESSO 1080002 ref. a Valor empenhado a PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA NETO, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.									
78	57	1077469	26/01/2018	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.09 - Fiscalização	2.800,00 P	2.800,00	PROCESSO	1077469	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 76 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077469 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição DE 40 PROTETORES SOLAR PARA OS AGENTES FISCAIS.									
79	56	1080002	26/01/2018	131.585.204-78 - VERNECK ABRANTES DE SOUSA 02.01 - Gabinete da Presidência	430,00 P	430,00	PROCESSO	1080002	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 78 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080002 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.									
85	41	1080002	26/01/2018	056.572.854-76 - WENDEYSON GOMES FERREIRA 02.01 - Gabinete da Presidência	430,00 P	430,00	PROCESSO	1080002	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 83 do empenho 85, CHEQUE 588061, PROCESSO 1080002 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	46	1079958	29/01/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	5.180,00 P	5.180,00	PROCESSO	1080083	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 68 do empenho 66, CHEQUE 588058, PROCESSO 1080083 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS SOBRE CONVÊNIO DO CIEE.									
121	94	1080374	30/01/2018	41.139.700/0001-49 - AETC-JP 02.08 - Infraestrutura	4.148,79 P	4.148,79	PROCESSO	1080374	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 120 do empenho 121, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1080374 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2018.									
22	102	1079220	30/01/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.246,89 P	2.246,89	PROCESSO	1080414	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 110 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080414 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. GUILHERME AUGUSTO									
22	104	1079220	30/01/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.084,64 P	1.084,64	PROCESSO	1080414	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 110 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080414 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. FELICIA									
22	101	1079220	30/01/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.817,10 P	1.817,10	PROCESSO	1080414	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 110 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080414 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. DAMIAO RODRIGUES									
22	100	1079220	30/01/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.09 - Fiscalização	4.480,57 P	4.480,57	PROCESSO	1080414	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 110 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080414 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. JOSEMAR									
22	105	1079220	30/01/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	3.036,52 P	3.036,52	PROCESSO	1079220	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 110 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079220 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. EUTICIA MARIA									
22	103	1079220	30/01/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	3.931,73 P	3.931,73	PROCESSO	1080414	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 110 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080414 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. KATIA MARIA									
65	59	1079951	30/01/2018	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C. 02.08 - Infraestrutura	610,00 P	579,50	PROCESSO	1079951	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., liquidação 59 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079951 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2018									
110	67	1079820	31/01/2018	07.860.929/0001-30 - 3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP 02.08 - Infraestrutura	1.380,00 P	1.352,40	PROCESSO	1079820	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a 3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 108 do empenho 110, CHEQUE 588076, PROCESSO 1079820 ref. a Valor empenhado a 3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO CREA-PB.									
128	99	1080533	31/01/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	900,00 P	900,00	PROCESSO	1080533	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 126 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080533 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade de Posse do novo Presidente do CREA-AL, Eng. Fernando Dacal Reis, que acontecerá no dia 01 de fevereiro/18, na cidade de Maeceió-AL.									
101	96	1080130	31/01/2018	04.064.715/0001-69 - AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	148,00 P	148,00	PROCESSO	1080130	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 99 do empenho 101, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1080130 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
138	63	1080608	31/01/2018	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.560,00 P	1.560,00	PROCESSO	1080608	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 136 do empenho 138, CHEQUE 588090, PROCESSO 1080608 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2018.									
23	110	1079220	31/01/2018	47.508.411/0001-56 - FGTS 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	30.727,87 P	30.727,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 178 do empenho 23, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018									
106	61	1080245	31/01/2018	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	747,50 P	715,66	PROCESSO	1080245	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 103 do empenho 106, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1080245 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.									
115	98	1080359	31/01/2018	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 02.14 - Gerencia de Informatica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1080359	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 114 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080359 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA RELATIVO AO SEU DESLOCAMENTO À INSPETORIA DO CREA-PB EM GUARABIRA-PB NO DIA 26/01/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	62	1080114	31/01/2018	04.060.838/0001-21 - GILSON DA PENHA SIMAS - ME 02.08 - Infraestrutura	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1080114	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a GILSON DA PENHA SIMAS - ME, liquidação 102 do empenho 105, CHEQUE 5488089, PROCESSO 1080114 ref. a Valor empenhado a GILSON DA PENHA SIMAS - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE MESAS PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA.									
169	111	1080691	31/01/2018	33.014.556/0001-96 - INSS 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga 01.13 - INSP. CAJAZEIRAS 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	85.125,12 P	85.125,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 179 do empenho 169, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2018									
102	60	1079178	31/01/2018	11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa	138,26 P	138,26	PROCESSO	1080131	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 104 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080131 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspetoria de Sousa-PB, no exercício de 2018.									
124	107	1080287	31/01/2018	35.589.365/0001-88 - NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	852,15 P	802,30	PROCESSO	1080287	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 123 do empenho 124, CHEQUE 588087, PROCESSO 1080287 ref. a Valor empenhado a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pela Compra de uma caixa de lâmpadas flour. LED T8, contendo 30(trinta) lâmpadas para nosso almoxarifado para substituição quando houver necessidade de troca.									
108	64	1080170	31/01/2018	08.785.479/0001-20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira	1.430,00 P	1.430,00	PROCESSO	1080170	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 106 do empenho 108, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1080170 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DE GUARABIRA.									
22	109	1079220	31/01/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspecoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	214.292,17 P	214.292,17	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 177 do empenho 22, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.									
177	112		31/01/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspeçtoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeçtoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeçtoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeçtoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeçtoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeçtoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeçtoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalizaçãõ	59.768,79 P	59.768,79	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificaçãõ por Tempo de Serviçõ
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 180 do empenho 177, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificaçãõ por tempo de Serviçõs durante o exercíçõ de 2018									
178	113		31/01/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.02 - Centro de Custo Inspeçtoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeçtoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeçtoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeçtoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeçtoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeçtoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalizaçãõ	32.674,17 P	32.674,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificaçãõ de Funçãõ
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 181 do empenho 178, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificaçãõ de funçãõ durante o exercíçõ de 2018									
182	114		31/01/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspeçtoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeçtoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeçtoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeçtoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeçtoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeçtoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeçtoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalizaçãõ	49.757,26 P	49.757,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentaçãõ ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 182 do empenho 182, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Alimentaçãõ durante o exercíçõ de 2018									
180	115		31/01/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	286,51 P	286,51	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 183 do empenho 180, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Hora extra durante o exercíçõ de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
179	116		31/01/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura	7.597,40 P	7.597,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 184 do empenho 179, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de abono pecuni+ario de ferias durante o exercício de 2018										
181	117		31/01/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 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 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	35.520,00 P	35.520,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 185 do empenho 181, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Educação durante o exercício de 2018										
22	118	1079220	31/01/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	17,97 P	17,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 186 do empenho 22, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.										
22	106	1079220	31/01/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.07 - Assessoria Jurídica	2.668,10 P	2.668,10	PROCESSO	1080414	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 110 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080414 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. MATILDE										
98	65	1079181	31/01/2018	11.228.215/0001-80 - TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	498,00 P	498,00	PROCESSO	1079181	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	
Pago a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, liquidação 96 do empenho 98, CHEQUE 588070, PROCESSO 1079181 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela aquisição de óleo lubrificante e filtro de óleo para o veículo de placa QFT1610.										
99	66	1079181	31/01/2018	11.228.215/0001-80 - TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	42,00 P	42,00	PROCESSO	1079181	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	
Pago a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, liquidação 97 do empenho 99, CHEQUE 588070, PROCESSO 1079181 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, plea prestação de serviços de troca de óleo lubrificante e filtro de óleo para o veículo de placa QFT1610.										
109	108	1080149	31/01/2018	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI 02.08 - Infraestrutura	3.833,82 P	2.858,14	PROCESSO	1080149	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 107 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080149 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 2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 115					807.067,51	798.178,85			
				01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira		15.458,84			
				01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos		24.958,17			
				01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal		7.946,41			
				01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande		49.840,01			
				01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa		19.166,62			
				01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga		8.190,96			
				01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras		19.245,40			
				01.13 - INSP. CAJAZEIRAS		4.688,09			
				01.21 - PRODESU		37.708,43			
				02.01 - Gabinete da Presidência		8.850,00			
				02.04 - Assessoria Parlamentar		80,23			
				02.07 - Assessoria Jurídica		2.668,10			
				02.08 - Infraestrutura		539.732,21			
				02.09 - Fiscalização		64.510,48			
				02.13 - Comissão Permanente de Licitação		297,36			
				02.14 - Gerencia de Informatica		3.726,20			
				Total Centro Custo:		807.067,51			