

Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número  | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------------|---------|---|
| 111   | 144      | 1080393  | 01/02/2018 | 21.610.403/0001-22 - ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME<br>01.03 - Centro de Custo Inspeção Pombal | 85,00 P    | 85,00      | PROCESSO        | 1080393 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                               |
| Pago a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, liquidação 109 do empenho 111, CHEQUE 588078, PROCESSO 1080393 ref. a Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspeção de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o exercício de 2018.    |          |          |            |  |            |            |                 |         |   |
| 211   | 281      |          | 01/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS                        | 4,00 P     | 4,00       | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                  |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 227 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias   |          |          |            |  |            |            |                 |         |   |
| 211   | 232      |          | 01/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>02.08 - Infraestrutura                             | 216,00 P   | 216,00     | PROCESSO        |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                  |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias   |          |          |            |  |            |            |                 |         |   |
| 35  | 233      |          | 01/02/2018 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA<br>02.08 - Infraestrutura  | 193,44 P   | 193,44     | PROCESSO        |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                       |
| Pago a ENERGISA, liquidação 346 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 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   |          |          |            |  |            |            |                 |         |   |
| 117   | 151      | 1080364  | 01/02/2018 | 238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA<br>02.08 - Infraestrutura                        | 2.531,04 P | 2.531,04   | PROCESSO        | 1080364 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 116 do empenho 117, CHEQUE 588075, PROCESSO 1080364 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2018.   |          |          |            |  |            |            |                 |         |   |
| 312   | 282      |          | 01/02/2018 | 33.000.118/0012-21 - OI FIXO<br>02.08 - Infraestrutura   | 1.145,70 P | 1.145,70   | PROCESSO        |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações                       |
| Pago a OI FIXO, liquidação 402 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.  |          |          |            |  |            |            |                 |         |   |
| 134   | 256      | 1080559  | 02/02/2018 | 601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ<br>01.21 - PRODESU   | 320,92 P   | 320,92     | PROCESSO        | 1080559 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                       |
| Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 132 do empenho 134, CHEQUE 850274, PROCESSO 1080559 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 08 de fevereiro de 2018.                |          |          |            |  |            |            |                 |         |   |
| 129   | 257      | 1080541  | 02/02/2018 | 285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior<br>01.21 - PRODESU                               | 831,15 P   | 831,15     | PROCESSO        | 1080541 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                       |
| Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 127 do empenho 129, CHEQUE 580208, PROCESSO 1080541 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 05 a 09 de fevereiro de 2018. |          |          |            |  |            |            |                 |         |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor    | Valor Liq. | Documento       | Número  | Conta                                      |
|---|----------|----------|------------|---|----------|------------|-----------------|---------|--|
| 211   | 280      |          | 02/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS | 0,61 P   | 0,61       | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 401 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias   |          |          |            |   |          |            |                 |         |  |
| 211   | 234      |          | 02/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>02.08 - Infraestrutura      | 162,00 P | 162,00     | PROCESSO        |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 347 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias   |          |          |            |   |          |            |                 |         |  |
| 125   | 258      | 1080521  | 02/02/2018 | 601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS<br>01.21 - PRODESU           | 401,15 P | 401,15     | PROCESSO        | 1080521 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários      |
| Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 124 do empenho 125, CHEQUE 850266, PROCESSO 1080521 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de fevereiro de 2018.          |          |          |            |   |          |            |                 |         |  |
| 136   | 259      | 1080565  | 02/02/2018 | 189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA<br>01.21 - PRODESU        | 320,92 P | 320,92     | PROCESSO        | 1080565 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários      |
| Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 134 do empenho 136, CHEQUE 850277, PROCESSO 1080565 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 06 a 09 de fevereiro de 2018.    |          |          |            |   |          |            |                 |         |  |
| 137   | 260      | 1080567  | 02/02/2018 | 045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA<br>01.21 - PRODESU            | 401,15 P | 401,15     | PROCESSO        | 1080567 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários      |
| Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 135 do empenho 137, CHEQUE 850275, PROCESSO 1080567 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de fevereiro de 2018.            |          |          |            |   |          |            |                 |         |  |
| 142   | 263      | 1080551  | 02/02/2018 | 587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA<br>01.21 - PRODESU      | 320,92 P | 320,92     | PROCESSO        | 1080537 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários      |
| Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 139 do empenho 142, CHEQUE 850276, PROCESSO 1080537 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 A 08 de fevereiro de 2018 |          |          |            |   |          |            |                 |         |  |
| 131   | 262      | 1080551  | 02/02/2018 | 046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM<br>01.21 - PRODESU            | 643,42 P | 643,42     | PROCESSO        | 1080551 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários      |
| Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 130 do empenho 131, CHEQUE 850270, PROCESSO 1080551 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 06 a 09 de fevereiro de 2018.                 |          |          |            |   |          |            |                 |         |  |
| 126   | 261      | 1080521  | 02/02/2018 | 954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR<br>01.21 - PRODESU           | 401,15 P | 401,15     | PROCESSO        | 1080521 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários      |
| Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 125 do empenho 126, CHEQUE 850265, PROCESSO 1080521 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de fevereiro de 2018.          |          |          |            |   |          |            |                 |         |  |
| 133   | 265      | 1080558  | 02/02/2018 | 356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA<br>01.21 - PRODESU            | 831,15 P | 831,15     | PROCESSO        | 1080558 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários      |
| Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 131 do empenho 133, CHEQUE 850271, PROCESSO 1080558 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de fevereiro de 2018.                 |          |          |            |   |          |            |                 |         |  |
| 130   | 267      | 1080541  | 02/02/2018 | 769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA<br>01.21 - PRODESU           | 831,15 P | 831,15     | PROCESSO        | 1080541 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários      |
| Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 128 do empenho 130, CHEQUE 850269, PROCESSO 1080541 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de fevereiro de 2018.               |          |          |            |   |          |            |                 |         |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número  | Conta  |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|---------|--|
| 141  | 264      | 1080537  | 02/02/2018 | 308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES<br>01.21 - PRODESU                         | 320,92 P   | 320,92     | PROCESSO  | 1080537 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                    |
| Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 138 do empenho 141, CHEQUE 850278, PROCESSO 1080537 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 A 08 de fevereiro de 2018  |          |          |            |  |            |            |           |         |  |
| 312  | 283      |          | 02/02/2018 | 33.000.118/0012-21 - OI FIXO<br>02.08 - Infraestrutura                                       | 236,63 P   | 236,63     | PROCESSO  |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações                    |
| Pago a OI FIXO, liquidação 403 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.   |          |          |            |  |            |            |           |         |  |
| 132  | 269      | 1080551  | 02/02/2018 | 504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA<br>01.21 - PRODESU                                  | 643,42 P   | 643,42     | PROCESSO  | 1080551 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                    |
| Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 129 do empenho 132, CHEQUE 850272, PROCESSO 1080551 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 06 a 09 de fevereiro de 2018.  |          |          |            |  |            |            |           |         |  |
| 120  | 145      | 1080372  | 02/02/2018 | 19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME<br>02.08 - Infraestrutura | 1.061,00 P | 1.061,00   | PROCESSO  | 1080372 | 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 119 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080372 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de Material de Higiene, Limpeza e Conservação para nosso Almoarifado, objeto de Processo Licitatório nº 1062851/2017. |          |          |            |  |            |            |           |         |  |
| 100  | 146      | 1080532  | 02/02/2018 | 07.012.344/0001-60 - VELOSO CONSERTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP<br>02.08 - Infraestrutura       | 81,53 P    | 81,53      | PROCESSO  | 1079334 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições             |
| Pago a VELOSO CONSERTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, liquidação 98 do empenho 100, CHEQUE 588069, PROCESSO 1079334 ref. a Valor empenhado a VELOSO CONSERTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, referente ao ressarcimentos da taxa da ART nº PB20170166997, no valor de R\$ 81,53, paga erroneamente em duplicidade                               |          |          |            |  |            |            |           |         |  |
| 135  | 268      | 1080559  | 02/02/2018 | 042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA<br>01.21 - PRODESU                                | 320,92 P   | 320,92     | PROCESSO  | 1080559 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                    |
| Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 133 do empenho 135, CHEQUE 850273, PROCESSO 1080559 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 08 de fevereiro de 2018.   |          |          |            |  |            |            |           |         |  |
| 113  | 148      | 1080334  | 05/02/2018 | 147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA<br>01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal        | 654,66 P   | 654,66     | PROCESSO  | 1080334 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                         |
| Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 112 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080334 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2018.  |          |          |            |  |            |            |           |         |  |
| 118  | 150      | 1080365  | 05/02/2018 | 001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA<br>01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos             | 650,00 P   | 650,00     | PROCESSO  | 1080365 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                         |
| Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 117 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080365 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, referente ao aluguel de garagem para os veículos da Inspeoria do CREA-PB localizado em de Patos-PB no exercício de 2018.   |          |          |            |  |            |            |           |         |  |
| 211  | 235      |          | 05/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>02.08 - Infraestrutura                           | 516,40 P   | 516,40     | PROCESSO  |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                               |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 348 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias  |          |          |            |  |            |            |           |         |  |
| 317  | 305      | 1082724  | 05/02/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO<br>02.08 - Infraestrutura                        | 2.070,27 P | 2.070,27   | PROCESSO  |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros                                  |
| Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 427 do empenho 317, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de seguro de vida dos servidores deste Conselho no exercício 2018   |          |          |            |  |            |            |           |         |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número  | Conta  |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------|---------|--|
| 114  | 149      | 1080336  | 05/02/2018 | 205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO<br>01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga | 400,00 P   | 400,00     | PROCESSO        | 1080336 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                   |
| Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 113 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080336 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de ITAPORANGA-PB, durante o o exercício 2018.   |          |          |            |   |            |            |                 |         |  |
| 119  | 147      | 1080368  | 05/02/2018 | 601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA<br>02.07 - Assessoria Jurídica                         | 518,45 P   | 518,45     | PROCESSO        | 1080368 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde                            |
| Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 118 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080368 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.   |          |          |            |   |            |            |                 |         |  |
| 107  | 143      | 1080145  | 05/02/2018 | 04.222.989/0001-39 - UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA<br>02.08 - Infraestrutura          | 822,95 P   | 500,27     | PROCESSO        | 1080145 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico                        |
| Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 105 do empenho 107, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1080145 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2018   |          |          |            |   |            |            |                 |         |  |
| 211  | 236      |          | 06/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>02.08 - Infraestrutura                              | 35,50 P    | 35,50      | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                         |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias   |          |          |            |   |            |            |                 |         |  |
| 150  | 153      | 1080813  | 06/02/2018 | 40.432.544/0064-20 - CLARO S/A<br>02.08 - Infraestrutura  | 1.813,15 P | 1.813,15   | PROCESSO        | 1080813 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações              |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 146 do empenho 150, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1080813 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA - CLARO DO PERÍODO DE 05/12/2017 a 04/01/2018.   |          |          |            |   |            |            |                 |         |  |
| 152  | 154      | 1080832  | 06/02/2018 | 874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL<br>02.14 - Gerencia de Informatica             | 80,23 P    | 80,23      | PROCESSO        | 1080832 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                              |
| Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 147 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080832 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para para deslocamento do mesmo à Inspetoria de Guarabira-PB no dia 01/02/2018 para CONCLUIR O SERVIÇO POR ELE INICIADO NO ULTIMO DIA 26/01/2018.                   |          |          |            |   |            |            |                 |         |  |
| 153  | 155      | 1080832  | 06/02/2018 | 569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA<br>02.08 - Infraestrutura                                 | 80,23 P    | 80,23      | PROCESSO        | 1080832 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                              |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 148 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080832 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 cidade de Guarabira-PB no dia 01/02/2018  |          |          |            |   |            |            |                 |         |  |
| 123  | 152      | 1080280  | 06/02/2018 | 19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME<br>02.08 - Infraestrutura    | 2.490,00 P | 2.490,00   | PROCESSO        | 1080280 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática              |
| Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 122 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080280 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI -ME, pela Aquisição de Material de informática, 09 (nove) Toner para atender necessidade das impressoras de nossa sede do CREA/PB e demais Inspetorias do interior |          |          |            |   |            |            |                 |         |  |
| 149  | 159      | 1080824  | 07/02/2018 | 09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME<br>02.08 - Infraestrutura                             | 4.021,10 P | 4.021,10   | PROCESSO        | 1080824 | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
| Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 145 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080824 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.   |          |          |            |   |            |            |                 |         |  |
| 145  | 157      | 1080735  | 07/02/2018 | 322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO<br>02.01 - Gabinete da Presidência                    | 150,00 P   | 150,00     | PROCESSO        | 1080735 | 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 141 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1080735 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande, para tratativas administrativas, na sexta-feira, dia 09/02/18    |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |
| 165   | 162      | 1080974      | 07/02/2018 | 08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA<br>02.08 - Infraestrutura        | 350,00 P   | 343,00     | PROCESSO        | 1080974      | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 164 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1080974 ref. a Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO EXERCÍCIO DE 2018.  |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |
| 211   | 237      |              | 07/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>02.08 - Infraestrutura                           | 72,00 P    | 72,00      | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                    |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 350 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA, TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias   |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |
| 112   | 156      | 1080132      | 07/02/2018 | 060.683.064-29 - JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA<br>02.08 - Infraestrutura                       | 82,94 P    | 82,94      | PROCESSO        | 1080132      | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  |
| Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 111 do empenho 112, CHEQUE 588085, PROCESSO 1080132 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA TAXA PAGA EM DUPLICIDADE DA ART DE Nº: PB20180169093   |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |
| 147   | 164      | 1070632/2017 | 07/02/2018 | 065.293.704-71 - LUCAS MICHEL DE CASTRO ALVES<br>02.08 - Infraestrutura                      | 582,67 P   | 582,67     | PROCESSO        | 1070632/2017 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  |
| Pago a LUCAS MICHEL DE CASTRO ALVES, liquidação 143 do empenho 147, CHEQUE 588093, PROCESSO 1070632/2017 ref. a Valor empenhado a LUCAS MICHEL DE CASTRO ALVES, referente ao ressarcimento de pagamento de anuidade de 2016 paga em duplicidade.  |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |
| 164   | 161      | 1080952      | 07/02/2018 | 569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA<br>02.08 - Infraestrutura                              | 267,96 P   | 267,96     | PROCESSO        | 1080952      | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                         |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 162 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1080952 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, para proceder entrega de materiais de expediente e de limpeza nas Inspeções deste Conselho nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2018   |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |
| 146   | 158      | 1080735      | 07/02/2018 | 821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA<br>02.08 - Infraestrutura                 | 80,23 P    | 80,23      | PROCESSO        | 1080735      | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                         |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 142 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1080735 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 Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande no dia 09/02/18. |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |
| 159   | 160      | 1080324      | 07/02/2018 | 19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME<br>02.08 - Infraestrutura | 1.809,00 P | 1.809,00   | PROCESSO        | 1080324      | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente          |
| Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 156 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1080324 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela Compra de Material de Expediente para nosso almoxarifado, conforme Processo licitatório nº 1062848/2017.1           |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |
| 211   | 238      |              | 08/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>02.08 - Infraestrutura                           | 26,00 P    | 26,00      | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                    |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 351 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA, TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias   |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |
| 35  | 165      | 1079270      | 08/02/2018 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA<br>01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira                  | 592,02 P   | 592,02     | PROCESSO        | 1080882      | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica         |
| Pago a ENERGISA, liquidação 171 do empenho 35, OUTROS, PROCESSO 1080882 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPEÇÕES DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018   |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento          | Número  | Conta   |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------------|---------|---|
| 312   | 284      |          | 08/02/2018 | 33.000.118/0012-21 - OI FIXO<br>02.08 - Infraestrutura  | 366,98 P   | 366,98     | PROCESSO           |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações               |
| Pago a OI FIXO, liquidação 404 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.  |          |          |            |   |            |            |                    |         |   |
| 166   | 166      | 1079711  | 09/02/2018 | 21.856.658/0001-70 - ADALBERTO FERNANDES<br>MATIAS<br>02.01 - Gabinete da Presidência                     | 1.100,00 P | 1.100,00   | PROCESSO           | 1079711 | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis  |
| Pago a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, liquidação 166 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079711 ref. a Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, pelos SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES DA REDE DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO DO CREA-PB.                                      |          |          |            |   |            |            |                    |         |   |
| 168   | 167      | 1080179  | 09/02/2018 | 21.856.658/0001-70 - ADALBERTO FERNANDES<br>MATIAS<br>02.08 - Infraestrutura                              | 400,00 P   | 400,00     | PROCESSO           | 1080179 | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis  |
| Pago a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, liquidação 168 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080179 ref. a Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, referente a INSTALAÇÃO DE PONTO LÓGICO PARA WIFI NA SALA DA CONTABILIDADE DO CREA-PB.   |          |          |            |   |            |            |                    |         |   |
| 171   | 178      | 1081008  | 09/02/2018 | 11.110.733/0001-03 - ANTONIO CARLOS<br>CLAUDINO DE MENDONÇA<br>01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira | 5.250,00 P | 3.952,37   | PROCESSO           | 1081008 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 172 do empenho 171, CHEQUE 588095 588096 588097, PROCESSO 1081008 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de JANEIRO/2018. |          |          |            |   |            |            |                    |         |   |
| 27  | 271      | 1079279  | 09/02/2018 | 08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE<br>COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA<br>01.21 - PRODESU                        | 2.002,03 P | 1.977,21   | PROCESSO           | 1080990 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes           |
| Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 170 do empenho 27, CHEQUE 850287 850288, PROCESSO 1080990 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2018  |          |          |            |   |            |            |                    |         |   |
| 211   | 239      |          | 09/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>02.08 - Infraestrutura  | 26,00 P    | 26,00      | PROCESSO           |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                          |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 378 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias   |          |          |            |   |            |            |                    |         |   |
| 167   | 168      | 1080072  | 09/02/2018 | 09.588.675/0001-78 - MS - GRAFICA E EDITORA<br>LTDA.<br>02.06 - Assessoria Comunicação                    | 1.680,00 P | 1.633,13   | PROCESSO           | 1080072 | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos                         |
| Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 167 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080072 ref. a Valor empenhado a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., referente a Impressão de convites e cartões de visita institucionais.   |          |          |            |   |            |            |                    |         |   |
| 22  | 179      | 1079220  | 09/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E<br>OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura                                   | 4.074,66 P | 4.068,24   | PROCESSO           | 1079539 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                   |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 173 do empenho 22, CHEQUE 588098, PROCESSO 1079539 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Rescisão EDVAN FERREIRA BATISTA (Creuza Rita de Sales Batista)                 |          |          |            |   |            |            |                    |         |   |
| 211   | 240      |          | 14/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>02.08 - Infraestrutura  | 18,00 P    | 18,00      | TAXAS<br>BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                          |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 379 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias  |          |          |            |   |            |            |                    |         |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento       | Número  | Conta   |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------------|---------|---|
| 75  | 184      | 1079268  | 14/02/2018 | 35.304.542/0007-28 - CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>02.08 - Infraestrutura                     | 104,00 P    | 88,96      | PROCESSO        | 1079268 | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 73 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079268 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA QFL3580 e QFL2770 DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB. |          |          |            |   |             |            |                 |         |   |
| 74  | 183      | 1079268  | 14/02/2018 | 35.304.542/0007-28 - CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>02.08 - Infraestrutura                     | 720,00 P    | 704,16     | PROCESSO        | 1079268 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios               |
| Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 71 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079268 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE PLACA QFL3580 e QFL2770 DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB. |          |          |            |   |             |            |                 |         |   |
| 35  | 241      | 1079270  | 14/02/2018 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA<br>02.08 - Infraestrutura   | 543,86 P    | 543,86     | PROCESSO        |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica         |
| Pago a ENERGISA, liquidação 380 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 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   |          |          |            |   |             |            |                 |         |   |
| 76  | 170      | 1071300  | 14/02/2018 | 016.054.264-23 - MARCOS ANTONIO ARAUJO SILVA<br>02.08 - Infraestrutura                                  | 15,46 P     | 15,46      | PROCESSO        | 1071300 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  |
| Pago a MARCOS ANTONIO ARAUJO SILVA, liquidação 74 do empenho 76, CHEQUE 588068, PROCESSO 1071300 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO ARAUJO SILVA, referente ao ressarcimento de valor de anuidade de 2017 paga em duplicidade.   |          |          |            |   |             |            |                 |         |   |
| 312   | 285      |          | 14/02/2018 | 33.000.118/0012-21 - OI FIXO<br>02.08 - Infraestrutura  | 78,00 P     | 78,00      | PROCESSO        |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações         |
| Pago a OI FIXO, liquidação 405 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.  |          |          |            |   |             |            |                 |         |   |
| 36  | 181      | 1079453  | 14/02/2018 | 08.680.639/0001-77 - UNIMED<br>02.08 - Infraestrutura   | 52.365,90 P | 45.355,48  | PROCESSO        | 1080977 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde                       |
| Pago a UNIMED, liquidação 169 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1080977 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o exercício de 2018  |          |          |            |   |             |            |                 |         |   |
| 25  | 169      | 1079198  | 14/02/2018 | 06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI<br>01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira | 74,90 P     | 74,90      | PROCESSO        | 1080879 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                 |
| Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 161 do empenho 25, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1080879 ref. a Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspecoria de Guarabira-PB no exercício de 2018.                  |          |          |            |   |             |            |                 |         |   |
| 27  | 180      | 1080364  | 15/02/2018 | 08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA<br>02.08 - Infraestrutura                  | 2.177,10 P  | 2.150,11   | PROCESSO        | 1081580 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes     |
| Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 163 do empenho 27, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081580 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2018           |          |          |            |   |             |            |                 |         |   |
| 211   | 242      |          | 15/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>02.08 - Infraestrutura                                      | 36,00 P     | 36,00      | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                    |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 381 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias  |          |          |            |   |             |            |                 |         |   |
| 313   | 286      |          | 15/02/2018 | 33.530.486/0001-29 - EMBRATEL<br>02.08 - Infraestrutura   | 1.747,16 P  | 1.747,16   | PROCESSO        |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações         |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento          | Número  | Conta  |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--------------------|---------|--|
| Pago a EMBRATEL, liquidação 406 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018.   |          |          |            |   |             |            |                    |         |  |
| 176  | 177      | 1081069  | 15/02/2018 | 05.580.092/0001-40 - K2 HOST INTERNET<br>02.14 - Gerencia de Informatica          | 200,64 P    | 200,64     | PROCESSO           | 1081069 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática             |
| Pago a K2 HOST INTERNET, liquidação 176 do empenho 176, CHEQUE 588099, PROCESSO 1081069 ref. a Valor empenhado a K2 HOST INTERNET, pelo Pagamento de fatura da K2Host Hospedagem de sites e domínios pelo período de 15/02/2018 a 14/02/2019                                   |          |          |            |   |             |            |                    |         |  |
| 37   | 182      | 1079474  | 15/02/2018 | 14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES<br>BRASIL LTDA<br>02.08 - Infraestrutura | 473,35 P    | 428,62     | PROCESSO           | 1080895 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática             |
| Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 155 do empenho 37, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1080895 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2018.   |          |          |            |   |             |            |                    |         |  |
| 144  | 278      | 1080750  | 15/02/2018 | 17.317.536/0001-38 - MAYDAY PRODUCOES<br>LTDA - ME<br>01.21 - PRODESU             | 17.069,68 P | 16.728,29  | PROCESSO           | 1080750 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 140 do empenho 144, CHEQUE 850032 850042, PROCESSO 1080750 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pelos serviços referentes ao Prodacom em janeiro de 2018, conforme licitação/processo nº 1069681/2017.           |          |          |            |   |             |            |                    |         |  |
| 163  | 272      | 1080927  | 16/02/2018 | 601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ<br>01.21 - PRODESU                            | 831,15 P    | 831,15     | PROCESSO           | 1080927 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        |
| Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 160 do empenho 163, CHEQUE 850283, PROCESSO 1080927 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no Período: 19 a 23 de fevereiro de 2018.                          |          |          |            |   |             |            |                    |         |  |
| 211  | 244      |          | 16/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>02.08 - Infraestrutura                | 18,00 P     | 18,00      | TAXAS<br>BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 383 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias   |          |          |            |   |             |            |                    |         |  |
| 34   | 243      | 1079253  | 16/02/2018 | 09.123.654/0001-87 - CAGEPA<br>02.08 - Infraestrutura                             | 997,49 P    | 997,49     | PROCESSO           |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto           |
| Pago a CAGEPA, liquidação 382 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018  |          |          |            |   |             |            |                    |         |  |
| 161  | 273      | 1080917  | 16/02/2018 | 189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE<br>SOUSA<br>01.21 - PRODESU               | 320,92 P    | 320,92     | PROCESSO           | 1080917 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        |
| Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 158 do empenho 161, CHEQUE 850280, PROCESSO 1080917 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no Período: 20 a 23 de fevereiro de 2018. |          |          |            |   |             |            |                    |         |  |
| 160  | 274      | 1080924  | 16/02/2018 | 045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA<br>01.21 - PRODESU                      | 455,69 P    | 455,69     | PROCESSO           | 1080924 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        |
| Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 157 do empenho 160, CHEQUE 850279, PROCESSO 1080924 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no Período: 20 a 22 de fevereiro de 2018.              |          |          |            |   |             |            |                    |         |  |
| 158  | 275      | 1080899  | 16/02/2018 | 343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO<br>01.21 - PRODESU                        | 831,15 P    | 831,15     | PROCESSO           | 1080899 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        |
| Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 154 do empenho 158, CHEQUE 850285, PROCESSO 1080899 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no Período: 19 A 23 de fevereiro de 2018.                  |          |          |            |   |             |            |                    |         |  |
| 157  | 277      | 1080899  | 16/02/2018 | 650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA<br>01.21 - PRODESU                        | 831,15 P    | 831,15     | PROCESSO           | 1080899 | 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 VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 153 do empenho 157, CHEQUE 850284, PROCESSO 1080899 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no Período: 19 A 23 de fevereiro de 2018.      |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 162  | 276      | 1080914  | 16/02/2018 | 042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA<br>01.21 - PRODESU                  | 831,15 P   | 831,15     | PROCESSO           | 1080914 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                 |
| Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 159 do empenho 162, CHEQUE 850286, PROCESSO 1080914 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no Período: 19a 23 de fevereiro de 2018. |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 211  | 245      |          | 19/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>02.08 - Infraestrutura             | 18,00 P    | 18,00      | TAXAS<br>BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança            |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 384 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias   |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 35   | 246      | 1079270  | 19/02/2018 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA<br>02.08 - Infraestrutura                        | 508,24 P   | 508,24     | PROCESSO           |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 385 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 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  |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 312  | 287      |          | 19/02/2018 | 33.000.118/0012-21 - OI FIXO<br>02.08 - Infraestrutura                         | 158,02 P   | 158,02     | PROCESSO           |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI FIXO, liquidação 407 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.   |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 314  | 288      |          | 19/02/2018 | 02.449.992/0409-72 - VIVO S/A<br>02.08 - Infraestrutura                        | 2.210,56 P | 2.210,56   | PROCESSO           |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet         |
| Pago a VIVO S/A, liquidação 408 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018  |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 211  | 247      |          | 20/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>02.08 - Infraestrutura             | 9,00 P     | 9,00       | TAXAS<br>BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança            |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 386 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias   |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 312  | 289      |          | 20/02/2018 | 33.000.118/0012-21 - OI FIXO<br>02.08 - Infraestrutura                         | 1.363,04 P | 1.363,04   | PROCESSO           |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI FIXO, liquidação 409 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.   |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 34   | 248      | 1079253  | 21/02/2018 | 09.123.654/0001-87 - CAGEPA<br>02.08 - Infraestrutura                          | 135,21 P   | 135,21     | PROCESSO           |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto    |
| Pago a CAGEPA, liquidação 387 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018  |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 211  | 249      |          | 22/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>02.08 - Infraestrutura             | 9,00 P     | 9,00       | PROCESSO           |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança            |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 388 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias  |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 34   | 199      | 1079253  | 23/02/2018 | 09.123.654/0001-87 - CAGEPA<br>01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira      | 151,30 P   | 151,30     | PROCESSO           | 1080978 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto    |
| Pago a CAGEPA, liquidação 165 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO 1080978 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018   |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 190  | 204      | 1080344  | 23/02/2018 | 12.927.463/0001-82 - CARTCAR CARTOES E<br>CARIMBO LTDA<br>02.09 - Fiscalização | 2.390,00 P | 2.323,32   | PROCESSO           | 1080344 | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos           |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor        | Valor Liq. | Documento | Número  | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--|--------------|------------|-----------|---------|--|
| Pago a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, liquidação 194 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080344 ref. a Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela aquisição DE BLOCOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO.  |          |          |            |  |              |            |           |         |  |
| 191   | 200      | 1081218  | 23/02/2018 | 40.432.544/0064-20 - CLARO S/A<br>02.08 - Infraestrutura                                 | 1.614,46 P   | 1.614,46   | PROCESSO  | 1081218 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações        |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 196 do empenho 191, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081218 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA - CLARO DO PERÍODO DE 05/01/2017 a 04/02/2018.  |          |          |            |  |              |            |           |         |  |
| 198   | 198      | 1081407  | 23/02/2018 | 00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA<br>02.01 - Gabinete da Presidência   | 1.324,10 P   | 1.230,51   | PROCESSO  | 1081411 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros                        |
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 223 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081411 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.   |          |          |            |  |              |            |           |         |  |
| 184   | 197      | 1081230  | 23/02/2018 | 00.000.000/0000-00 - CONFEA<br>02.08 - Infraestrutura                                    | 4.501,48 P   | 4.501,48   | PROCESSO  | 1081230 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores       |
| Pago a CONFEA, liquidação 188 do empenho 184, CHEQUE 588107, PROCESSO 1081230 ref. a Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE AO REPASSE AO CONFEA - 1% DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO, CONVÊNIO PRODESU  |          |          |            |  |              |            |           |         |  |
| 201   | 185      | 1081567  | 23/02/2018 | 00.000.000/0000-00 - CONFEA<br>01.21 - PRODESU   | 19.370,99 P  | 19.370,99  | PROCESSO  | 1081567 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| 202   | 186      | 1081568  | 23/02/2018 | 00.000.000/0000-00 - CONFEA<br>01.21 - PRODESU   | 13.131,69 P  | 13.131,69  | PROCESSO  | 1081568 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a CONFEA, liquidação 216 do empenho 202, CHEQUE 850073, PROCESSO 1081568 ref. a Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO CONFEA DE ACORDO COM A DECISÃO PL 0821/2016 - CONVÊNIO PRODESU 37/2015 ESTRUTURAÇÃO FISICA OBRA   |          |          |            |  |              |            |           |         |  |
| 199   | 188      | 1081550  | 23/02/2018 | 00.000.000/0000-00 - CONFEA<br>01.21 - PRODESU   | 107.523,88 P | 107.523,88 | PROCESSO  | 1081550 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a CONFEA, liquidação 224 do empenho 199, CHEQUE 850156, PROCESSO 1081550 ref. a Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO PROGRAMA REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS CONVÊNIO 07/2017   |          |          |            |  |              |            |           |         |  |
| 203   | 187      | 1081265  | 23/02/2018 | 00.000.000/0000-00 - CONFEA<br>01.21 - PRODESU   | 4.723,55 P   | 4.723,55   | PROCESSO  | 1081265 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a CONFEA, liquidação 217 do empenho 203, CHEQUE 850049, PROCESSO 1081265 ref. a Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO PROGRAMA ELEIÇÕES CONVÊNIO 59/2017.   |          |          |            |  |              |            |           |         |  |
| 35  | 201      | 1079270  | 23/02/2018 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA<br>01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande       | 684,33 P     | 684,33     | PROCESSO  | 1081284 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica        |
| Pago a ENERGISA, liquidação 198 do empenho 35, OUTROS , PROCESSO 1081284 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  |          |          |            |  |              |            |           |         |  |
| 173   | 206      | 1081118  | 23/02/2018 | 343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO<br>02.09 - Fiscalização                          | 80,23 P      | 80,23      | PROCESSO  | 1081118 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        |
| Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 174 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081118 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária relativo à viagem ocorrida dia 06 de fevereiro de 2018 Considerando as denúncias que estavam sendo montadas estruturas metálica para camarotes e palcos nas cidades de Rio Tinto e Lucena para o carnaval de 2018. |          |          |            |  |              |            |           |         |  |
| 183   | 203      | 1081244  | 23/02/2018 | 09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA<br>01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga | 70,00 P      | 70,00      | PROCESSO  | 1081244 | 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 INFORCOPY NET LTDA, liquidação 187 do empenho 183, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081244 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.  |          |              |            |   |            |            |           |              |  |
| 188   | 194      | 1081294      | 23/02/2018 | 087.793.464-99 - MATHEUS MENDES ARRUDA<br>02.01 - Gabinete da Presidência                                     | 215,00 P   | 215,00     | PROCESSO  | 1081294      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                                    |
| Pago a MATHEUS MENDES ARRUDA, liquidação 192 do empenho 188, CHEQUE 588102, PROCESSO 1081294 ref. a Valor empenhado a MATHEUS MENDES ARRUDA, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 08.02.18, no Auditório do CREA-PB.   |          |              |            |   |            |            |           |              |  |
| 200   | 196      | 1078281/2017 | 23/02/2018 | 21.735.748/0001-02 - POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONST.PROJ CONSULTORIAS LTDA<br>02.01 - Gabinete da Presidência | 5.000,00 P | 4.900,00   | PROCESSO  | 1078281/2017 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                   |
| Pago a POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONST.PROJ CONSULTORIAS LTDA, liquidação 214 do empenho 200, CHEQUE 588049, PROCESSO 1078281/2017 ref. a Valor empenhado a POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONST.PROJ CONSULTORIAS LTDA, referente aos honorários do Eng. Civ. Rômulo Polari Filho que ministrou o curso "Orçamento de Obras" nos dias 80 e 09/12/17, no auditório do IFPB - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia, na cidade de Sousa-PB |          |              |            |   |            |            |           |              |  |
| 51  | 208      | 1079669      | 23/02/2018 | 06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA<br>01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande           | 3.450,00 P | 3.123,97   | PROCESSO  | 1081763      | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                         |
| Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 228 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081763 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspecoria de Campina Grande-PB no exercício de 2018, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspecoria de Campina Grande   |          |              |            |   |            |            |           |              |  |
| 65  | 205      | 1079951      | 23/02/2018 | 00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C.<br>02.08 - Infraestrutura             | 610,00 P   | 579,50     | PROCESSO  | 1081215      | 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                |
| Pago a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., liquidação 195 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081215 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2018   |          |              |            |   |            |            |           |              |  |
| 192   | 202      | 1079270      | 23/02/2018 | 19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME<br>02.08 - Infraestrutura                  | 1.296,00 P | 1.296,00   | PROCESSO  | 1081263      | 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 199 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081263 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela Compra de material de higiene, limpeza e conservação para nosso Almojarifado, objeto de processo licitatório nº 1062851/17.  |          |              |            |   |            |            |           |              |  |
| 174   | 207      | 1081118      | 23/02/2018 | 650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA<br>02.09 - Fiscalização   | 80,23 P    | 80,23      | PROCESSO  | 1081118      | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                    |
| Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 175 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081118 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 0,5 diária relativo à viagem ocorrida dia 06 de fevereiro de 2018 Considerando as denúncias que estavam sendo montadas estruturas metálica para camarotes e palcos nas cidades de Rio Tinto e Lucena para o carnaval de 2018.   |          |              |            |   |            |            |           |              |  |
| 111   | 195      | 1080393      | 26/02/2018 | 21.610.403/0001-22 - ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME<br>01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal              | 85,00 P    | 85,00      | PROCESSO  | 1081309      | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                            |
| Pago a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, liquidação 197 do empenho 111, CHEQUE 588108, PROCESSO 1081309 ref. a Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspecoria de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o exercício de 2018.  |          |              |            |   |            |            |           |              |  |
| 187   | 191      | 1081294      | 26/02/2018 | 000.000.000-00 - ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA<br>02.01 - Gabinete da Presidência                              | 215,00 P   | 215,00     | PROCESSO  | 1082194      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                                    |
| Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 191 do empenho 187, CHEQUE 588103, PROCESSO 1082194 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 08.02.18, no Auditório do CREA-PB.   |          |              |            |   |            |            |           |              |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento          | Número  | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------|---------|---|
| 211   | 279      |          | 26/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS  | 42,00 P    | 42,00      | TAXAS<br>BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                          |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 400 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias   |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 211   | 251      |          | 26/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>02.08 - Infraestrutura   | 17,50 P    | 17,50      | TAXAS<br>BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                          |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 390 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias  |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 189   | 193      | 1081425  | 26/02/2018 | 142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA<br>FILHO<br>02.01 - Gabinete da Presidência                                    | 107,50 P   | 107,50     | PROCESSO           | 1081297 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                              |
| Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 193 do empenho 189, CHEQUE 588101, PROCESSO 1081297 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 0,5 diária relativo à sua participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 08.02.18, no Auditório do CREA-PB.   |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 185   | 192      | 1081294  | 26/02/2018 | 351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA<br>AQUINO<br>02.01 - Gabinete da Presidência                                       | 215,00 P   | 215,00     | PROCESSO           | 1081294 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                               |
| Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 189 do empenho 185, CHEQUE 588105, PROCESSO 1081294 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 08.02.18, no Auditório do CREA-PB.   |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 212   | 189      | 1081294  | 26/02/2018 | 000.000.000-00 - LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS<br>JÚNIOR<br>02.01 - Gabinete da Presidência                                    | 215,00 P   | 215,00     | PROCESSO           | 1081294 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                               |
| Pago a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, liquidação 233 do empenho 212, CHEQUE 588564, PROCESSO 1081294 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 08.02.18, no Auditório do CREA-PB.   |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 186   | 190      | 1081294  | 26/02/2018 | 000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA<br>02.01 - Gabinete da Presidência  | 215,00 P   | 215,00     | PROCESSO           | 1081294 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                               |
| Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 190 do empenho 186, CHEQUE 588104, PROCESSO 1081294 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 08.02.18, no Auditório do CREA-PB.   |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 213   | 214      | 1081809  | 27/02/2018 | 02.715.056/0001-58 - ALERTA SEGURANÇA<br>ELETRONICA EIRELI - EPP<br>01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina<br>Grande | 800,83 P   | 800,83     | PROCESSO           | 1081809 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 235 do empenho 213, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081809 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2018.   |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 220   | 215      | 1081884  | 27/02/2018 | 322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO<br>02.01 - Gabinete da Presidência   | 406,70 P   | 406,70     | PROCESSO           | 1081884 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                               |
| Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 257 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081884 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,0 diária para reunião de interesse do CREA-PB, referente ao cumprimento de prazo para prestação de Contas do PRODESU. O deslocamento do Presidente a cidade de Brasília-DF se dará no dia 28.02.18. |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 211   | 252      |          | 27/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>02.08 - Infraestrutura   | 36,00 P    | 36,00      | TAXAS<br>BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                          |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 391 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias  |          |          |            |  |            |            |                    |         |   |
| 66  | 209      | 1079958  | 27/02/2018 | 61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE<br>INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA<br>02.08 - Infraestrutura                             | 5.239,85 P | 5.239,85   | PROCESSO           | 1081541 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios      |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número  | Conta  |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|---------|--|
| Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 232 do empenho 66, CHEQUE 588565, PROCESSO 1081541 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS SOBRE CONVÊNIO DO CIEE.   |          |          |            |   |            |            |           |         |  |
| 209   | 210      | 1079958  | 27/02/2018 | 10.189.376/0001-40 - DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME<br>02.08 - Infraestrutura                        | 340,00 P   | 333,20     | PROCESSO  | 1080994 | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| Pago a DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME, liquidação 221 do empenho 209, CHEQUE 588109, PROCESSO 1080994 ref. a Valor empenhado a DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME, referente a Aplicação de dedetização nos 02 (dois) prédios deste Conselho do CREA/PB.  |          |          |            |   |            |            |           |         |  |
| 197   | 211      | 1080772  | 27/02/2018 | 17.064.806/0001-46 - MARIOSA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA-ME<br>02.01 - Gabinete da Presidência        | 1.300,00 P | 1.274,00   | PROCESSO  | 1080772 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação                    |
| Pago a MARIOSA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA-ME, liquidação 204 do empenho 197, CHEQUE 588048, PROCESSO 1080772 ref. a Valor empenhado a MARIOSA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA-ME, pela aquisição de lanche para os profissionais participantes, convidados, estrutura auxiliar e assessores que participaram da Sessão Plenária de Posse dos novos Conselheiros em face da renovação do terço do Plenário para o exercício 2018, que aconteceu no dia 08/02/18.  |          |          |            |   |            |            |           |         |  |
| 222   | 213      | 1081897  | 27/02/2018 | 821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA<br>02.08 - Infraestrutura                      | 267,96 P   | 267,96     | PROCESSO  | 1081897 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                              |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 252 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081897 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder distribuição de Material de expediente e de limpeza nas Inspeções deste Conselho nos dias 01 e 02/03/2018.  |          |          |            |   |            |            |           |         |  |
| 204   | 212      | 1079749  | 27/02/2018 | 03.013.781/0001-47 - TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA<br>02.09 - Fiscalização | 1.162,50 P | 1.162,50   | PROCESSO  | 1079749 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos       |
| Pago a TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 218 do empenho 204, CHEQUE 588558, PROCESSO 1079749 ref. a Valor empenhado a TREVENTOS JOAO PESSOA, pela AQUISIÇÃO DE KIT'S DE SEGURANÇA PARA FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS.  |          |          |            |   |            |            |           |         |  |
| 121   | 221      | 1080374  | 28/02/2018 | 41.139.700/0001-49 - AETC-JP<br>02.08 - Infraestrutura  | 4.173,06 P | 4.173,06   | PROCESSO  | 1081780 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                           |
| Pago a AETC-JP, liquidação 242 do empenho 121, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081780 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2018.   |          |          |            |   |            |            |           |         |  |
| 210   | 306      | 1081025  | 28/02/2018 | 322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO<br>02.01 - Gabinete da Presidência                      | 1.111,75 P | 1.111,75   | PROCESSO  | 1081025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                              |
| Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 225 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA 5880066, PROCESSO 1081025 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para participar de evento promovido pelo CREA-AC, na cidade do Rio Branco-AC, que tratará sobre Seminário direcionado aos novos Conselheiros para o triênio 2018/2020; considerando que por ocasião do evento o Presidente do CREA-PB, realizará exposição aos Conselheiros, sobre " O Papel do Conselheiro e suas responsabilidades junto ao Sistema CONFEA/CREA", dia 02/03/18 |          |          |            |   |            |            |           |         |  |
| 139   | 321      | 1080638  | 28/02/2018 | 601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO<br>01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa           | 416,85 P   | 416,85     | PROCESSO  | 1080638 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           |
| Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 437 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080638 ref. a Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 12/2018  |          |          |            |   |            |            |           |         |  |
| 101   | 217      | 1080130  | 28/02/2018 | 04.064.715/0001-69 - AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS<br>01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa | 148,00 P   | 148,00     | PROCESSO  | 1081807 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                      |
| Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 244 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081807 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.  |          |          |            |   |            |            |           |         |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgt   | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento       | Número  | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------------|---------|--|
| 211   | 253      |          | 28/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>02.08 - Infraestrutura   | 422,50 P    | 422,50     | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                               |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 392 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias  |          |          |            |  |             |            |                 |         |  |
| 211   | 363      |          | 28/02/2018 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A<br>01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS  | 10.358,88 P | 10.358,88  | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                               |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 463 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias   |          |          |            |  |             |            |                 |         |  |
| 34  | 254      | 1079253  | 28/02/2018 | 09.123.654/0001-87 - CAGEPA<br>02.08 - Infraestrutura  | 402,64 P    | 402,64     | PROCESSO        |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto                       |
| Pago a CAGEPA, liquidação 393 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018   |          |          |            |  |             |            |                 |         |  |
| 138   | 218      | 1080130  | 28/02/2018 | 02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV.<br>LTDA-ME<br>02.08 - Infraestrutura   | 1.560,00 P  | 1.560,00   | PROCESSO        | 1081885 | 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 241 do empenho 138, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081885 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2018.   |          |          |            |  |             |            |                 |         |  |
| 97  | 219      | 1080014  | 28/02/2018 | 07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA,<br>ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA<br>01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa  | 28,83 P     | 28,83      | PROCESSO        | 1081496 | 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 212 do empenho 97, OUTROS , PROCESSO 1081496 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. |          |          |            |  |             |            |                 |         |  |
| 35  | 255      | 1079270  | 28/02/2018 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA<br>02.08 - Infraestrutura  | 284,24 P    | 284,24     | PROCESSO        |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                    |
| Pago a ENERGISA, liquidação 394 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 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   |          |          |            |  |             |            |                 |         |  |
| 23  | 230      | 1079220  | 28/02/2018 | 47.508.411/0001-56 - FGTS<br>01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira<br>01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos<br>01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal<br>01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande<br>01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa<br>01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga<br>01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras<br>02.08 - Infraestrutura<br>02.09 - Fiscalização | 28.733,54 P | 28.733,54  | PROCESSO        |         | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS  |
| Pago a FGTS, liquidação 343 do empenho 23, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018  |          |          |            |  |             |            |                 |         |  |
| 127   | 320      | 1080532  | 28/02/2018 | 000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE<br>01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga   | 235,30 P    | 235,30     | PROCESSO        | 1080532 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 |
| Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 435 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO 1080532 ref. a Valor que se estima a IBIRENALDO, pelo suprimento de fundos nº 11/2018  |          |          |            |  |             |            |                 |         |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número  | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|---------|---|
| 169  | 231      | 1080691  | 28/02/2018 | 33.014.556/0001-96 - INSS<br>01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira<br>01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos<br>01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal<br>01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande<br>01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa<br>01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga<br>01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras<br>02.08 - Infraestrutura<br>02.09 - Fiscalização | 81.611,49 P | 81.611,49  | PROCESSO  |         | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                      |
| Pago a INSS, liquidação 344 do empenho 169, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2018  |          |          |            |   |             |            |           |         |   |
| 102  | 216      | 1080131  | 28/02/2018 | 11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS<br>01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa   | 138,26 P    | 138,26     | PROCESSO  | 1081851 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva         |
| Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 234 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081851 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. |          |          |            |   |             |            |           |         |   |
| 117  | 220      | 1080364  | 28/02/2018 | 238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA<br>02.08 - Infraestrutura   | 2.531,04 P  | 2.531,04   | PROCESSO  | 1081580 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 205 do empenho 117, CHEQUE 588561, PROCESSO 1081580 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2018.                                  |          |          |            |   |             |            |           |         |   |
| 172  | 360      | 1081054  | 28/02/2018 | 373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS<br>01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras   | 500,00 P    | 500,00     | PROCESSO  | 1081054 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                    |
| Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 452 do empenho 172, OUTROS , PROCESSO 1081054 ref. a Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, pelo suprimento de fundos nº 15.2018  |          |          |            |   |             |            |           |         |   |
| 151  | 359      | 1080797  | 28/02/2018 | 308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES<br>01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande  | 400,00 P    | 400,00     | PROCESSO  | 1080797 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                    |
| Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 450 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080797 ref. a Valor que se estima a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 14/2018                               |          |          |            |   |             |            |           |         |   |
| 170  | 326      | 1080703  | 28/02/2018 | 33.014.556/0001-96 - PIS<br>01.20 - PIS   | 3.691,08 P  | 3.691,08   | PROCESSO  | 1080703 | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                 |
| Pago a PIS, liquidação 445 do empenho 170, OUTROS , PROCESSO 1080703 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2018  |          |          |            |   |             |            |           |         |   |
| 22   | 343      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura  | 55,17 P     | 55,17      | PROCESSO  |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários   |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 335 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   | 344      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura  | 977,16 P    | 977,16     | 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 335 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   | 345      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura | 21.818,09 P | 21.818,09  | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 335 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   | 346      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura | 32.504,49 P | 32.504,49  | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 335 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   | 348      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura | 1.023,70 P  | 1.023,70   | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 335 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   | 349      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura | 228,31 P    | 228,31     | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 335 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   | 351      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura | 3.998,42 P  | 3.998,42   | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 335 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   | 352      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura | 12.157,58 P | 12.157,58  | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 335 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   | 353      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura | 14.861,05 P | 14.861,05  | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 335 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   | 354      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura | 25,00 P     | 25,00      | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 335 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. |          |          |            |  |             |            |           |        |                                   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número  | Conta                             |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|---------|-----------------------------------|
| 22   | 355      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura          | 546,61 P   | 546,61     | PROCESSO  |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 335 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   | 356      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura          | 390,43 P   | 390,43     | PROCESSO  |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 335 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   | 357      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura          | 957,62 P   | 957,62     | PROCESSO  |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 335 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   | 358      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura          | 849,88 P   | 849,88     | PROCESSO  |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 335 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   | 307      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura          | 1.884,45 P | 1.884,45   | PROCESSO  | 1081812 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 245 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA 5880066, PROCESSO 1081812 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. LUCIENE |          |          |            |   |            |            |           |         |                                   |
| 22   | 308      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.09 - Fiscalização            | 1.317,12 P | 1.317,12   | PROCESSO  | 1081812 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 245 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081812 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. NORMA          |          |          |            |   |            |            |           |         |                                   |
| 22   | 309      | 1081892  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.10 - Ouvidoria               | 1.522,47 P | 1.522,47   | PROCESSO  | 1081812 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 245 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081812 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. carlos         |          |          |            |   |            |            |           |         |                                   |
| 22   | 310      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.09 - Fiscalização            | 5.272,18 P | 5.272,18   | PROCESSO  | 1081812 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 245 do empenho 22, OUTROS , PROCESSO 1081812 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. valber                |          |          |            |   |            |            |           |         |                                   |
| 22   | 311      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.14 - Gerencia de Informatica | 3.562,25 P | 3.562,25   | PROCESSO  | 1081812 | 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 245 do empenho 22, OUTROS , PROCESSO 1081812 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. adilson   |          |          |            |   |             |            |           |         |   |
| 22   | 312      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.11 - Gerencia de Atendimento   | 1.869,38 P  | 1.869,38   | PROCESSO  | 1081812 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                     |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 245 do empenho 22, OUTROS , PROCESSO 1081812 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. adjailson |          |          |            |   |             |            |           |         |   |
| 177  | 223      |          | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira<br>01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos<br>01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal<br>01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande<br>01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa<br>01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga<br>01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras<br>02.08 - Infraestrutura<br>02.09 - Fiscalização | 76.127,83 P | 76.127,83  | PROCESSO  |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço            |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 336 do empenho 177, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação por tempo de Serviços durante o exercício de 2018                                  |          |          |            |   |             |            |           |         |   |
| 182  | 224      |          | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira<br>01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos<br>01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal<br>01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande<br>01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa<br>01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga<br>01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras<br>02.08 - Infraestrutura<br>02.09 - Fiscalização | 50.727,30 P | 50.727,30  | PROCESSO  |         | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 337 do empenho 182, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Alimentação durante o exercício de 2018   |          |          |            |   |             |            |           |         |   |
| 178  | 225      |          | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos<br>01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal<br>01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande<br>01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa<br>01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga<br>01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras<br>02.08 - Infraestrutura<br>02.09 - Fiscalização  | 40.628,40 P | 40.628,40  | 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 338 do empenho 178, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função durante o exercício de 2018                            |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 180  | 226      |          | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura  | 442,11 P    | 442,11     | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras               |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 339 do empenho 180, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Hora extra durante o exercício de 2018  |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 179  | 227      |          | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura<br>02.09 - Fiscalização  | 4.240,81 P  | 4.240,81   | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 340 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  | 228      |          | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande<br>02.08 - Infraestrutura<br>02.09 - Fiscalização | 6.720,00 P  | 6.720,00   | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação           |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 341 do empenho 181, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Educação durante o exercício de 2018                                  |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 22   | 229      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura  | 31,71 P     | 31,71      | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                   |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 342 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   | 350      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura  | 2.352,72 P  | 2.352,72   | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                   |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 335 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   | 347      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>02.08 - Infraestrutura  | 25.861,37 P | 25.861,37  | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                   |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 335 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. |          |          |            |   |             |            |           |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor             | Valor Liq.        | Documento | Número | Conta                             |
|--|----------|----------|------------|--|-------------------|-------------------|-----------|--------|-----------------------------------|
| 22   | 222      | 1079220  | 28/02/2018 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'<br>01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira<br>01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos<br>01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal<br>01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande<br>01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa<br>01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga<br>01.07 - Centro de Custo Inspecoria Cajazeiras<br>02.08 - Infraestrutura<br>02.09 - Fiscalização | 102.521,81 P      | 102.521,81        | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 335 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. |          |          |            |  |                   |                   |           |        |                                   |
| <b>Total de pagamentos: 167</b>  |          |          |            |  | <b>859.628,50</b> | <b>849.819,07</b> |           |        |                                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira      | 18.959,77         |
| 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos          | 26.238,66         |
| 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal         | 9.161,44          |
| 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande | 48.608,66         |
| 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa          | 14.854,24         |
| 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga     | 9.085,39          |
| 01.07 - Centro de Custo Inspecoria Cajazeiras     | 25.377,12         |
| 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS                       | 10.405,49         |
| 01.20 - PIS                                       | 3.691,08          |
| 01.21 - PRODESU                                   | 174.511,37        |
| 02.01 - Gabinete da Presidência                   | 11.575,05         |
| 02.06 - Assessoria Comunicação                    | 1.680,00          |
| 02.07 - Assessoria Jurídica                       | 518,45            |
| 02.08 - Infraestrutura                            | 432.020,15        |
| 02.09 - Fiscalização                              | 65.706,66         |
| 02.10 - Ouvidoria                                 | 1.522,47          |
| 02.11 - Gerencia de Atendimento                   | 1.869,38          |
| 02.14 - Gerencia de Informatica                   | 3.843,12          |
| <b>Total Centro Custo:</b>                        | <b>859.628,50</b> |