

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	365		01/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	24,00 P	24,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 482 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
215	368	1081429	02/03/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	203,35 P	203,35	PROCESSO	1081429	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 237 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA 5880066, PROCESSO 1081429 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para tratativas junto a TECNOTECH (Suporte SITAC) localizada na cidade de Natal-RN, no dia 06/03/18.									
214	371	1081124	02/03/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	705,05 P	705,05	PROCESSO	1081124	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 236 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081124 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participar da solenidade de Posse do Presidente do CREA-SE, que acontecerá na cidade Aracaju-SE, dia 09 de março de 2018.									
211	372		02/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	161,50 P	161,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 483 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
211	562		02/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	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 627 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
194	458	1080857	02/03/2018	08.320.251/0001-65 - DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA 01.21 - PRODESU	387,38 P	382,57	PROCESSO	1080857	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 200 do empenho 194, CHEQUE 850302, PROCESSO 1080857 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no exercício de 2018.									
218	366	1081737	02/03/2018	008.826.234-00 - DINALDO ALVES DA SILVA 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	107,50 P	107,50	PROCESSO	1081737	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINALDO ALVES DA SILVA, liquidação 240 do empenho 218, CHEQUE 588551, PROCESSO 1081737 ref. a Valor empenhado a DINALDO ALVES DA SILVA, referente a 0,5 diária relativo ao seu deslocamento da cidade de Campina Grande à Sede do Conselho em João Pessoa, no dia 08.02.18, para tomar posse no Cargo de Conselheiro representante do SENGE-PB.									
216	369	1081429	02/03/2018	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO 02.14 - Gerencia de Informatica	84,83 P	84,83	PROCESSO	1081429	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 JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 247 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081429 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 0,5 diária para tratativas junto a TECNOTEC (Suporte SITAC) localizada na cidade de Natal-RN, no dia 06/03/18.									
217	370	1081429	02/03/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1081429	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 248 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081429 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à cidade de Natal-RN, no dia 06/03/18.									
195	459	1081456	02/03/2018	07.844.961/0001-21 - MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA 01.21 - PRODESU	240,00 P	237,02	PROCESSO	1081456	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 201 do empenho 195, CHEQUE 850301, PROCESSO 1081456 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2018.									
48	460	1079541	02/03/2018	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 01.21 - PRODESU	442,86 P	437,36	PROCESSO	1081556	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 202 do empenho 48, CHEQUE 850290, PROCESSO 1081556 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2018.									
122	367	1080374	02/03/2018	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	129,15 P	129,15	PROCESSO	1081780	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 243 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081780 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2018.									
149	386	1080824	05/03/2018	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME 02.08 - Infraestrutura	3.292,35 P	3.292,35	PROCESSO	1082121	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 274 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082121 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
113	380	1080334	05/03/2018	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA 01.03 - Centro de Custo Inspeção Pombal	654,66 P	654,66	PROCESSO	1081572	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 209 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081572 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2018.									
235	467	1082001	05/03/2018	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1082001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 267 do empenho 235, CHEQUE 850299, PROCESSO 1082001 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 06 a 09 de março de 2018									
118	381	1080365	05/03/2018	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	650,00 P	650,00	PROCESSO	1081579	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 206 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081579 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, referente ao aluguel de garagem para os veículos da Inspeção do CREA-PB localizado em de Patos-PB no exercício de 2018.									
47	461	1079517	05/03/2018	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 01.21 - PRODESU	627,49 P	619,71	PROCESSO	1081637	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 271 do empenho 47, CHEQUE 850304, PROCESSO 1081637 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos-PB para o exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	379	1079517	05/03/2018	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	206,79 P	204,22	PROCESSO	1081632	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 270 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081632 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos-PB para o exercício de 2018.									
211	290		05/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	333,60 P	333,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
317	291		05/03/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO 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 413 do empenho 317, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de seguro de vida dos servidores deste Conselho no exercício 2018									
225	376	1081806	05/03/2018	35.490.119/0001-74 - BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA 02.08 - Infraestrutura	270,00 P	254,20	PROCESSO	1081806	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, liquidação 255 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081806 ref. a Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela Compra de 01 (uma) Bateria de 60AM para o veículo modelo Corsa Sedan Placa OGF-9745/PB, que pertence a este CREA/PB.									
226	383	1081696	05/03/2018	04.376.062/0001-53 - COPIADORA REAL LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	933,85 P	907,80	PROCESSO	1081696	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a COPIADORA REAL LTDA-ME, liquidação 258 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081696 ref. a Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, pelos serviços de cópias, impressão, encadernação e cartaz colorido, para servir a diversos setores deste Conselho do CREA/PB.									
241	382	1082192	05/03/2018	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 01.31 - ASSESSORIA INSTITUCIONAL	267,96 P	267,96	PROCESSO	1082192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 275 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082192 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diárias para participar de Reunião que será realizada as 9:00h do dia 02/03/2018 na Sede do MINISTÉRIO PÚBLICO na Cidade de PATOS.									
237	466	1082003	05/03/2018	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	455,69 P	455,69	PROCESSO	1082003	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 269 do empenho 237, CHEQUE 850298, PROCESSO 1082003 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de março de 2018									
35	292	1079270	05/03/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	226,46 P	226,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 414 do empenho 35, OUTROS , 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									
114	384	1080336	05/03/2018	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga	400,00 P	400,00	PROCESSO	1081573	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 208 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081573 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de ITAPORANGA-PB, durante o o exercício 2018.									
228	465	1081997	05/03/2018	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1081997	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 HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 261 do empenho 228, CHEQUE 850291, PROCESSO 1081997 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de março de 2018									
243	374	1082215	05/03/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.984,24 P	2.702,22	PROCESSO	1082215	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 278 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082215 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.									
244	375	1082215	05/03/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.984,24 P	2.702,22	PROCESSO	1082215	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 279 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082215 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2018.									
119	385	1080368	05/03/2018	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA 02.07 - Assessoria Jurídica	518,45 P	518,45	PROCESSO	1081576	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 207 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081576 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
223	387	1081982	05/03/2018	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1081982	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 253 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081982 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participar da 1ª Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul do Estado da Paraíba - CBH-LS, que acontecerá no dia 06.03.18, na cidade do CONDE-PB.									
231	463	1081998	05/03/2018	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1081998	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 263 do empenho 231, CHEQUE 850296, PROCESSO 1081998 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de março de 2018									
232	470	1081999	05/03/2018	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1081999	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 264 do empenho 232, CHEQUE 850295, PROCESSO 1081999 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 março de 2018									
221	388	1081892	05/03/2018	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 02.09 - Fiscalização	80,23 P	80,23	PROCESSO	1081892	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 251 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081892 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária onde o mesmo representou o CREA no município de Itapororoca durante o recolhimento de embalagens vazias de Agrotóxicos, em conjunto com a SEDAP e a SRTE no dia 22/02/2018.									
234	471	1082000	05/03/2018	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1082000	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 266 do empenho 234, CHEQUE 850293, PROCESSO 1082000 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 março de 2018									
48	378	1079541	05/03/2018	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	224,71 P	221,92	PROCESSO	1081232	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 256 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081232 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	462	1081998	05/03/2018	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1081998	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 262 do empenho 230, CHEQUE 850297, PROCESSO 1081998 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de março de 2018									
312	293		05/03/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	1.497,27 P	1.497,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 415 do empenho 312, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
233	469	1081999	05/03/2018	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1081999	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 265 do empenho 233, CHEQUE 850294, PROCESSO 1081999 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 março de 2018									
196	472	1081038	05/03/2018	04.933.861/0001-83 - POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA 01.21 - PRODESU	103,97 P	102,68	PROCESSO	1081038	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 203 do empenho 196, CHEQUE 850289, PROCESSO 1081038 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2018.									
224	389	1081982	05/03/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1081982	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 254 do empenho 224, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081982 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB no dia 06.03.18 à cidade do CONDE-PB.									
107	373	1080145	05/03/2018	04.222.989/0001-39 - UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.186,80 P	1.870,80	PROCESSO	1081889	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 250 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081889 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2018									
229	464	1081997	05/03/2018	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1081997	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 260 do empenho 229, CHEQUE 850292, PROCESSO 1081997 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de março de 2018									
236	468	1082001	05/03/2018	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1082001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 268 do empenho 236, CHEQUE 850300, PROCESSO 1082001 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 06 a 09 de março de 2018									
109	377	1080149	05/03/2018	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI 02.08 - Infraestrutura	2.607,47 P	1.943,89	PROCESSO	1080149	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 249 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080149 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2018.									
211	294		06/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	26,00 P	26,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 416 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
198	390	1081407	06/03/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.758,77 P	1.634,45	PROCESSO	1081407	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 210 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081407 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
227	391	1081964	06/03/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1081964	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 259 do empenho 227, OUTROS , PROCESSO 1081964 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Reunião da CEECA no dia 09/02/2018.									
211	295		07/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	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 417 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
238	392	1080422	07/03/2018	01.304.402/0001-42 - Metalúrgica Transcar LTDA 02.08 - Infraestrutura	129,61 P	129,61	PROCESSO	1080422	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Metalúrgica Transcar LTDA, liquidação 276 do empenho 238, CHEQUE 588568, PROCESSO 1080422 ref. a Valor empenhado a Metalúrgica Transcar LTDA, referente a registro e carteira, paga em duplicidade na data de 31/07/2017, através do boleto 2091765.									
260	394	1082517	08/03/2018	000.000.000-00 - Alanna Barros Calado 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande	80,23 P	80,23	PROCESSO	1082517	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Alanna Barros Calado, liquidação 299 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082517 ref. a Valor empenhado a Alanna Barros Calado, referente a 0,5 diária para participar de evento, que acontecerá na sede deste CREA-PB dia 08/03/18.									
211	296	1081025	08/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	17,50 P	17,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 418 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
198	397	1081407	08/03/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.935,01 P	1.798,23	PROCESSO	1081403	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 211 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081403 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
35	297	1079270	08/03/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	7.546,17 P	7.546,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 419 do empenho 35, OUTROS , 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									
259	395	1082517	08/03/2018	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande	80,23 P	80,23	PROCESSO	1082517	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 298 do empenho 259, OUTROS , PROCESSO 1082517 ref. a Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a 0,5 diária para participar de evento, que acontecerá na sede deste CREA-PB dia 08/03/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	396	1082517	08/03/2018	132.350.874-00 - MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	267,96 P	267,96	PROCESSO	1082517	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 301 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082517 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 1,5 diárias para participar de evento, que acontecerá na sede deste CREA-PB dia 08/03/18.									
242	477	1082234	08/03/2018	17.317.536/0001-38 - MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME 01.21 - PRODESU	3.199,68 P	3.109,45	PROCESSO	1082234	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 277 do empenho 242, CHEQUE 850043, PROCESSO 1082234 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente ao pagamento dos serviços referentes ao Prodam em fevereiro de 2018, conforme Licitação/Processo nº 1069681/2017									
312	298		08/03/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	294,31 P	294,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 420 do empenho 312, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
261	393	1082517	08/03/2018	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	80,23 P	80,23	PROCESSO	1082517	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 300 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082517 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 0,5 diária para participar de evento, que acontecerá na sede deste CREA-PB dia 08/03/18.									
251	454	1082417	09/03/2018	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1082417	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 288 do empenho 251, CHEQUE 850314, PROCESSO 1082417 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 12 a 16 de março de 2018.									
165	402	1080974	09/03/2018	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA 02.08 - Infraestrutura	350,00 P	343,00	PROCESSO	1082289	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 292 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082289 ref. a Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO EXERCÍCIO DE 2018.									
211	299		09/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	45,00 P	45,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 421 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
255	401	1082390	09/03/2018	008.826.234-00 - DINALDO ALVES DA SILVA 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	107,50 P	107,50	PROCESSO	1082390	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINALDO ALVES DA SILVA, liquidação 291 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082390 ref. a Valor empenhado a DINALDO ALVES DA SILVA, referente a 0,5 diária relativo à sua participação no treinamento do Sistema Corporativo SITAC direcionado aos novos Conselheiros, ocorrido no dia 23/02/18 na sede deste CREA-PB.									
264	399	1082512	09/03/2018	00.000.000/0000-00 - FARPEN 02.07 - Assessoria Jurídica	23,27 P	23,27	PROCESSO	1082512	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a FARPEN, liquidação 304 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082512 ref. a Valor empenhado a FARPEN, pela averbação da construção do prédio em que se localiza a Inspeção de Guarabira -PB.									
263	456	1082425	09/03/2018	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1082425	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 FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 303 do empenho 263, CHEQUE 850318, PROCESSO 1082425 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 13 a 16 de março de 2018.									
253	455	1082420	09/03/2018	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1082420	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 289 do empenho 253, CHEQUE 850318, PROCESSO 1082420 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 12 a 15 de março de 2018.									
252	453	1082417	09/03/2018	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1082417	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 287 do empenho 252, CHEQUE 850314, PROCESSO 1082417 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 12 a 16 de março de 2018.									
250	457	1082411	09/03/2018	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1082411	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 286 do empenho 250, CHEQUE 850315, PROCESSO 1082411 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 12 a 16 de março de 2018.									
256	403	1082333	09/03/2018	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP 02.08 - Infraestrutura	2.146,46 P	1.836,30	PROCESSO	1082333	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 293 do empenho 256, CHEQUE 588550, PROCESSO 1082333 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO, NO exercício de 2018.									
265	400	1082512	09/03/2018	09.321.217/0001-78 - SERV. NOT E REG. EPAMINONDAS 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	1.662,20 P	1.662,20	PROCESSO	1082512	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SERV. NOT E REG. EPAMINONDAS, liquidação 305 do empenho 265, OUTROS , PROCESSO 1082512 ref. a Valor empenhado a SERV. NOT E REG. EPAMINONDAS, pela averbação da construção do prédio em que se localiza a Inspetoria de Guarabira-PB.									
282	409	1080373	12/03/2018	01.518.579/0001-41 - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRESA E EDITORA 02.08 - Infraestrutura	300,00 P	300,00	PROCESSO	1080373	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRESA E EDITORA, liquidação 329 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080373 ref. a Valor empenhado a A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRESA E EDITORA, referente a ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO para o setor de fiscalização do CREA-PB.									
266	405	1082490	12/03/2018	05.748.217/0001-06 - ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	95,00 P	95,00	PROCESSO	1082490	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 308 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082490 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.									
267	411	1082493	12/03/2018	05.748.217/0001-06 - ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	95,00 P	95,00	PROCESSO	1082493	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 309 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082493 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO NO EXERCÍCIO DE 2018.									
267	412	1082493	12/03/2018	05.748.217/0001-06 - ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	95,00 P	95,00	PROCESSO	1082498	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 ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 310 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082498 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
213	406	1081809	12/03/2018	02.715.056/0001-58 - ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina 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 311 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081809 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
257	414	1082535	12/03/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	450,00 P	450,00	PROCESSO	1082535	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 295 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082535 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para o deslocamento do mesmo às Inspetorias do CREA nas cidades de Campina Grande, Patos e Pombal, nos dias 13 e 14.03.18, com o objetivo de realizar reuniões administrativas juntos aos Inspetores e funcionários daquelas Inspetorias.									
211	300		12/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	9,00 P	9,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 422 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
35	301	1079270	12/03/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	483,38 P	483,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 423 do empenho 35, OUTROS , 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									
106	410	1080245	12/03/2018	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	747,50 P	716,25	PROCESSO	1082545	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 312 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082545 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.									
183	408	1081244	12/03/2018	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga	100,00 P	100,00	PROCESSO	1082558	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 316 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082558 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
258	413	1082535	12/03/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1082535	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 296 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082535 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB às cidades de Campina Grande, Patos e Pombal, nos dias 13 e 14.03.18.									
312	302		12/03/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	74,17 P	74,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 424 do empenho 312, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
36	407	1079453	12/03/2018	08.680.639/0001-77 - UNIMED 02.08 - Infraestrutura	53.101,83 P	45.962,77	PROCESSO	1080977	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 307 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080977 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o exercício de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	404	1079198	12/03/2018	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira	74,90 P	74,90	PROCESSO	1082336	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 294 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082336 ref. a Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspeoria de Guarabira-PB no exercício de 2018.									
211	303	1081025	13/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	9,00 P	9,00	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	561		13/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	11,70 P	11,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 626 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
35	415	1079270	13/03/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande	793,46 P	793,46	PROCESSO	1082532	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 297 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082532 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									
272	423	1081105	14/03/2018	21.856.658/0001-70 - ADALBERTO FERNANDES MATIAS 02.08 - Infraestrutura	3.800,00 P	3.800,00	PROCESSO	1081105	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, liquidação 315 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081105 ref. a Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, pelos SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA BALANCEAMENTO DE CARGAS NA REDE ELETRICA DO PREDIO ANTIGO DO CREA-PB.									
273	424	1082284	14/03/2018	11.110.733/0001-03 - ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira	7.988,00 P	5.955,05	PROCESSO	1082284	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 317 do empenho 273, CHEQUE 588541, PROCESSO 1082284 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 FEVEREIRO/2018.									
211	304		14/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	45,00 P	45,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 426 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
278	418	1082714	14/03/2018	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 01.31 - ASSESSORIA INSTITUCIONAL	80,23 P	80,23	PROCESSO	1082714	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 325 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082714 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participar de evento promovido pela Instituição UNIFACISA que ocorrerá no dia 12/03/18 na cidade de Campina Grande.									
254	474	1082422	14/03/2018	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	267,96 P	267,96	PROCESSO	1082422	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 290 do empenho 254, CHEQUE 850317, PROCESSO 1082422 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 15 a 16 de março de 2018.									
286	420	1082696	14/03/2018	500.945.134-49 - JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1082696	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 354 do empenho 286, OUTROS , PROCESSO 1082696 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária (em razão da pernoite) relativo à sua participação na Sessão Plenária ocorrida no dia 13/11/2017 na Sede do CREA-PB.									
285	421	1082694	14/03/2018	500.945.134-49 - JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1082694	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 352 do empenho 285, OUTROS , PROCESSO 1082694 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 01 diária relativo à sua participação na Sessão Ordinária Nº 344 da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG deste Conselho, no dia 18/12/2017 na Sede do CREA-PB.									
280	422	1082696	14/03/2018	500.945.134-49 - JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1082696	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 353 do empenho 280, OUTROS , PROCESSO 1082696 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 0,5 diária relativo à sua participação no Seminário dos Conselheiros 2018 ocorrida na Sede do CREA-PB no dia 08/03/2018.									
195	481	1081456	14/03/2018	07.844.961/0001-21 - MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA 01.21 - PRODESU	309,85 P	306,00	PROCESSO	1082433	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 319 do empenho 195, CHEQUE 850319, PROCESSO 1082433 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2018.									
48	473	1079541	14/03/2018	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA 01.21 - PRODESU	394,16 P	389,27	PROCESSO	1082582	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 318 do empenho 48, CHEQUE 850321, PROCESSO 1082582 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2018.									
287	416	1082816	14/03/2018	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL 02.08 - Infraestrutura	330,40 P	330,40	PROCESSO	1082816	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 355 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082816 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade à certame licitatório no D.O.U.									
277	419	1082714	14/03/2018	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.16 - Assessoria Técnica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1082714	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 324 do empenho 277, OUTROS , PROCESSO 1082714 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participar de evento promovido pela Instituição UNIFACISA que ocorrerá no dia 12/03/18 na cidade de Campina Grande.									
270	425	1081957	14/03/2018	02.483.800/0001-36 - REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 02.08 - Infraestrutura	730,00 P	715,40	PROCESSO	1081957	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 313 do empenho 270, CHEQUE 588542, PROCESSO 1081957 ref. a Valor empenhado a REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pela contratação de uma empresa especializada para conserto de um ar-condicionado Split de 12.000 BTUS e outro Split de 18.000 BTUS, pertencente a este Conselho do CREA/PB.									
271	417	1082643	14/03/2018	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1082643	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 314 do empenho 271, OUTROS , PROCESSO 1082643 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 345ª - Instalação da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG (Instalação da Câmara) deste Conselho, no dia 09/02/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	429	1079279	15/03/2018	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.502,02 P	1.483,40	PROCESSO	1082671	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 333 do empenho 27, OUTROS , PROCESSO 1082671 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	427		15/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	15,05 P	15,05	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 486 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
313	426		15/03/2018	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL 02.08 - Infraestrutura	1.802,41 P	1.802,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 485 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
279	430	1082696	15/03/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1082696	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 326 do empenho 279, CHEQUE 588537, PROCESSO 1082696 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 0,5 diária relativo à sua participação no Seminário Conselheiros 2018 que ocorreu na Sede do CREA-PB NO DIA 08 de março de 2018									
37	428	1079474	15/03/2018	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA 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 306 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080895 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
274	475	1082738	16/03/2018	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1082738	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 321 do empenho 274, CHEQUE 850322, PROCESSO 1082738 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 19 a 23 de março de 2018.									
27	482	1079279	16/03/2018	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 01.21 - PRODESU	1.762,57 P	1.740,72	PROCESSO	1082669	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 334 do empenho 27, CHEQUE 850325, PROCESSO 1082669 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2018									
47	437	1079517	16/03/2018	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	70,14 P	69,27	PROCESSO	1082703	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 332 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082703 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos-PB para o exercício de 2018.									
211	439		16/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	9,00 P	9,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 389 do empenho 211, Seleção... , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	440	1079253	16/03/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	1.042,87 P	1.042,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 487 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	441	121132/2013	16/03/2018	00.375.114/0001-16 - DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 02.07 - Assessoria Jurídica	716,88 P	716,88	PROCESSO	121132/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação 395 do empenho 307, CHEQUE 588531, PROCESSO 121132/2013 ref. a Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, pelo pagamento dos honorários de sucumbência de acordo com a sentença prolatada nos autos da execução fiscal de fls.101/102 dos autos(PJE).									
308	442	46562/2006	16/03/2018	00.375.114/0001-16 - DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 02.07 - Assessoria Jurídica	384,99 P	384,99	PROCESSO	46562/2006	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação 396 do empenho 308, CHEQUE 588532, PROCESSO 46562/2006 ref. a Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, pelo pagamento dos honorários de sucumbência de acordo com a sentença prolatada nos autos da execução fiscal, e confirmada na apelação interposta junto ao TRF 5ª Região, conforme acórdão de fls.132/136 dos autos(PJE).									
248	431	1082367	16/03/2018	029.957.304-41 - ITARAGIL VENÂNCIO MARINHO 02.01 - Gabinete da Presidência	784,70 P	784,70	PROCESSO	1082367	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ITARAGIL VENÂNCIO MARINHO, liquidação 302 do empenho 248, CHEQUE 588545, PROCESSO 1082367 ref. a Valor empenhado a ITARAGIL VENÂNCIO MARINHO, referente a 3,5 diárias para o deslocamento do mesmo à cidade de Petrolina/PE, com a finalidade de realizar visita técnica a EMBRAPA Semiárido, nos dias 19 e 20.03.18.									
48	436	1079541	16/03/2018	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	164,00 P	161,96	PROCESSO	1082568	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 320 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082568 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2018.									
293	432	1082275	16/03/2018	08.667.594/0001-09 - PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP 02.08 - Infraestrutura	20,00 P	18,84	PROCESSO	1082275	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 360 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082275 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peça para o veículo deste CREA/PB, de placa: OGF-9705.									
294	433	1082275	16/03/2018	08.667.594/0001-09 - PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP 02.08 - Infraestrutura	25,00 P	25,00	PROCESSO	1082275	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 361 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082275 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelo serviço a ser executado (instalação de peça) no veículo do CREA/PB de placa: OGF-9705.									
295	434	1082272	16/03/2018	08.667.594/0001-09 - PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP 02.08 - Infraestrutura	318,00 P	318,00	PROCESSO	1082272	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 362 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA 5880066, PROCESSO 1082272 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para o veículo do CREA/PB de placa: OGF-9715.									
296	435	1082272	16/03/2018	08.667.594/0001-09 - PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP 02.08 - Infraestrutura	220,00 P	209,77	PROCESSO	1082272	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 363 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082272 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelo Serviço a ser executado (instalação de peças) no veículo do CREA/PB de placa: OGF-9715.									
283	476	1082736	16/03/2018	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1082736	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 330 do empenho 283, CHEQUE 850324, PROCESSO 1082736 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 19 A 22 de março de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	438	1082709	16/03/2018	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	1.112,00 P	1.112,00	PROCESSO	1082709	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 331 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082709 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela Compra de Material de Limpeza, Higiene e Conservação, objeto de processo licitatório nº 1062851/2017.									
211	446	1081025	19/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	9,00 P	9,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 492 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
198	490	1081407	19/03/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.747,60 P	1.636,08	PROCESSO	1082109	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 273 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082109 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
35	445	1079270	19/03/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	649,89 P	649,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 491 do empenho 35, OUTROS , 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	444		19/03/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	159,57 P	159,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 490 do empenho 312, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
314	443		19/03/2018	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A 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 488 do empenho 314, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018									
304	494	1082843	20/03/2018	000.000.000-00 - ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1082843	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 369 do empenho 304, CHEQUE 588111, PROCESSO 1082843 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária ocorrida no dia 12/03/18 na Sede do CREA-PB.									
290	489	1082830	20/03/2018	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	1.593,54 P	1.593,54	PROCESSO	1082830	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 358 do empenho 290, OUTROS , PROCESSO 1082830 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA - CLARO DO PERÍODO DE 05/02/2018 a 04/03/2018.									
338	448		20/03/2018	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	1.239,90 P	1.239,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 494 do empenho 338, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA - CLARO DO PERÍODO DE 05/02/2018 a 04/03/2018.									
303	492	1082843	20/03/2018	323.533.164-68 - JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1082843	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA, liquidação 368 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082843 ref. a Valor empenhado a JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária ocorrida no dia 12/03/18 na Sede do CREA-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	480	1082724	20/03/2018	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1082724	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 412 do empenho 315, CHEQUE 850305, PROCESSO 1082724 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 19 a 23 de março de 2018.									
301	495	1082843	20/03/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1082843	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 367 do empenho 301, CHEQUE 5880066, PROCESSO 1082843 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária ocorrida no dia 12/03/18 na Sede do CREA-PB.									
316	479	1082724	20/03/2018	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1082724	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 411 do empenho 316, CHEQUE 850306, PROCESSO 1082724 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 19 a 23 de março de 2018.									
312	447		20/03/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	110,28 P	110,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 493 do empenho 312, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
302	493	1082843	20/03/2018	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1082843	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 370 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082843 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária ocorrida no dia 12/03/18 na Sede do CREA-PB.									
51	491	1079669	20/03/2018	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	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 366 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081763 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2018, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									
47	483	1079517	21/03/2018	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 01.21 - PRODESU	585,27 P	578,01	PROCESSO	1082863	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 374 do empenho 47, CHEQUE 850328, PROCESSO 1082863 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos-PB para o exercício de 2018.									
211	449	1081025	21/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	9,00 P	9,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 389 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	450	1079253	21/03/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 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 497 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
35	496	1079270	21/03/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	1.090,93 P	1.090,93	PROCESSO	1082982	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 377 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082982 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	485	1083011	21/03/2018	09.332.743/0001-33 - LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE 01.21 - PRODESU	615,60 P	607,96	PROCESSO	1083011	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE, liquidação 375 do empenho 305, CHEQUE 850329, PROCESSO 1083011 ref. a Valor empenhado a LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE, referente ao fornecimento de combustível aos veículos lotados na Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o exercício de 2018.									
196	484	1081038	21/03/2018	04.933.861/0001-83 - POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA 01.21 - PRODESU	582,24 P	575,02	PROCESSO	1082780	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 373 do empenho 196, CHEQUE 850327, PROCESSO 1082780 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2018.									
65	498	1079951	21/03/2018	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C. 02.08 - Infraestrutura	610,00 P	579,50	PROCESSO	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 371 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081215 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2018									
54	319	1079759	21/03/2018	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1079759	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 434 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1079759 ref. a Valor que se estima a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 09/2018									
309	497	1082705	21/03/2018	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	668,00 P	668,00	PROCESSO	1082705	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 397 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082705 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI -ME, pela aquisição de gênero de alimentação (açúcar e café), para nossa esta Sede do CREA/PB (João Pessoa).									
211	451		22/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	8,50 P	8,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 389 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
211	452	1081025	22/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	27,00 P	27,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 498 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
288	503	1081941	23/03/2018	22.638.615/0001-80 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME 02.01 - Gabinete da Presidência	900,00 P	882,00	PROCESSO	1081941	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 356 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081941 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para os Conselheiros, Assessores e convidados por ocasião do Seminário Conselheiros 2018 deste CREA-PB que aconteceu no dia 08 de março de 2018.									
318	500	1083209	23/03/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	1.111,75 P	1.111,75	PROCESSO	1083209	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 446 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083209 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo ao CONFEA no dia 27/03/18, para tratativas administrativas de interesse do CREA-PB, além da entrega dos Projetos PRODESU e Processo de Prestação de Contas e Relatório e Gestão do CREA-PB, exercício 2017.									
34	501	1079253	23/03/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	151,30 P	151,30	PROCESSO	1082247	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAGEPA, liquidação 280 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082247 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
331	505	1083519	23/03/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	17.024,44 P	17.024,44	PROCESSO	1083519	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 470 do empenho 331, CHEQUE 588126, PROCESSO 1083519 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2018									
330	506	1083520	23/03/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	365,47 P	365,47	PROCESSO	1083520	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 469 do empenho 330, CHEQUE 588127, PROCESSO 1083520 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a restituição de receita não particionada no mes de janeiro/18									
306	504	1082992	23/03/2018	141.959.764-72 - FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA 02.01 - Gabinete da Presidência	767,60 P	767,60	PROCESSO	1082992	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 376 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082992 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo na 152ª Assembleia Geral Extraordinária e a Cerimônia de Posse da Diretoria do IBAPE NACIONAL, que acontecerá no 26.03.18, bem como o II Seminário de Engenharia e Avaliações e Perícias, no dia 27.03.18, na cidade de Brasília-DF.									
321	499	1083030	23/03/2018	09.238.106/0001-00 - J CARLOS MOVEIS LTDA 02.10 - Ouvidoria	981,00 P	981,00	PROCESSO	1083030	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL
Pago a J CARLOS MOVEIS LTDA, liquidação 451 do empenho 321, CHEQUE 588123, PROCESSO 1083030 ref. a Valor empenhado a J CARLOS MOVEIS LTDA, pela Compra de um armário com duas portas e uma mesa redonda para reunião, para o setor da Ouvidoria deste Conselho do CREA/PB.									
329	502	1083490	23/03/2018	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 01.30 - CPL	198,24 P	198,24	PROCESSO	1083490	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 464 do empenho 329, OUTROS , PROCESSO 1083490 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para publicação no Diário Oficial da União (DOU) de matérias de interesse do CREA-PB.									
289	508	1082008	26/03/2018	22.638.615/0001-80 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME 02.01 - Gabinete da Presidência	1.300,00 P	1.274,00	PROCESSO	1082008	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 357 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082008 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para os Conselheiros, Assessores e convidados por ocasião da Sessão Plenária que aconteceu no dia 12 de março de 2018 na Sede do CREA-PB.									
211	509		26/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	18,72 P	18,72	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 528 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
320	511	1082201	26/03/2018	08.238.974/0006-24 - CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA 02.14 - Gerencia de Informatica	2.054,00 P	1.933,84	PROCESSO	1082201	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 448 do empenho 320, CHEQUE 588120, PROCESSO 1082201 ref. a Valor empenhado a CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição de um ar condicionado para o setor de Informática do CREA-PB.									
102	507	1080131	26/03/2018	11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa	138,26 P	138,26	PROCESSO	1083344	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 453 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083344 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspeção de Sousa-PB, no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
319	510	1083125	26/03/2018	02.483.800/0001-36 - REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 02.14 - Gerencia de Informatica	350,00 P	343,00	PROCESSO	1083125	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 447 do empenho 319, CHEQUE 588119, PROCESSO 1083125 ref. a Valor empenhado a REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelos Serviços de instalação de um ar condicionado de 18.000 BTUS tipo Split, na sala do setor de informática deste Conselho.									
111	514	1080393	27/03/2018	21.610.403/0001-22 - ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME 01.03 - Centro de Custo Inspeção Pombal	85,00 P	85,00	PROCESSO	1083114	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, liquidação 443 do empenho 111, CHEQUE 588118, PROCESSO 1083114 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	512	1081025	27/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	9,00 P	9,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 529 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
66	517	1079958	27/03/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	5.313,85 P	5.313,85	PROCESSO	1083124	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 449 do empenho 66, CHEQUE 588122, PROCESSO 1083124 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
275	515	1082733	27/03/2018	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1082733	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 322 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082733 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participar da 1º Reunião Ordinária do CBH-LN, que acontecerá no Auditório do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrária da UFPB no dia 29.03.18, a cidade de Bananeiras-PB.									
276	516	1082733	27/03/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1082733	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 323 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082733 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB no dia 29.03.18 à cidade de Bananeiras-PB.									
121	519	1080374	28/03/2018	41.139.700/0001-49 - AETC-JP 02.08 - Infraestrutura	4.526,87 P	4.526,87	PROCESSO	1083475	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 473 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083475 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2018.									
211	513		28/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	45,00 P	45,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 530 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
340	521	1083692	28/03/2018	09.249.137/0001-59 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA 02.08 - Infraestrutura	360,00 P	360,00	PROCESSO	1083692	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA, liquidação 499 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083692 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA, referente a inscrição de dois servidores do CREA-PB para a participação dos mesmos no SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PÚBLICO - SINCASP, nos dias 11, 12 e 13/04/2018, promovido pelo CFC, CRC-PB e TCE-PB;									
328	486	1083430	28/03/2018	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1083430	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 HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 461 do empenho 328, CHEQUE 850332, PROCESSO 1083430 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 02 a 06 de abril de 2018.									
117	518	1080364	28/03/2018	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA 02.08 - Infraestrutura	2.531,04 P	2.531,04	PROCESSO	1083472	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 472 do empenho 117, CHEQUE 588133, PROCESSO 1083472 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2018.									
326	488	1083431	28/03/2018	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1083431	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 460 do empenho 326, CHEQUE 850336, PROCESSO 1083431 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 02 a 06 de abril de 2018.									
327	487	1083430	28/03/2018	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1083430	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 462 do empenho 327, CHEQUE 850333, PROCESSO 1083430 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 02 a 06 de abril de 2018.									
325	560	1083431	28/03/2018	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	401,15 P	401,15	PROCESSO	1083431	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 459 do empenho 325, CHEQUE 850336, PROCESSO 1083431 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 02 a 06 de abril de 2018.									
22	522	1079220	28/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa	3.364,69 P	3.364,69	PROCESSO	1083589	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 484 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083589 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. alexandre									
122	520	1080374	28/03/2018	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	258,30 P	258,30	PROCESSO	1083475	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 474 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083475 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2018.									
211	526		29/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	404,50 P	404,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 531 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
35	527	1079270	29/03/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	275,83 P	275,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 532 do empenho 35, OUTROS , 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	524	1083306	29/03/2018	23.004.859/0001-74 - FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA-ME 02.14 - Gerencia de Informatica	170,80 P	170,80	PROCESSO	1083306	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA-ME, liquidação 502 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083306 ref. a Valor empenhado a FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA-ME, referente a aquisição de certificado digital com 02 anos de validade emitido para o domínio mail: creapb.org.br.									
106	525	1080245	29/03/2018	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	747,50 P	716,25	PROCESSO	1082837	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 372 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082837 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.									
193	530	1081425	29/03/2018	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga	160,00 P	160,00	PROCESSO	1081425	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 536 do empenho 193, OUTROS , PROCESSO 1081425 ref. a Valor que se estima a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 17/2018									
244	523	1082215	29/03/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.984,24 P	2.702,22	PROCESSO	1083559	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 475 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083559 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2018.									
175	529	1081126	29/03/2018	202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA 01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal	580,00 P	580,00	PROCESSO	1081126	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 535 do empenho 175, OUTROS , PROCESSO 1081126 ref. a Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 16/2018									
240	568	1082180	30/03/2018	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa	487,95 P	487,95	PROCESSO	1082180	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 638 do empenho 240, OUTROS , PROCESSO 1082180 ref. a Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 20/2018.									
211	556		30/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	42,00 P	42,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 625 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
211	564		30/03/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	11.612,71 P	11.612,71	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 634 do empenho 211, OUTROS , 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
23	538	1079220	30/03/2018	47.508.411/0001-56 - FGTS 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspecoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	28.867,58 P	28.867,58	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 585 do empenho 23, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018									
239	567	1082128	30/03/2018	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga	286,29 P	286,29	PROCESSO	1082128	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 637 do empenho 239, OUTROS , PROCESSO 1082128 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 19.2018									
169	563	1080691	30/03/2018	33.014.556/0001-96 - INSS 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspecoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	80.179,48 P	80.179,48	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 633 do empenho 169, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2018									
43	528	1079356	30/03/2018	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira	600,00 P	600,00	PROCESSO	1079356	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 534 do empenho 43, OUTROS , PROCESSO 1079356 ref. a Valor que se estima a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente ao suprimento de fundos nº 07/2018.									
170	569	1080703	30/03/2018	33.014.556/0001-96 - PIS 01.20 - PIS	3.710,42 P	3.710,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 639 do empenho 170, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2018									
22	539	1079220	30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	57,96 P	57,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 578 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	531	1079220	30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	102.033,06 P	102.033,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 578 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	543	1079220	30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	32.340,66 P	32.340,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 578 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	540	1079220	30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	973,07 P	973,07	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 578 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	541	1079220	30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	21.863,65 P	21.863,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 578 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	542	1079220	30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	29.368,97 P	29.368,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 578 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	544	1079220	30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	992,90 P	992,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 578 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	545	1079220	30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	431,11 P	431,11	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 578 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	546	1079220	30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.755,33 P	1.755,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 578 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	547	1079220	30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.750,41 P	3.750,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 578 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	548	1079220	30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	13.094,56 P	13.094,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 578 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	549	1079220	30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	15.783,08 P	15.783,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 578 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	550	1079220	30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	107,83 P	107,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 578 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	551	1079220	30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 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 578 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	552	1079220	30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	546,60 P	546,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 578 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	553	1079220	30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	390,44 P	390,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 578 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	554	1079220	30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	957,62 P	957,62	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 578 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	555	1079220	30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 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 578 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	532	1079220	30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 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 579 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.									
178	534		30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	41.558,84 P	41.558,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 581 do empenho 178, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função durante o exercício de 2018									
179	535		30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	5.504,19 P	5.504,19	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 582 do empenho 179, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de abono pecuni+ario de ferias durante o exercício de 2018									
180	536		30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	463,82 P	463,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 583 do empenho 180, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Hora extra durante o exercício de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	537		30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspecoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	49.963,68 P	49.963,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 584 do empenho 182, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Alimentação durante o exercício de 2018									
177	533		30/03/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspecoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	77.268,08 P	77.268,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 580 do empenho 177, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação por tempo de Serviços durante o exercício de 2018									
219	566	1081878	30/03/2018	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1081878	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 636 do empenho 219, OUTROS , PROCESSO 1081878 ref. a Valor que se estima a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 18.2018									
335	557	1083584	30/03/2018	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1083584	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 477 do empenho 335, CHEQUE 1, PROCESSO 1083584 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 09 a 13 de abril de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 216					735.219,90	722.637,52			
				01.01 - Centro de Custo Inspeçtoria Guarabira		23.367,94			
				01.02 - Centro de Custo Inspeçtoria Patos		26.783,57			
				01.03 - Centro de Custo Inspeçtoria Pombal		9.656,44			
				01.04 - Centro de Custo Inspeçtoria Campina Grande		46.561,20			
				01.05 - Centro de Custo Inspeçtoria Sousa		18.113,20			
				01.06 - Centro de Custo Inspeçtoria Itaporanga		9.726,38			
				01.07 - Centro de Custo Inspeçtoria Cajazeiras		25.550,83			
				01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS		12.927,78			
				01.20 - PIS		3.710,42			
				01.21 - PRODESU		22.782,26			
				01.30 - CPL		198,24			
				01.31 - ASSESSORIA INSTITUCIONAL		348,19			
				02.01 - Gabinete da Presidência		14.455,06			
				02.07 - Assessoria Jurídica		1.643,59			
				02.08 - Infraestrutura		462.404,12			
				02.09 - Fiscalizaçãõ		53.269,82			
				02.10 - Ouvidoria		981,00			
				02.14 - Gerencia de Informatica		2.659,63			
				02.16 - Assessoria Técnica		80,23			
				Total Centro Custo:		735.219,90			