

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	682	1080130	02/04/2018	04.064.715/0001-69 - AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	148,00 P	148,00	PROCESSO	1083175	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 436 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083175 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
34	603	1079253	02/04/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	405,64 P	405,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 802 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
339	674	1083586	02/04/2018	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS 02.09 - Fiscalização	240,69 P	240,69	PROCESSO	1083586	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 495 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083586 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 03 meias diárias para cumprir a solicitação do Ministério Público de Pirpirituba para fiscalização em conjunto com a SEDAP do comércio de Agrotóxicos nas Cidades de Pirpirituba, Sertãozinho e Duas Estradas no período de 03 a 05 de abril de 2018 .									
331	680	1083519	02/04/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	19.551,80 P	19.551,80	PROCESSO	1083750	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 500 do empenho 331, CHEQUE 588569, PROCESSO 1083750 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2018									
341	681	1083752	02/04/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	462,93 P	462,93	PROCESSO	1083752	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 501 do empenho 341, CHEQUE 588569, PROCESSO 1083752 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a cota de receita não particionada no mes de fevereiro/18.									
138	676	1080608	02/04/2018	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.686,00 P	1.686,00	PROCESSO	1083301	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 444 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083301 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2018.									
97	673	1080014	02/04/2018	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	28,83 P	28,83	PROCESSO	1083150	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 442 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083150 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB durante o exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	677	1082215	02/04/2018	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.									
323	620	1083432	02/04/2018	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1083432	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 457 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083432 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 03 a 06 de abril de 2018.									
312	609		02/04/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	1.518,70 P	1.518,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 807 do empenho 312, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
324	621	1083432	02/04/2018	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1083432	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 458 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA 5880066, PROCESSO 1083432 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 03 a 06 de abril de 2018.									
211	634		03/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	30,00 P	30,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 822 do empenho 211, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
72	793	1079693	03/04/2018	35.304.542/0007-28 - CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	70,00 P	59,88	PROCESSO	1079693	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 72, CHEQUE 588114, PROCESSO 1079693 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AMORTECEDORES PARA O VEÍCULO OGF-9705.									
311	591	1077911/2017	03/04/2018	35.304.542/0007-28 - CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	85,00 P	72,72	PROCESSO	1077911/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 479 do empenho 311, CHEQUE 588115, PROCESSO 1077911/2017 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE Aos serviços de alinhamento, balanceamento e colocação de 04 (quatro) pneus tipo (P 175/70R13 82-T F-700) e 04 (quatro) pitos/414 para o Corsa Classic placa OGF-9765/PB, de propriedade deste Conselho CREA/PB.									
336	593	1077911/2017	03/04/2018	35.304.542/0007-28 - CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	380,00 P	371,64	PROCESSO	1077911/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 481 do empenho 336, CHEQUE 588115, PROCESSO 1077911/2017 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE a aquisição de 02 (dois) pneus tipo (P 175/70R13 82-T F-700) e 02 (dois) pitos/414 para o Corsa Classic placa OGF-9765/PB, de propriedade deste Conselho CREA/PB.									
337	592	1077911/2017	03/04/2018	35.304.542/0007-28 - CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	380,00 P	371,64	PROCESSO	1077911/2017	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 480 do empenho 337, CHEQUE 588115, PROCESSO 1077911/2017 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE a aquisição de 02 (dois) pneus tipo (P 175/70R13 82-T F-700) e 02 (dois) pitos/414 para o Corsa Classic placa OGF-9765/PB, de propriedade deste Conselho CREA/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	794	1079693/2018	03/04/2018	35.304.542/0007-28 - CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	380,00 P	371,64	PROCESSO	1079693/2018	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 471 do empenho 332, CHEQUE 588114, PROCESSO 1079693/2018 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES PARA O VEÍCULO OGF-9705.									
350	686	1083923	03/04/2018	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA 02.08 - Infraestrutura	745,50 P	708,24	PROCESSO	1083923	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 508 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083923 ref. a Valor empenhado a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO NO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/12/2017.									
351	688	1083923	03/04/2018	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA 02.08 - Infraestrutura	745,50 P	708,24	PROCESSO	1083923	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 509 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083923 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.									
109	690	1080149	03/04/2018	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI 02.08 - Infraestrutura	2.607,47 P	1.943,89	PROCESSO	1083365	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 489 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083365 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.									
363	692	1084031	04/04/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1084031	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 523 do empenho 363, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084031 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para realizar reunião administrativa com os Inspetores da Inspeção de Campina Grande-PB no dia 04/04/2018.									
211	635		04/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	62,50 P	62,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 823 do empenho 211, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
35	616	1079270	04/04/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	7.717,82 P	7.717,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 816 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									
364	693	1084031	04/04/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1084031	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 524 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084031 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB no dia 04/04/2018.									
113	697	1080334	05/04/2018	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA 01.03 - Centro de Custo Inspeção Pombal	654,66 P	654,66	PROCESSO	1083357	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 465 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083357 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2018.									
118	696	1080365	05/04/2018	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	650,00 P	650,00	PROCESSO	1083360	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 467 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083360 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, referente ao aluguel de garagem para os veículos da Inspetoria do CREA-PB localizado em de Patos-PB no exercício de 2018.									
211	636		05/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	429,80 P	429,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 824 do empenho 211, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
317	708		05/04/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO 02.08 - Infraestrutura	2.070,57 P	2.070,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 838 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de seguro de vida dos servidores deste Conselho no exercício 2018									
367	588	1083974	05/04/2018	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1083974	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 533 do empenho 367, FICHA DE COMPENSAÇÃO 5880066, PROCESSO 1083974 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participar de reunião sobre o Registro Profissional do Agroecólogo, no dia 04.04.18, às 08h00, por ocasião da realização da IV Semana da Agroecologia, que acontece nos dias 2 a 6.04.18, no Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB.									
114	698	1080336	05/04/2018	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga	400,00 P	400,00	PROCESSO	1083358	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 466 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083358 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de ITAPORANGA-PB, durante o o exercício 2018.									
119	699	1080368	05/04/2018	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA 02.07 - Assessoria Jurídica	518,45 P	518,45	PROCESSO	1083361	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 468 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083361 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
366	589	1084029	05/04/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1084029	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 527 do empenho 366, FICHA DE COMPENSAÇÃO 5880066, PROCESSO 1084029 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para fazer a distribuição de material de higiene e de expediente nas Inspetorias deste Conselho nos dias 05 e 06/04/2018.									
322	694	1083345	05/04/2018	08.806.721/0001-03 - Prefeitura Municipal de João Pessoa 02.08 - Infraestrutura	3.163,26 P	3.163,26	PROCESSO	1083345	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de João Pessoa, liquidação 454 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083345 ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxa de lixo, do exercício de 2018.									
348	695	1083872	05/04/2018	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 01.30 - CPL	231,28 P	231,28	PROCESSO	1083872	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 507 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083872 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no D.O.U									
211	637		06/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	9,00 P	9,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 825 do empenho 211, OUTROS , PROCESSO 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
245	608	1078556/2017	06/04/2018	09.256.546/0001-82 - J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 02.08 - Infraestrutura	305,01 P	274,66	PROCESSO	1078556/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 282 do empenho 245, CHEQUE 588135, PROCESSO 1078556/2017 ref. a Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pela aquisição de peças para a REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO PLACA QFU-2616 DO CREA-PB									
246	611	1078556/2017	06/04/2018	09.256.546/0001-82 - J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 02.08 - Infraestrutura	249,99 P	226,36	PROCESSO	1078556/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 283 do empenho 246, CHEQUE 588135, PROCESSO 1078556/2017 ref. a Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, referente aos serviços de REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO PLACA QFU-2616 DO CREA-PB									
333	627	1083583	06/04/2018	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1083583	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 476 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA 1, PROCESSO 1083583 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 09 a 13 de abril de 2018.									
334	626	1083584	06/04/2018	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1083584	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 478 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA 1, PROCESSO 1083584 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 09 a 13 de abril de 2018.									
335	557	1083584	06/04/2018	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.									
211	638		09/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	26,50 P	26,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 826 do empenho 211, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	604	1079253	09/04/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	126,53 P	126,53	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 803 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
360	720	1069459/2017	09/04/2018	12.574.539/0001-33 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA 02.08 - Infraestrutura	214,82 P	214,82	PROCESSO	1069459/2017	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA, liquidação 517 do empenho 360, CHEQUE 588137, PROCESSO 1069459/2017 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA, referente ao pagamento em duplicidade do boleto referente à ART PB20170130399.									
344	625	1083683	09/04/2018	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	267,96 P	267,96	PROCESSO	1083683	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 504 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA 1, PROCESSO 1083683 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 11 a 12 de abril de 2018.									
343	623	1083685	09/04/2018	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1083685	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 503 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA 1, PROCESSO 1083685 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 10 a 13 de abril de 2018.									
346	622	1083681	09/04/2018	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1083681	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 506 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083681 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 09 a 13 de abril de 2018.									
345	624	1083682	09/04/2018	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 01.21 - PRODESU	240,69 P	240,69	PROCESSO	1083682	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 505 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA 1, PROCESSO 1083682 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 11 a 13 de abril de 2018.									
312	610		09/04/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	319,08 P	319,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 808 do empenho 312, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
375	717	1084185	09/04/2018	108.854.714-15 - PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO 02.01 - Gabinete da Presidência	1.518,45 P	1.518,45	PROCESSO	1084185	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO, liquidação 544 do empenho 375, CHEQUE 588143, PROCESSO 1084185 ref. a Valor empenhado a PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 24ª SALÃO INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA – FEICON 2018, que será realizada no período de 10 a 13 de abril de 2018, na cidade de São Paulo/SP.									
374	718	1084185	09/04/2018	078.378.794-49 - PAULO VIRGINIO DE SOUSA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.518,45 P	1.518,45	PROCESSO	1084185	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, liquidação 543 do empenho 374, CHEQUE 588142, PROCESSO 1084185 ref. a Valor empenhado a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 24ª SALÃO INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA – FEICON 2018, que será realizada no período de 10 a 13 de abril de 2018, na cidade de São Paulo/SP.									
349	617	1078556/2017	09/04/2018	09.012.493/0001-54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-PB 02.08 - Infraestrutura	3,61 P	3,61	PROCESSO	1078556/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-PB, liquidação 510 do empenho 349, CHEQUE 588136, PROCESSO 1078556/2017 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-PB, referente ao pagamento do tributo TSD (taxa de serviços diversos), constante no boleto de ISS.									
377	585	1084061	09/04/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1084061	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 548 do empenho 377, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1084061 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro à cidade de Campina Grande-PB no dia 10/04/2018.									
380	596	1084200	10/04/2018	139.594.174-20 - ADERALDO LUIZ DE LIMA 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1084200	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADERALDO LUIZ DE LIMA, liquidação 554 do empenho 380, CHEQUE 588151, PROCESSO 1084200 ref. a Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 2,0 diárias para deslocamento do mesmo às Inspetorias do CREA-PB nas cidades de Campina Grande e Patos-PB, a fim de demandar assuntos administrativos e ainda acompanhar a obra de reforma que está sendo realizada na estrutura de Patos, nos dias 12 e 13 de abril de 2018.									
213	725	1081809	10/04/2018	02.715.056/0001-58 - ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	800,83 P	800,83	PROCESSO	1084285	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 565 do empenho 213, OUTROS , PROCESSO 1084285 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
378	731	1084127	10/04/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	1.111,75 P	1.111,75	PROCESSO	1084127	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 550 do empenho 378, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084127 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 1ª Reunião do Fórum de Presidentes de CREAs da Região Nordeste, que acontecerá no dia 13.04.18, na cidade de Salvador-BA									
384	601	1084229	10/04/2018	051.114.984-00 - ANTONIO JUSTINIANO FILHO 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1084229	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO JUSTINIANO FILHO, liquidação 558 do empenho 384, CHEQUE 588146, PROCESSO 1084229 ref. a Valor empenhado a ANTONIO JUSTINIANO FILHO, referente a 1,0 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos-PB a esta cidade para participar de ações judiciais que tratam sobre o cumprimento do Salário Mínimo Profissional junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba dia 11 de abril de 2018.									
386	602	1084229	10/04/2018	131.586.864-49 - CICERO SOARES DE LIMA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1084229	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a CICERO SOARES DE LIMA, liquidação 560 do empenho 386, CHEQUE 588148, PROCESSO 1084229 ref. a Valor empenhado a CICERO SOARES DE LIMA, referente a 1,0 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos-PB a esta cidade para participar de ações judiciais que tratam sobre o cumprimento do Salário Mínimo Profissional junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba dia 11 de abril de 2018.									
385	600	1084229	10/04/2018	157.434.544-34 - FRANCISCO CHAVES OLIVEIRA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1084229	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FRANCISCO CHAVES OLIVEIRA, liquidação 559 do empenho 385, CHEQUE 588147, PROCESSO 1084229 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO CHAVES OLIVEIRA, referente a 1,0 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos-PB a esta cidade para participar de ações judiciais que tratam sobre o cumprimento do Salário Mínimo Profissional junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba dia 11 de abril de 2018.									
183	723	1081244	10/04/2018	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA 01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga	100,00 P	100,00	PROCESSO	1084191	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 551 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084191 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
383	599	1084229	10/04/2018	132.374.114-34 - JOAO VENERAVEL DE MORAIS NETO 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1084229	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOAO VENERAVEL DE MORAIS NETO, liquidação 557 do empenho 383, CHEQUE 588145, PROCESSO 1084229 ref. a Valor empenhado a JOAO VENERAVEL DE MORAIS NETO, referente a 1,0 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos-PB a esta cidade para participar de ações judiciais que tratam sobre o cumprimento do Salário Mínimo Profissional junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba dia 11 de abril de 2018.									
392	728	1084028	10/04/2018	09.012.493/0001-54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-PB 02.08 - Infraestrutura	10,83 P	10,83	PROCESSO	1084028	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-PB, liquidação 577 do empenho 392, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084028 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-PB, referente ao pagamento do tributo TSD (taxa de serviços diversos), constante nos boletos de ISS relativos às NF's: 7352/7405/7407.									
381	597	1084200	10/04/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	375,46 P	375,46	PROCESSO	1084200	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 555 do empenho 381, CHEQUE 588152, PROCESSO 1084200 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,0 diárias para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB às Inspetorias do CREA-PB nas cidades de Campina Grande e Patos-PB, nos dias 12 e 13 de abril de 2018.									
36	584	1079453	10/04/2018	08.680.639/0001-77 - UNIMED 02.08 - Infraestrutura	53.174,51 P	46.028,58	PROCESSO	1080977	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED, liquidação 545 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1080977 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o exercício de 2018									
25	587	1079198	10/04/2018	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira	74,90 P	74,90	PROCESSO	1084023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 537 do empenho 25, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1084023 ref. a Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspeoria de Guarabira-PB no exercício de 2018.									
387	598	1084229	11/04/2018	000.000.000-00 - ANTONIO ALBERTO DE SOUZA CARNEIRO 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1084229	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALBERTO DE SOUZA CARNEIRO, liquidação 561 do empenho 387, CHEQUE 588149, PROCESSO 1084229 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO DE SOUZA CARNEIRO, referente a 1,0 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos-PB a esta cidade para participar de ações judiciais que tratam sobre o cumprimento do Salário Mínimo Profissional junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba dia 11 de abril de 2018.									
165	590	1080974	11/04/2018	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA 02.08 - Infraestrutura	350,00 P	343,00	PROCESSO	1080974	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 538 do empenho 165, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1080974 ref. a Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO EXERCÍCIO DE 2018.									
211	639		11/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	18,00 P	18,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 827 do empenho 211, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
194	667	1080857	11/04/2018	08.320.251/0001-65 - DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA 01.21 - PRODESU	593,60 P	586,24	PROCESSO	1083339	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 522 do empenho 194, CHEQUE 850352, PROCESSO 1083339 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeoria de Sousa-PB no exercício de 2018.									
35	618	1079270	11/04/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	481,04 P	481,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 818 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									
379	732	1084199	11/04/2018	000.000.000-00 - FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA 02.08 - Infraestrutura	860,00 P	860,00	PROCESSO	1084199	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA, liquidação 553 do empenho 379, CHEQUE 588150, PROCESSO 1084199 ref. a Valor empenhado a FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA, referente a 4,0 diárias relativo ao seu deslocamento da cidade de Campina Grande-PB a esta cidade onde participou de reuniões com os Engenheiros vinculados ao Sistema, nos dias 05,06 e 07,04.18.									
382	595	1084229	11/04/2018	131.418.724-49 - JOSE MOREIRA NOGUEIRA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1084229	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE MOREIRA NOGUEIRA, liquidação 556 do empenho 382, CHEQUE 588144, PROCESSO 1084229 ref. a Valor empenhado a JOSE MOREIRA NOGUEIRA, referente a 1,0 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos-PB a esta cidade para participar de ações judiciais que tratam sobre o cumprimento do Salário Mínimo Profissional junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba dia 11 de abril de 2018.									
352	619	1081045	11/04/2018	370.884.648-61 - NATHALIA DE ALCANTARA RODRIGUES ALVES 02.08 - Infraestrutura	80,87 P	80,87	PROCESSO	1081045	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NATHALIA DE ALCANTARA RODRIGUES ALVES, liquidação 525 do empenho 352, CHEQUE 588141, PROCESSO 1081045 ref. a Valor empenhado a NATHALIA DE ALCANTARA RODRIGUES ALVES, referente ao pagamento da anuidade 2018 paga a maior.									
361	630	1083775	11/04/2018	01.631.699/0001-50 - POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA 01.21 - PRODESU	1.488,80 P	1.470,33	PROCESSO	1083777	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA, liquidação 519 do empenho 361, CHEQUE 1, PROCESSO 1083777 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, durante o exercício de 2018									
362	670	1083719	11/04/2018	01.631.699/0001-50 - POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA 01.21 - PRODESU	672,92 P	664,57	PROCESSO	1083719	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA, liquidação 521 do empenho 362, CHEQUE 850350, PROCESSO 1083719 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, no mês de DEZEMBRO de 2017.									
361	628	1083775	11/04/2018	01.631.699/0001-50 - POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA 01.21 - PRODESU	741,54 P	732,34	PROCESSO	1083720	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA, liquidação 520 do empenho 361, CHEQUE 850355, PROCESSO 1083720 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, durante o exercício de 2018									
361	629	1083775	11/04/2018	01.631.699/0001-50 - POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA 01.21 - PRODESU	1.404,52 P	1.387,10	PROCESSO	1083775	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA, liquidação 518 do empenho 361, CHEQUE 850353, PROCESSO 1083775 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, durante o exercício de 2018									
389	594	1084326	11/04/2018	000.000.000-00 - Rubens Tadeu de Araújo Nóbega 02.08 - Infraestrutura	537,50 P	537,50	PROCESSO	1084326	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, liquidação 564 do empenho 389, CHEQUE 588157, PROCESSO 1084326 ref. a Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, referente a 2,5 diárias para o seu deslocamento às cidades de Patos, Sousa e Pombal, para tratativas junto aos Inspectores do CREA-PB daquelas cidades na quinta-feira, dia 12/04/18 e o retorno ocorrerá no dia 14/04/18.									
388	736	1084094	12/04/2018	11.110.733/0001-03 - ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	8.338,00 P	6.254,47	PROCESSO	1084094	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 563 do empenho 388, CHEQUE 588153, PROCESSO 1084094 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 MARÇO/2018.									
211	640		12/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	17,50 P	17,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 828 do empenho 211, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
312	612		12/04/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	77,37 P	77,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 809 do empenho 312, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
27	738	1079279	13/04/2018	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.692,44 P	1.671,46	PROCESSO	1085802	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 566 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085802 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2018									
27	683	1079279	13/04/2018	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 01.21 - PRODESU	1.384,54 P	1.367,38	PROCESSO	1084164	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 571 do empenho 27, CHEQUE 850364, PROCESSO 1084164 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	684	1079517	13/04/2018	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 01.21 - PRODESU	829,47 P	819,18	PROCESSO	1084160	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 570 do empenho 47, CHEQUE 850363, PROCESSO 1084160 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos-PB para o exercício de 2018.									
47	739	1079517	13/04/2018	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	123,80 P	122,26	PROCESSO	1084147	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 568 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084147 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	797		13/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	9,35 P	9,35	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 635 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
211	641		13/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	33,87 P	33,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 829 do empenho 211, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
365	583	1084001	13/04/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.130,89 P	1.050,96	PROCESSO	1084001	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 526 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084001 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
194	678	1080857	13/04/2018	08.320.251/0001-65 - DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA 01.21 - PRODESU	502,19 P	495,96	PROCESSO	1084024	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 574 do empenho 194, CHEQUE 850365, PROCESSO 1084024 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.									
194	740	1080857	13/04/2018	08.320.251/0001-65 - DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa	114,46 P	113,04	PROCESSO	1083996	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 567 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083996 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.									
35	737	1079270	13/04/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	745,87 P	745,87	PROCESSO	1084231	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA, liquidação 562 do empenho 35, OUTROS , PROCESSO 1084231 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									
390	729	1084028	13/04/2018	09.256.546/0001-82 - J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 02.08 - Infraestrutura	915,03 P	861,50	PROCESSO	1084028	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 575 do empenho 390, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084028 ref. a Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pela aquisição de peças relativo a Revisão de 10.000 Km dos veículos de placa QFU-1376, QFU-1406, QFU-1426, todos pertencentes a este Conselho do CREA/PB.									
391	730	1084028	13/04/2018	09.256.546/0001-82 - J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 02.08 - Infraestrutura	959,97 P	821,25	PROCESSO	1084028	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 576 do empenho 391, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084028 ref. a Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, referente aos serviços de Revisão (troca de peças e limpeza) de 10.000 Km dos veículos de placa QFU-1376, QFU-1406, QFU-1426, todos pertencentes a este Conselho do CREA/PB.									
305	685	1083011	13/04/2018	09.332.743/0001-33 - LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE 01.21 - PRODESU	465,75 P	459,97	PROCESSO	1084305	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE, liquidação 572 do empenho 305, CHEQUE 850366, PROCESSO 1084305 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.									
396	742	1084409	13/04/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	430,00 P	430,00	PROCESSO	1084409	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 589 do empenho 396, CHEQUE 588161, PROCESSO 1084409 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 2,0 diárias relativo à sua participação nas Sessões Ordinárias N°s 478ª e 479 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, ocorrida nos dias 05/03/2018 e 02/04/2018 na Sede do CREA-PB.									
195	668	1081456	13/04/2018	07.844.961/0001-21 - MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA 01.21 - PRODESU	375,86 P	371,20	PROCESSO	1084078	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 573 do empenho 195, CHEQUE 1, PROCESSO 1084078 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no exercício de 2018.									
393	741	1084322	13/04/2018	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	5.195,00 P	5.195,00	PROCESSO	1084322	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 586 do empenho 393, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084322 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela Aquisição de Material de Expediente para nosso almoxarifado, objeto do processo licitatório nº 1062848/17.									
394	724	1084330	16/04/2018	530.821.684-34 - ANTÔNIO BARBOSA DE ARAÚJO 02.01 - Gabinete da Presidência	543,40 P	543,40	PROCESSO	1084330	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTÔNIO BARBOSA DE ARAÚJO, liquidação 587 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084330 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO BARBOSA DE ARAÚJO, referente a 2,0 diárias para participar de Audiência com o Vice-Presidente do TST, Ministro Renato de Lacerda Paiva no dia 13.04.18 na cidade de Brasília-DF.									
34	605	1079253	16/04/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	1.237,49 P	1.237,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 804 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
355	687	1083933	16/04/2018	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	240,69 P	240,69	PROCESSO	1083933	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 ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 514 do empenho 355, CHEQUE 850359, PROCESSO 1083933 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 17 a 19 de abril de 2018.									
313	615		16/04/2018	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL 02.08 - Infraestrutura	1.813,35 P	1.813,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 814 do empenho 313, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
37	743	1079474	16/04/2018	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 549 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.									
354	689	1083931	16/04/2018	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1083931	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 513 do empenho 354, CHEQUE 850358, PROCESSO 1083931 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 17 a 20 de abril de 2018.									
361	727	1083775	16/04/2018	01.631.699/0001-50 - POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	254,40 P	251,24	PROCESSO	1083806	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA, liquidação 569 do empenho 361, CHEQUE 588156, PROCESSO 1083806 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, durante o exercício de 2018									
211	642		17/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	8,50 P	8,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 830 do empenho 211, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
398	748	1084349	17/04/2018	12.370.493/0001-30 - FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO 02.08 - Infraestrutura	505,00 P	494,90	PROCESSO	1084349	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, liquidação 591 do empenho 398, CHEQUE 588521, PROCESSO 1084349 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, referente a lavagem dos veículos do CREA-PB.									
402	744	1084591	17/04/2018	131.509.524-68 - JOSE PESSOA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1084591	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 601 do empenho 402, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084591 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 1,0 diária para para tratar de assuntos administrativos na Sede do CREA-PB no dia 16/04/2018.									
403	746	1084578	17/04/2018	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 02.09 - Fiscalização	80,23 P	80,23	PROCESSO	1084578	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 607 do empenho 403, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084578 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária relativo a sua participação no Evento do Abril Verde na cidade de Rio Tinto que ocorreu no dia 13/04/2018									
412	571	1084627	17/04/2018	046.321.534-60 - LUCIANA ARRUDA PAULA DA FONSECA 02.07 - Assessoria Jurídica	119,66 P	119,66	PROCESSO	1084627	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a LUCIANA ARRUDA PAULA DA FONSECA, liquidação 624 do empenho 412, CHEQUE 588182, PROCESSO 1084627 ref. a Valor empenhado a LUCIANA ARRUDA PAULA DA FONSECA, referente ao pagamento dos honorários advocatícios relativo ao CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0517947-91.2008.4.05.8200 - 7ª VARA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
411	573	1084633	17/04/2018	046.321.534-60 - LUCIANA ARRUDA PAULA DA FONSECA 02.07 - Assessoria Jurídica	110,29 P	110,29	PROCESSO	1084633	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a LUCIANA ARRUDA PAULA DA FONSECA, liquidação 623 do empenho 411, CHEQUE 588180, PROCESSO 1084633 ref. a Valor empenhado a LUCIANA ARRUDA PAULA DA FONSECA, referente ao pagamento dos honorários advocatícios relativo ao CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0517942-69.2008.4.05.8200 - 7ª VARA.									
397	747	1084390	17/04/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1084390	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 590 do empenho 397, CHEQUE 588520, PROCESSO 1084390 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a ocorrência de seu deslocamento da cidade de Campina Grande-PB, para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 09.04.19, no Auditório do CREA-PB.									
404	745	1082835	17/04/2018	05.794.189/0001-55 - PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO 02.08 - Infraestrutura	711,22 P	697,00	PROCESSO	1082835	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, liquidação 608 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082835 ref. a Valor empenhado a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, para prestar serviço de conserto em 02 portas de vidros, sendo uma no setor de Atendimento e outra no setor de Fiscalização deste Conselho do CREA/PB.									
407	570	1084627	17/04/2018	058.921.474-87 - SEVERINO LOPES DE SOUZA 02.07 - Assessoria Jurídica	1.196,54 P	1.196,54	PROCESSO	1084627	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a SEVERINO LOPES DE SOUZA, liquidação 621 do empenho 407, CHEQUE 588183, PROCESSO 1084627 ref. a Valor empenhado a SEVERINO LOPES DE SOUZA, referente ao pagamento relativo ao CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0517947-91.2008.4.05.8200 - 7ª VARA.									
408	572	1084633	17/04/2018	007.605.694-52 - SEVERINO LOPES DE SOUZA FILHO 02.07 - Assessoria Jurídica	1.102,91 P	1.102,91	PROCESSO	1084633	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a SEVERINO LOPES DE SOUZA FILHO, liquidação 622 do empenho 408, CHEQUE 588179, PROCESSO 1084633 ref. a Valor empenhado a SEVERINO LOPES DE SOUZA FILHO, referente ao pagamento relativo ao CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0517942-69.2008.4.05.8200 - 7ª VARA									
314	633		17/04/2018	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 821 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									
48	669	1079541	18/04/2018	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 01.21 - PRODESU	412,88 P	407,76	PROCESSO	1084373	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 597 do empenho 48, CHEQUE 850310, PROCESSO 1084373 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.									
312	613		18/04/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	121,66 P	121,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 811 do empenho 312, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
22	749	1079220	18/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.11 - Gerencia de Atendimento	872,76 P	793,53	PROCESSO	1084307	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 612 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084307 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. norma									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	750	1079220	18/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande	2.295,43 P	2.295,43	PROCESSO	1084300	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 613 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084300 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. katia									
107	751	1080145	18/04/2018	04.222.989/0001-39 - UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.202,20 P	1.883,98	PROCESSO	1081889	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 611 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									
395	714	1083428	18/04/2018	047.144.614-94 - WAGNER DO NASCIMENTO LIMA 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande	650,00 P	578,50	PROCESSO	1083428	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a WAGNER DO NASCIMENTO LIMA, liquidação 588 do empenho 395, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083428 ref. a Valor empenhado a WAGNER DO NASCIMENTO LIMA, referente serviços de CONSERTOS DE PORTAS DE VIDROS DA Inspeoria de Campina Grande-PB.									
211	643		19/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	8,50 P	8,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 831 do empenho 211, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
198	752	1081407	19/04/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.407,14 P	1.307,67	PROCESSO	1084525	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 596 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084525 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
35	631	1079270	19/04/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	493,12 P	493,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 819 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									
410	753	1083796	19/04/2018	08.602.666/0001-21 - PROTECON - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira	7.400,00 P	7.400,00	PROCESSO	1083796	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Pago a PROTECON - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 620 do empenho 410, CHEQUE 588165, PROCESSO 1083796 ref. a Valor empenhado a PROTECON - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, referente ao pagamento da 1º PARCELA da realização de Reforma da Inspeoria do CREA/PB de Patos/PB.									
267	759	1082493	20/04/2018	05.748.217/0001-06 - ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras	95,00 P	95,00	PROCESSO	1084544	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 617 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084544 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO NO EXERCÍCIO DE 2018.									
149	764	1080824	20/04/2018	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME 02.08 - Infraestrutura	2.827,35 P	2.827,35	PROCESSO	1083927	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 512 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083927 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	672	1083935	20/04/2018	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1083935	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 515 do empenho 356, CHEQUE 850357, PROCESSO 1083935 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 23 a 27 de abril de 2018.									
399	763	1084443	20/04/2018	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura 02.09 - Fiscalização	455,69 P	455,69	PROCESSO	1084443	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 593 do empenho 399, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084443 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 2,5 diárias para realizar reuniões sobre o PRODAFISC 2018 em todas as Inspetorias da PB no período de 23 a 25 de abril de 2018.									
211	644		20/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	16,64 P	16,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 832 do empenho 211, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
409	755	1081218	20/04/2018	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	1.558,24 P	1.558,24	PROCESSO	1081218	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 619 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081218 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA - CLARO DO PERÍODO DE 05/03/2018 a 04/04/2018.									
540	756	1081218	20/04/2018	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	1.614,46 P	1.614,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 839 do empenho 540, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
35	757	1079270	20/04/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	1.851,24 P	1.851,24	PROCESSO	1084668	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 632 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084668 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									
416	760	1084685	20/04/2018	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	80,23 P	80,23	PROCESSO	1084685	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 631 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084685 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para realizar diligência no Distrito de Boa Vista no dai 19/04/2018.									
357	671	1083935	20/04/2018	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1083935	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 516 do empenho 357, CHEQUE 850356, PROCESSO 1083935 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 23 a 27 de abril de 2018.									
401	761	1084443	20/04/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	455,69 P	455,69	PROCESSO	1084443	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 595 do empenho 401, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084443 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à todas as Inspetorias do CREA-PB no período de 23 a 25 de abril de 2018.									
312	614		20/04/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	1.358,60 P	1.358,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 812 do empenho 312, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
413	758	1084747	20/04/2018	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 01.30 - CPL	132,16 P	132,16	PROCESSO	1084747	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 628 do empenho 413, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084747 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos inerentes de procedimentos licitatórios no D.O.U.									
256	765	1082333	20/04/2018	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP 02.08 - Infraestrutura	2.146,46 P	1.836,30	PROCESSO	1079521	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 600 do empenho 256, CHEQUE 588522, PROCESSO 1079521 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO, NO exercício de 2018.									
400	762	1084443	20/04/2018	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	455,69 P	455,69	PROCESSO	1084443	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 594 do empenho 400, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084443 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para realizar reuniões sobre o PRODAFISC 2018 em todas as Inspetorias da PB no período de 23 a 25 de abril de 2018.									
51	754	1079669	20/04/2018	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 602 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 Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2018, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspetoria de Campina Grande									
414	766	1084735	23/04/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1084735	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 629 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084735 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB, no dia 25.04.18, com o objetivo de realizar reunião administrativa juntos aos Inspetores do CREA naquela cidade.									
211	645		23/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	8,50 P	8,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 833 do empenho 211, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
34	606	1079253	23/04/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	203,27 P	203,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 805 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
415	767	1084735	23/04/2018	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1084735	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 655 do empenho 415, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084735 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do PRESIDENTE do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, no dia 25.04.18.									
418	771	1083999	24/04/2018	22.638.615/0001-80 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.020,00 P	999,60	PROCESSO	1083999	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 643 do empenho 418, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083999 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para os Conselheiros, estrutura de apoio, Assessores e convidados por conta da realização da Sessão Plenária deste CREA-PB, que ocorreu no dia 09/04/18.									
421	772	1084975	24/04/2018	000.000.000-00 - ANTONIO DOS SANTOS DALIA 02.01 - Gabinete da Presidência	322,50 P	322,50	PROCESSO	1084975	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, liquidação 652 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084975 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 1,5 diária para participar do "Workshop Geração Distribuída" promovido pela CERS e UFCG, que acontecerá na cidade de Pombal, as 09h do dia 26 de abril de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
422	773	1084975	24/04/2018	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.01 - Gabinete da Presidência	267,96 P	267,96	PROCESSO	1084975	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 653 do empenho 422, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084975 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros do CREA-PB a cidade de Pombal para evento que ocorrerá no dia 26 de abril de 2018.									
196	679	1081038	24/04/2018	04.933.861/0001-83 - POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA 01.21 - PRODESU	395,09 P	390,19	PROCESSO	1084873	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 642 do empenho 196, CHEQUE 850311, PROCESSO 1084873 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.									
419	768	1084943	24/04/2018	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1084943	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 644 do empenho 419, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084943 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na reunião de Diretoria do CREA-PB, ocorrida na sede deste Conselho, no dia 04/04/18.									
65	769	1079951	24/04/2018	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 640 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081215 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2018									
417	770	1084843	24/04/2018	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	3.928,60 P	3.928,60	PROCESSO	1084843	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 641 do empenho 417, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084843 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI -ME, pela Aquisição de Material de Higiene, Limpeza e Conservação, para nosso almoxarifado, objeto de processo licitatório nº 1062851/17 e pregão presencial nº 05/2017 com validade até 09/06/2017.									
432	734	1085117	25/04/2018	048.783.534-49 - ANTONIO ALBERTO DE S. CARNEIRO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1085117	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALBERTO DE S. CARNEIRO, liquidação 665 do empenho 432, CHEQUE 588193, PROCESSO 1085117 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO DE S. CARNEIRO, referente a 0,5 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que será realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/0418.									
429	775	1085117	25/04/2018	051.114.984-00 - ANTONIO JUSTINIANO FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1085117	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO JUSTINIANO FILHO, liquidação 662 do empenho 429, CHEQUE 588193, PROCESSO 1085117 ref. a Valor empenhado a ANTONIO JUSTINIANO FILHO, referente a 0,5 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que será realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/0418.									
211	646		25/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	9,00 P	9,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 834 do empenho 211, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	776	1079253	25/04/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	151,30 P	151,30	PROCESSO	1084067	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 539 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084067 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
431	779	1085117	25/04/2018	131.586.864-49 - CICERO SOARES DE LIMA 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1085117	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CICERO SOARES DE LIMA, liquidação 664 do empenho 431, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085117 ref. a Valor empenhado a CICERO SOARES DE LIMA, referente a 0,5 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que será realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/0418.									
434	787	1085216	25/04/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	232,00 P	232,00	PROCESSO	1085216	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 670 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085216 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS SOBRE CONVÊNIO DO CIEE.									
430	735	1085117	25/04/2018	157.434.544-34 - FRANCISCO CHAVES OLIVEIRA 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1085117	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FRANCISCO CHAVES OLIVEIRA, liquidação 663 do empenho 430, CHEQUE 588190, PROCESSO 1085117 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO CHAVES OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que será realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/0418.									
428	778	1085117	25/04/2018	132.374.114-34 - JOAO VENERAVEL DE MORAIS NETO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1085117	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOAO VENERAVEL DE MORAIS NETO, liquidação 661 do empenho 428, OUTROS , PROCESSO 1085117 ref. a Valor empenhado a JOAO VENERAVEL DE MORAIS NETO, referente a 0,5 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que será realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/0418.									
427	777	1085117	25/04/2018	131.418.724-49 - JOSE MOREIRA NOGUEIRA 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1085117	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE MOREIRA NOGUEIRA, liquidação 660 do empenho 427, OUTROS , PROCESSO 1085117 ref. a Valor empenhado a JOSE MOREIRA NOGUEIRA, referente a 0,5 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que será realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/0418.									
372	675	1084033	25/04/2018	17.317.536/0001-38 - MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME 01.21 - PRODESU	3.199,68 P	3.109,13	PROCESSO	1084033	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 541 do empenho 372, CHEQUE 850046, PROCESSO 1084033 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, relativo ao pagamento de serviços referentes ao PRODACOM em março de 2018, conforme Licitação/Processo nº 1069681/2017.									
426	781	1085115	25/04/2018	000.000.000-00 - Rubens Tadeu de Araújo Nóbega 02.01 - Gabinete da Presidência	537,50 P	537,50	PROCESSO	1085115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, liquidação 659 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085115 ref. a Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo às cidades de Cajazeiras e Itaporanga-PB para tratativas junto as Inspetorias do CREA-PB naquelas cidades, o deslocamento ocorrerá na quarta-feira, dia 24/04/18 e o retorno ocorrerá no dia 27/04/18.									
425	716	1085034	25/04/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	455,69 P	455,69	PROCESSO	1085034	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 658 do empenho 425, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085034 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB à 8ª Vara Federal da Paraíba, localizada na cidade de Sousa/PB, no dia 25/04/2018 (quarta-feira) levando em consideração que o deslocamento será dia 24/04/2018 e retorno 26/04/2018.									
424	715	1085034	25/04/2018	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 02.07 - Assessoria Jurídica	455,69 P	455,69	PROCESSO	1085034	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 656 do empenho 424, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085034 ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para o comparecimento da mesma em audiências a serem realizadas na 8ª Vara Federal da Paraíba, localizada na cidade de Sousa/PB, no dia 25/04/2018 (quarta-feira) levando em consideração que o deslocamento será dia 24/04/2018 e retorno 26/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	647		26/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	8,50 P	8,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 835 do empenho 211, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
292	782	1082517	26/04/2018	000.000.000-00 - MARIA NUNES DA SILVA 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira	80,23 P	80,23	PROCESSO	1082517	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 359 do empenho 292, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082517 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a 0,5 diária para participar de evento, que acontecerá na sede deste CREA-PB dia 08/03/18.									
122	783	1080374	26/04/2018	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande	270,60 P	270,60	PROCESSO	1085136	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Passageiros de C. Grande, liquidação 674 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085136 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspecoria de Campina Grande-PB durante o exercício de 2018.									
121	784	1080374	27/04/2018	41.139.700/0001-49 - AETC-JP 02.08 - Infraestrutura	4.900,63 P	4.900,63	PROCESSO	1085136	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 673 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085136 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2018.									
438	719	1085319	27/04/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	1.111,75 P	1.111,75	PROCESSO	1085319	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 677 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085319 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Brasília-DF, no dia 29.04.19, com o objetivo de protocolar o Projeto de Mobiliário do Programa PRODESU no CONFEA considerando que o seu retorno será no dia 01.05.18.									
211	648		27/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	26,50 P	26,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 836 do empenho 211, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	607	1079253	27/04/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	152,58 P	152,58	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 806 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
66	733	1079958	27/04/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	6.203,50 P	6.203,50	PROCESSO	1084581	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 616 do empenho 66, CHEQUE 588164, PROCESSO 1084581 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
22	722	1079220	27/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.013,78 P	3.013,78	PROCESSO	1085261	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 675 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085261 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. FERIAS JOVELINO									
359	811	1083968	30/04/2018	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa	595,55 P	595,55	PROCESSO	1083968	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 853 do empenho 359, OUTROS , PROCESSO 1083968 ref. a Valor que se empenha a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 29.2018.									
101	790	1080130	30/04/2018	04.064.715/0001-69 - AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	148,00 P	148,00	PROCESSO	1085212	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 672 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085212 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
211	792		30/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	46,50 P	46,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 842 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
211	798		30/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	0,59 P	0,59	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 845 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
211	649		30/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	397,70 P	397,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 837 do empenho 211, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
211	800		30/04/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	10.038,15 P	10.038,15	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 847 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
434	788	1085216	30/04/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	464,00 P	464,00	PROCESSO	1085216	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 670 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085216 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS SOBRE CONVÊNIO DO CIEE.									
331	713	1083519	30/04/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	14.211,68 P	14.211,68	PROCESSO	1084933	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 646 do empenho 331, CHEQUE 588184, PROCESSO 1084933 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2018									
420	706	1084941	30/04/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	131,10 P	131,10	PROCESSO	1084941	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 645 do empenho 420, CHEQUE 588185, PROCESSO 1084941 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a cota de receita não particionada no mes de março/18									
138	786	1080608	30/04/2018	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.753,55 P	1.753,55	PROCESSO	1081885	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 651 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081885 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2018.									
97	789	1080014	30/04/2018	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	28,83 P	28,83	PROCESSO	1085215	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 DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 671 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085215 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspecoria de Sousa-PB durante o exercício de 2018.									
35	632	1079270	30/04/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	236,51 P	236,51	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 820 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									
23	581	1079220	30/04/2018	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	28.261,95 P	28.261,95	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 798 do empenho 23, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018									
353	812	1083915	30/04/2018	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga	249,80 P	249,80	PROCESSO	1083915	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 854 do empenho 353, OUTROS , PROCESSO 1083915 ref. a Valor que se estima a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 27.2018									
169	582	1080691	30/04/2018	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	81.400,71 P	81.400,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 799 do empenho 169, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2018									
268	815	1082478	30/04/2018	202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal	384,00 P	384,00	PROCESSO	1082478	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 857 do empenho 268, OUTROS , PROCESSO 1082478 ref. a Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, pelo suprimento de fundos nº 21.2018									
358	813	1082459	30/04/2018	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 01.07 - Centro de Custo Inspecoria Cajazeiras	450,00 P	450,00	PROCESSO	1083946	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 855 do empenho 358, OUTROS , PROCESSO 1083946 ref. a Valor que se empenha a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 28.2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	814	1082459	30/04/2018	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	450,00 P	450,00	PROCESSO	1082459	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 856 do empenho 269, OUTROS , PROCESSO 1082459 ref. a Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, pelo suprimento de fundos nº 22.2018									
369	817	1084027	30/04/2018	000.000.000-00 - MARIA NUNES DA SILVA 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	300,00 P	300,00	PROCESSO	1084027	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 859 do empenho 369, OUTROS , PROCESSO 1084027 ref. a Valor que se estima a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 31.2018.									
435	818	1086090	30/04/2018	000.000.000-00 - MARIA NUNES DA SILVA 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	200,00 P	200,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 860 do empenho 435, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se estima a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 34.2018									
170	816	1080703	30/04/2018	33.014.556/0001-96 - PIS 01.20 - PIS	3.554,49 P	3.554,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 858 do empenho 170, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2018									
22	650		30/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	62,63 P	62,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 791 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	651	1079220	30/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	984,50 P	984,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 791 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	652	1079220	30/04/2018	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 791 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	653	1079220	30/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	31.783,29 P	31.783,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 791 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	654	1079220	30/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	28.232,70 P	28.232,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 791 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	655	1079220	30/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.008,30 P	1.008,30	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 791 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	656	1079220	30/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	414,40 P	414,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 791 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	657	1079220	30/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.122,04 P	2.122,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 791 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	658	1079220	30/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.036,47 P	3.036,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 791 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	659	1079220	30/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	12.433,73 P	12.433,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 791 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	660	1079220	30/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	16.367,99 P	16.367,99	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 791 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	661	1079220	30/04/2018	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 791 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	662	1079220	30/04/2018	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 791 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	663	1079220	30/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	546,61 P	546,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 791 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	664	1079220	30/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	390,43 P	390,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 791 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	665	1079220	30/04/2018	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
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 791 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	666	1079220	30/04/2018	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 791 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	574	1079220	30/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira 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	104.574,95 P	104.574,95	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 791 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	575	1079220	30/04/2018	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 792 do empenho 22, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.									
177	576		30/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira 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	79.561,97 P	79.561,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 793 do empenho 177, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação por tempo de Serviços durante o exercício de 2018									
182	577		30/04/2018	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	49.500,03 P	49.500,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 794 do empenho 182, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Alimentação durante o exercício de 2018									
178	578		30/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 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	42.482,62 P	42.482,62	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 795 do empenho 178, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função durante o exercício de 2018									
180	579		30/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	624,21 P	624,21	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 796 do empenho 180, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Hora extra durante o exercício de 2018									
181	580		30/04/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.09 - Fiscalização	960,00 P	960,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 797 do empenho 181, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Educação durante o exercício de 2018									
291	809	1082808	30/04/2018	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1082808	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 851 do empenho 291, OUTROS , PROCESSO 1082808 ref. a Valor que se estima a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 23/2018									
300	810	1082857	30/04/2018	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 02.07 - Assessoria Jurídica	463,42 P	463,42	PROCESSO	1082857	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 852 do empenho 300, OUTROS , PROCESSO 1082857 ref. a Valor que se estima a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente ao suprimento de fundos nº 25.2018									
Total de pagamentos: 220					763.744,29	751.556,92			
				01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira		29.284,67			
				01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos		26.362,48			
				01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal		9.375,44			
				01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande		46.679,20			
				01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa		13.457,07			
				01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga		9.129,89			
				01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras		25.952,35			
				01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS		10.094,59			
				01.20 - PIS		3.554,49			
				01.21 - PRODESU		18.440,61			
				01.30 - CPL		363,44			
				02.01 - Gabinete da Presidência		10.151,76			
				02.07 - Assessoria Jurídica		3.966,96			
				02.08 - Infraestrutura		499.019,17			
				02.09 - Fiscalização		57.039,41			
				02.11 - Gerencia de Atendimento		872,76			
				Total Centro Custo:		763.744,29			