

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	851	1085318	02/05/2018	219.873.784-15 - Adilson de Lucena Costa 02.14 - Gerencia de Informatica	267,96 P	267,96	PROCESSO	1085318	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 681 do empenho 441, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085318 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na "SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA", promovido pelo CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, que acontecerá nas cidades de Areia e Patos-PB,nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.</p>									
111	856	1080393	02/05/2018	21.610.403/0001-22 - ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal	85,00 P	85,00	PROCESSO	1085110	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, liquidação 666 do empenho 111, CHEQUE 588196, PROCESSO 1085110 ref. a Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspecoria de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o exercicio de 2018.</p>									
443	853	1085316	02/05/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	450,00 P	450,00	PROCESSO	1085316	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 682 do empenho 443, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085316 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na "SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA", promovido pelo CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, que acontecerá nas cidades de Areia e Patos-PB,nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.</p>									
211	854		02/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	15,63 P	15,63	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 874 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias</p>									
444	855	1085316	02/05/2018	000.000.000-00 - CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES 02.01 - Gabinete da Presidência	322,50 P	322,50	PROCESSO	1085316	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 683 do empenho 444, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085316 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diária para participação da mesma na "SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA", promovido pelo CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, que acontecerá nas cidades de Areia e Patos -PB,nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.</p>									
35	858	1079270	02/05/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	6.617,98 P	6.617,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a ENERGISA, liquidação 876 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</p>									
439	848	1085318	02/05/2018	085.588.234-48 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA 02.06 - Assessoria Comunicação	267,96 P	267,96	PROCESSO	1085318	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 GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 678 do empenho 439, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085318 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 1,5 diária para participação da mesma na "SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA", promovido pelo CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, que acontecerá nas cidades de Areia e Patos-PB,nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.									
117	860	1080364	02/05/2018	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA 02.08 - Infraestrutura	2.458,76 P	2.458,76	PROCESSO	1084590	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 603 do empenho 117, CHEQUE 588199, PROCESSO 1084590 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2018.									
446	852	1085316	02/05/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1085316	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 685 do empenho 446, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085316 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente e Conselheiros do CREA-PB às cidades de Areia e Patos-PB,nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.									
312	859		02/05/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	1.308,49 P	1.308,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 877 do empenho 312, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
440	849	1085318	02/05/2018	025.083.684-07 - RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI 02.12 - Gerencia de Camaras	267,96 P	267,96	PROCESSO	1085318	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 679 do empenho 440, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085318 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 1,5 diária para participação da mesma na "SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA", promovido pelo CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, que acontecerá nas cidades de Areia e Patos-PB,nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.									
442	850	1085318	02/05/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1085318	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 680 do empenho 442, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085318 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB às cidades de Areia e Patos-PB,nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.									
445	857	1085316	02/05/2018	977.564.404-63 - SUENNE DA SILVA BARROS 02.01 - Gabinete da Presidência	322,50 P	322,50	PROCESSO	1085316	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SUENNE DA SILVA BARROS, liquidação 684 do empenho 445, CHEQUE 588207, PROCESSO 1085316 ref. a Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 1,5 diária para participação da mesma na "SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA", promovido pelo CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, que acontecerá nas cidades de Areia e Patos-PB,nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.									
454	866	1085415	03/05/2018	000.000.000-00 - ANTONIO ALBERTO DE SOUZA CARNEIRO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1085415	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALBERTO DE SOUZA CARNEIRO, liquidação 689 do empenho 454, OUTROS , PROCESSO 1085415 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO DE SOUZA CARNEIRO, referente a 0,5 diária (complementação) relativo ao deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que foi realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/04/18.									
451	865	1085415	03/05/2018	051.114.984-00 - ANTONIO JUSTINIANO FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1085415	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO JUSTINIANO FILHO, liquidação 690 do empenho 451, OUTROS , PROCESSO 1085415 ref. a Valor empenhado a ANTONIO JUSTINIANO FILHO, referente a 0,5 diária (complementação) relativo ao deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que foi realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/04/18.									
453	861	1085415	03/05/2018	131.586.864-49 - CICERO SOARES DE LIMA 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1085415	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CICERO SOARES DE LIMA, liquidação 694 do empenho 453, OUTROS , PROCESSO 1085415 ref. a Valor empenhado a CICERO SOARES DE LIMA, referente a 0,5 diária (complementação) relativo ao deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que foi realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/04/18.									
474	867	1081236/2018	03/05/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	58.740,26 P	58.740,26	PROCESSO	1081236/2018	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 712 do empenho 474, CHEQUE 588213, PROCESSO 1081236/2018 ref. a Valor que se empenha ao CONFEA repasse referente a Receita não particionada de dezembro de 2017									
455	869	1085452	03/05/2018	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1085452	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 695 do empenho 455, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085452 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento da Semana Paraibana de Ética no dia 03.05.18, na cidade de Areia-PB.									
452	864	1085415	03/05/2018	157.434.544-34 - FRANCISCO CHAVES OLIVEIRA 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1085415	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FRANCISCO CHAVES OLIVEIRA, liquidação 691 do empenho 452, OUTROS , PROCESSO 1085415 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO CHAVES OLIVEIRA, referente a 0,5 diária (complementação) relativo ao deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que foi realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/04/18.									
477	871	1085612/2018	03/05/2018	000.000.000-00 - ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	455,69 P	455,69	PROCESSO	1085612/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 716 do empenho 477, CHEQUE 588168, PROCESSO 1085612/2018 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, 2,5 (duas e meia) diárias para receber treinamento junto a Fiscalização do CREA, no período de 02 a 04.05.18 na cidade de João Pessoa, considerando que o devido servidor esta lotado na Inspetoria de Guarabira-PB.									
450	863	1085415	03/05/2018	132.374.114-34 - JOAO VENERAVEL DE MORAIS NETO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1085415	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOAO VENERAVEL DE MORAIS NETO, liquidação 692 do empenho 450, OUTROS , PROCESSO 1085415 ref. a Valor empenhado a JOAO VENERAVEL DE MORAIS NETO, referente a 0,5 diária (complementação) relativo ao deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que foi realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/04/18.									
449	862	1085415	03/05/2018	131.418.724-49 - JOSE MOREIRA NOGUEIRA 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1085415	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE MOREIRA NOGUEIRA, liquidação 693 do empenho 449, OUTROS , PROCESSO 1085415 ref. a Valor empenhado a JOSE MOREIRA NOGUEIRA, referente a 0,5 diária (complementação) relativo ao deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que foi realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/04/18.									
456	868	1085452	03/05/2018	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1085452	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 696 do empenho 456, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085452 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento da Semana Paraibana de Ética no dia 03.05.18, na cidade de Areia-PB.									
469	895	1082040	03/05/2018	01.939.442/0001-60 - VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	2.300,00 P	2.300,00	PROCESSO	1082040	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP, liquidação 708 do empenho 469, CHEQUE 588212, PROCESSO 1082040 ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP, pela AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA SER INSTALADO NO ATENDIMENTO DA INSPETORIA DO CREA DE POMBAL-PB.									
470	896	1082040	03/05/2018	01.939.442/0001-60 - VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	550,00 P	550,00	PROCESSO	1082040	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP, liquidação 709 do empenho 470, CHEQUE 588212, PROCESSO 1082040 ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP, pela instalação DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NO ATENDIMENTO DA INSPETORIA DO CREA DE POMBAL-PB.									
149	889	1080824	04/05/2018	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME 02.08 - Infraestrutura	4.878,35 P	4.878,35	PROCESSO	1085568/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 715 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085568/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
113	884	1080334	04/05/2018	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	654,66 P	654,66	PROCESSO	1084585	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 606 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084585 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2018.									
460	880	1085399	04/05/2018	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1085399	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 700 do empenho 460, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085399 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 07 a 11 de maio de 2018.									
118	883	1080365	04/05/2018	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	650,00 P	650,00	PROCESSO	1084588	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 604 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084588 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	890		04/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	73,11 P	73,11	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 879 do empenho 211, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
198	872	1081407	04/05/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.331,46 P	1.237,35	PROCESSO	1085194	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 667 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085194 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
198	873	1081407	04/05/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.269,40 P	2.109,00	PROCESSO	1085200	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 668 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085200 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
459	888	1085398	04/05/2018	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1085398	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 699 do empenho 459, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085398 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 07 a 11 de maio de 2018.									
194	943	1085756	04/05/2018	08.320.251/0001-65 - DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA 01.21 - PRODESU	103,20 P	101,92	PROCESSO	1085776/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 729 do empenho 194, CHEQUE 850341, PROCESSO 1085776/2018 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2018.									
35	891	1079270	04/05/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	210,18 P	210,18	PROCESSO		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 880 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									
351	897	1083923	04/05/2018	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA 02.08 - Infraestrutura	248,50 P	236,08	PROCESSO	1084923	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 647 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084923 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.									
106	875	1080245	04/05/2018	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	747,50 P	716,25	PROCESSO	1082545	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 648 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082545 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.									
448	886	1085411	04/05/2018	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga	401,15 P	401,15	PROCESSO	1085411	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 688 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085411 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 07 a 11 de maio de 2018.									
114	885	1080336	04/05/2018	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO 01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga	400,00 P	400,00	PROCESSO	1084586	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 605 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084586 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de ITAPORANGA-PB, durante o o exercício 2018.									
458	887	1085398	04/05/2018	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1085398	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 698 do empenho 458, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085398 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 07 a 11 de maio de 2018.									
119	892	1080368	04/05/2018	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA 02.07 - Assessoria Jurídica	518,45 P	518,45	PROCESSO	1084621	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 618 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084621 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
466	878	1085403	04/05/2018	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	831,15 P	831,15	PROCESSO	1085403	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 706 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085403 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação da fiscalização no período de 07 a 11 de maio de 2018									
463	881	1085405	04/05/2018	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	643,42 P	643,42	PROCESSO	1085405	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 703 do empenho 463, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085405 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação da fiscalização no período de 08 a 11 de maio de 2018									
461	877	1085406	04/05/2018	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 01.07 - Centro de Custo Inspeção Cajazeiras	831,15 P	831,15	PROCESSO	1085406	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 701 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085406 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 07 a 11 de maio de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
465	879	1085403	04/05/2018	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.04 - Centro de Custo Inspeçtoria Campina Grande	831,15 P	831,15	PROCESSO	1085403	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidaçãõ 705 do empenho 465, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085403 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação da fiscalizaçãõ no período de 07 a 11 de maio de 2018									
464	882	1085405	04/05/2018	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.02 - Centro de Custo Inspeçtoria Patos	643,42 P	643,42	PROCESSO	1085405	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidaçãõ 704 do empenho 464, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085405 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação da fiscalizaçãõ no período de 08 a 11 de maio de 2018									
468	874	1085490	04/05/2018	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL 01.30 - CPL	297,36 P	297,36	PROCESSO	1085490	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgaçãõ Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidaçãõ 707 do empenho 468, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085490 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no D.O.U.									
462	876	1085408	04/05/2018	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.05 - Centro de Custo Inspeçtoria Sousa	831,15 P	831,15	PROCESSO	1085408	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidaçãõ 702 do empenho 462, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085408 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação da fiscalizaçãõ no período de 07 a 11 de maio de 2018.									
211	893		07/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	360,80 P	360,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidaçãõ 882 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
317	894		07/05/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO 02.08 - Infraestrutura	2.070,27 P	2.070,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidaçãõ 883 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de seguro de vida dos servidores deste Conselho no exercício 2018									
475	898	1083353/2018	07/05/2018	35.304.542/0007-28 - CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	528,00 P	516,38	PROCESSO	1083353/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidaçãõ 713 do empenho 475, OUTROS , PROCESSO 1083353/2018 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE a aquisiçãõ de 02 (dois) Amortecedores Completos para o Corsa Classic placa OGF-9725/PB, de propriedade deste Conselho CREA/PB.									
476	899	1083353/2018	07/05/2018	35.304.542/0007-28 - CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	195,00 P	166,82	PROCESSO	1083353/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutençãõ e Conservaçãõ de Veículos
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidaçãõ 714 do empenho 476, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083353/2018 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE a serviçõs de trocar de 02 (dois) Amortecedores Completos para o Corsa Classic placa OGF-9725/PB, de propriedade deste Conselho CREA/PB.									
447	870	1085409	07/05/2018	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.03 - Centro de Custo Inspeçtoria Pombal	455,69 P	455,69	PROCESSO	1085409	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidaçãõ 686 do empenho 447, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085409 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação de fiscalizaçãõ no período de 09 a 11 de maio de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
457	808	1085228	08/05/2018	11.110.733/0001-03 - ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA 02.08 - Infraestrutura	8.338,00 P	6.254,47	PROCESSO	1085228	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 697 do empenho 457, CHEQUE 588208, PROCESSO 1085228 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 ABRIL/2018.									
492	903	1085790/2018	08/05/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1085790/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 737 do empenho 492, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085790/2018 ref. a Valor que se empenha a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1/2 (meia) diária para realizar reunião administrativa com os Inspetores e funcionários na inspetoria de Campina Grande-PB, no dia 08.05.2018									
165	900	1080974	08/05/2018	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA 02.08 - Infraestrutura	350,00 P	343,00	PROCESSO	1080974/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 726 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080974/2018 ref. a Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO EXERCÍCIO DE 2018.									
484	905	1085196/2018	08/05/2018	08.039.087/0001-12 - AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA 02.08 - Infraestrutura	239,00 P	204,47	PROCESSO	1085196/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 728 do empenho 484, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085196/2018 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, pelo serviços de manutenção do veículo deste Conselho modelo Caminhoneta S10 de Placa OGF 9775									
483	904	1085196/2018	08/05/2018	08.039.087/0001-12 - AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.042,97 P	1.923,46	PROCESSO	1085196/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 727 do empenho 483, OUTROS , PROCESSO 1085196/2018 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, pela aquisição de peças para manutenção do veículo deste Conselho modelo Caminhoneta S10 de Placa OGF 9775									
211	906		08/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	9,00 P	9,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 635 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	909	1079118	08/05/2018	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 886 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
102	901	1080131	08/05/2018	11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa	138,26 P	138,26	PROCESSO	1085604/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 721 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085604/2018 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspetoria de Sousa-PB, no exercício de 2018.									
437	907	1084234	08/05/2018	17.317.536/0001-38 - MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME 02.06 - Assessoria Comunicação	3.170,00 P	3.080,29	PROCESSO	1084234	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 676 do empenho 437, CHEQUE 588203, PROCESSO 1084234 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente a Criação de identidade visual e peças publicitárias Semana Paraibana de Ética.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
481	908	1084240/2018	08/05/2018	17.317.536/0001-38 - MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME 02.06 - Assessoria Comunicação	500,00 P	485,00	PROCESSO	1084240/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 723 do empenho 481, CHEQUE 588216, PROCESSO 1084240/2018 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pela confecção de 02 (duas) faixas em alta resolução medindo 300x100cm, conforme solicitado por este Conselho.									
482	918	1084244/2018	08/05/2018	17.317.536/0001-38 - MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME 02.08 - Infraestrutura	3.312,50 P	3.218,76	PROCESSO	1084244/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 724 do empenho 482, CHEQUE 588217, PROCESSO 1084244/2018 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente a Criação de Spots para comerciais em emissoras de radio, para divulgação dos 50 anos do CREA-PB									
312	910		08/05/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	335,02 P	335,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 887 do empenho 312, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
493	902	1085790/2018	08/05/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1085790/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 738 do empenho 493, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085790/2018 ref. a Valor que se empenha a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para condução do presidente a Cidade de Campina Grande-PB para realizar reunião administrativa com os Inspectores e funcionários na inspetoria no dia 08.05.2018									
211	915		09/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	42,37 P	42,37	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 888 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
66	911	1079958	09/05/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	594,00 P	594,00	PROCESSO	1085764/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 750 do empenho 66, CHEQUE 588231, PROCESSO 1085764/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
365	912	1084001	09/05/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.000,94 P	930,37	PROCESSO	1084524	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 592 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA 5880066, PROCESSO 1084524 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
478	913	1085526/2018	09/05/2018	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1085526/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 717 do empenho 478, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085526/2018 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 1/2 (meia) diária para participação na 2ª Reunião Ordinária do CBH - LITORAL NORTE, que será realizada no dia 10.05.2018, no IFPB - Campus Guarabira, na cidade de Guarabira/PB									
494	914	1085791/2018	09/05/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1085791/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 739 do empenho 494, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085791/2018 ref. a Valor que se empenha a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para distribuição de materiais de expediente e de limpeza nas Inspeorias deste Conselho, nos dias 08 e 09/05/2018									
479	916	1085526/2018	09/05/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1085526/2018	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 MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 718 do empenho 479, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085526/2018 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1/2 (meia) diária para condução de Conselheiro para a participação na 2ª Reunião Ordinária do CBH - LITORAL NORTE, que será realizada no dia 10.05.2018, no IFPB - Campus Guarabira, na cidade de Guarabira/PB									
480	917	1084232/2018	09/05/2018	20.467.220/0001-37 - MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME 02.06 - Assessoria Comunicação	830,00 P	788,50	PROCESSO	1084232/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME, liquidação 720 do empenho 480, CHEQUE 588215, PROCESSO 1084232/2018 ref. a Valor empenhado a MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME por aquisição de 1.000 (mil) Folder's para divulgação da Semana Paraibana de Ética, realizado por este Conselho nos dias 02 a 05.05.2018, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Areia e Patos.									
213	919	1081809	10/05/2018	02.715.056/0001-58 - ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande	800,83 P	800,83	PROCESSO	1081809/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 719 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081809/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
486	922	1085742/2018	10/05/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	159,08 P	159,08	PROCESSO	1085742/2018	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 730 do empenho 486, CHEQUE 588220, PROCESSO 1085742/2018 ref. a Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501279, movida pelo profissional Paulo Sergio Araujo Peregrino contra este Conselho.									
487	923	1085742/2018	10/05/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	1.590,75 P	1.590,75	PROCESSO	1085742/2018	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 731 do empenho 487, CHEQUE 588219, PROCESSO 1085742/2018 ref. a Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501280, movida pelo profissional Paulo Sergio Araujo Peregrino contra este Conselho.									
501	924	1014078/2013	10/05/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	961,16 P	961,16	PROCESSO	1014078/2013	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 501, CHEQUE 588221, PROCESSO 1014078/2013 ref. a Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501264 movida pelo profissional João Eugênio Vinagre Neiva, contra este Conselho.									
502	925	1014078/2013	10/05/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	96,12 P	96,12	PROCESSO	1014078/2013	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 748 do empenho 502, CHEQUE 588222, PROCESSO 1014078/2013 ref. a Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018..82.00.013.501263 movida pelo profissional João Eugênio Vinagre Neiva, contra este Conselho.									
497	926	1015035/2013	10/05/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	1.043,88 P	1.043,88	PROCESSO	1015035/2013	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 741 do empenho 497, CHEQUE 588223, PROCESSO 1015035/2013 ref. a Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501270, movida pela profissional Katharina Ayres de Moura Macêdo, contra este Conselho.									
496	927	1015035/2013	10/05/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	104,39 P	104,39	PROCESSO	1015035/2013	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 740 do empenho 496, CHEQUE 588224, PROCESSO 1015035/2013 ref. a Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501269, movida pela profissional Katharina Ayres de Moura Macêdo, contra este Conselho.									
498	928	57212/2008	10/05/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	141,63 P	141,63	PROCESSO	57212/2008	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 742 do empenho 498, CHEQUE 588226, PROCESSO 57212/2008 ref. a Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501274, movida pela profissional Juliana Mayer Feitosa de Oliveira, contra este Conselho.									
489	929	1085740/2018	10/05/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	1.562,16 P	1.562,16	PROCESSO	1085740/2018	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 733 do empenho 489, CHEQUE 588227, PROCESSO 1085740/2018 ref. a Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501351, movida pela profissional Perla Felinto Nogueira Luksys, contra este Conselho.									
488	930	1085740/2018	10/05/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	156,21 P	156,21	PROCESSO	1085740/2018	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 732 do empenho 488, CHEQUE 588228, PROCESSO 1085740/2018 ref. a Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501145, movida pela profissional Perla Felinto Nogueira Luksys, contra este Conselho.									
491	931	1085739/2018	10/05/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	1.213,83 P	1.213,83	PROCESSO	1085739/2018	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 735 do empenho 491, CHEQUE 588229, PROCESSO 1085739/2018 ref. a Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501350, movida pelo profissional Vladimir de Araujo Luksys, contra este Conselho.									
490	932	1085739/2018	10/05/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	121,39 P	121,39	PROCESSO	1085739/2018	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 734 do empenho 490, CHEQUE 588230, PROCESSO 1085739/2018 ref. a Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501277, movida pelo profissional Vladimir de Araujo Luksys, contra este Conselho.									
499	933	57212/2008	10/05/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	1.416,31 P	1.416,31	PROCESSO	57212/2008	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 743 do empenho 499, CHEQUE 588232, PROCESSO 57212/2008 ref. a Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501275 movida pela profissional Juliana Mayer Feitosa de Oliveira, contra este Conselho.									
36	920	1079453	10/05/2018	08.680.639/0001-77 - UNIMED 02.08 - Infraestrutura	72.718,94 P	65.847,00	PROCESSO	1085651/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 722 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085651/2018 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o exercício de 2018									
25	921	1079198	10/05/2018	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	74,90 P	74,90	PROCESSO	1085689/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 736 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085689/2018 ref. a Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2018.									
109	840	1080149	10/05/2018	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCAÇÃO DE MÃO- DE-OBRA EIRELI 02.08 - Infraestrutura	2.607,47 P	1.943,89	PROCESSO	1080149/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 746 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080149/2018 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2018.									
211	936		11/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	17,50 P	17,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 635 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
211	962		11/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	0,57 P	0,57	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 891 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
35	934	1079270	11/05/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	236,61 P	236,61	PROCESSO		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 889 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
35	935	1079270	11/05/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	304,71 P	304,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 890 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									
244	937	1082215	11/05/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.984,24 P	2.702,22	PROCESSO	1083559/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 751 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083559/2018 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2018.									
516	702	1085830/2018	14/05/2018	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 02.08 - Infraestrutura	320,92 P	320,92	PROCESSO	1085830/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 765 do empenho 516, TRANSFERÊNCIA 5880066, PROCESSO 1085830/2018 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nos dias 15 a 18.05.2018, nas cidade de Aparecida, Santa Cruz, São Francisco e Vieropólis.									
503	780	1081076/2018	14/05/2018	13.837.255/0001-55 - E.E. CON - ENGENHARIA, AVALIACAO E CONSULTORIA LTDA 02.08 - Infraestrutura	152,97 P	152,97	PROCESSO	1081076/2018	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a E.E. CON - ENGENHARIA, AVALIACAO E CONSULTORIA LTDA, liquidação 749 do empenho 503, CHEQUE 588218, PROCESSO 1081076/2018 ref. a Valor empenhado a E.E. CON - ENGENHARIA, AVALIACAO E CONSULTORIA LTDA, referente a pagamento de anuidade do exercício de 2018, paga a maior.									
35	701	1079270	14/05/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	676,04 P	676,04	PROCESSO	1085822/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 766 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO 5880066, PROCESSO 1085822/2018 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									
518	700	1086034	14/05/2018	10.789.968/0001-00 - EVENTIZE TECNOLOGIA LTDA ME 02.08 - Infraestrutura	582,00 P	582,00	PROCESSO	1086034	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a EVENTIZE TECNOLOGIA LTDA ME, liquidação 776 do empenho 518, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1086034 ref. a Valor empenhado a EVENTIZE TECNOLOGIA LTDA ME, referente a inscrição do Servidor Raimundo Nonato Lopes de Sousa no evento ENFISA a ser realizado em Palmas/TO no período de 18 a 21 de junho/2018.									
511	704	1085907/2018	14/05/2018	000.000.000-00 - ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO 02.08 - Infraestrutura	455,69 P	455,69	PROCESSO	1085907/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 759 do empenho 511, TRANSFERÊNCIA 5880066, PROCESSO 1085907/2018 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, 2,5 (duas e meia) diárias para receber treinamento junto a Fiscalização do CREA, no período de 09 a 11.05.18 na cidade de João Pessoa, considerando que o devido servidor esta lotado na Inspeção de Guarabira-PB.									
507	703	1085957/2018	14/05/2018	202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1085957/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 756 do empenho 507, TRANSFERÊNCIA 5880066, PROCESSO 1085957/2018 ref. a Valor que se empenha a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para receber treinamento na inspeção de Sousa-PB, nos dias 14 a 18/05/2018, considerando que o servidor esta lotado na Inspeção de Pombal-PB.									
312	785		14/05/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	73,83 P	73,83	Transferencias	43667	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 840 do empenho 312, OUTROS , Transferencias 43667 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	712	1079279	15/05/2018	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.054,65 P	2.029,18	PROCESSO	1085951	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 773 do empenho 27, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1085951 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	802	1079279	15/05/2018	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 01.21 - PRODESU	2.084,16 P	2.058,32	PROCESSO	1085802	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 768 do empenho 27, CHEQUE 850339, 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									
211	801		15/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	27,00 P	27,00	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 848 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA, Transferencias ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
211	963		15/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 951 do empenho 211, OUTROS, TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
34	791	1079253	15/05/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	130,17 P	130,17	Transferencias	43665	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 841 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, Transferencias 43665 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
509	711	1085749/2018	15/05/2018	04.376.062/0001-53 - COPIADORA REAL LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	911,77 P	886,33	PROCESSO	1085749/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a COPIADORA REAL LTDA-ME, liquidação 758 do empenho 509, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1085749/2018 ref. a Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, referente a serviços de copias e encadernações para este Conselho.									
505	705	1085866/2018	15/05/2018	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1085866/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 755 do empenho 505, TRANSFERÊNCIA 5880066, PROCESSO 1085866/2018 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1/2 (meia) diária para proferir palestra sobre o tema "Atribuições profissional de um Engenheiro Civil, ART e a PL 9818/2018" no dia 11/05/2018, a cidade de Campina Grande-PB									
504	726	1080456/2018	15/05/2018	324.845.004-59 - DARCILIO MACEDO DA FONSECA 02.08 - Infraestrutura	145,15 P	145,15	PROCESSO	1080456/2018	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DARCILIO MACEDO DA FONSECA, liquidação 752 do empenho 504, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1080456/2018 ref. a Valor empenhado a DARCILIO MACEDO DA FONSECA, referente a restituição de pagamento em duplicidade de ART no exercício de 2018.									
313	796		15/05/2018	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL 02.08 - Infraestrutura	1.506,28 P	1.506,28	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 844 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA, Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
515	709	1085838/2018	15/05/2018	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	455,69 P	455,69	PROCESSO	1085838/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 764 do empenho 515, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1085838/2018 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para a fiscalização nos dias 16 a 18.05.2018, nas cidade de Ibiara, Conceição e Santa Inês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	710	1081244	15/05/2018	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA 02.08 - Infraestrutura	100,00 P	100,00	PROCESSO	1085894/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 762 do empenho 183, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1085894/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
495	721	1081955/2018	15/05/2018	090.198.834-02 - JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA NETO 02.08 - Infraestrutura	6.500,00 P	5.131,61	PROCESSO	1081955/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais
Pago a JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA NETO, liquidação 753 do empenho 495, CHEQUE 588234, PROCESSO 1081955/2018 ref. a Valor que se empenha a JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA NETO, referente a serviços conserto do Elevador da inspetoria de Campina Grande-PB.									
37	707	1079474	15/05/2018	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA 02.08 - Infraestrutura	473,35 P	428,62	PROCESSO	1080895/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 767 do empenho 37, FICHA DE COMPENSAÇÃO 5880066, PROCESSO 1080895/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
312	795		15/05/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	74,78 P	74,78	Transferencias	59015	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 843 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA, Transferencias 59015 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
530	803	1086116	16/05/2018	238.096.394-00 - DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1086116	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 788 do empenho 530, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1086116 ref. a Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o treinamento de Servidora do CREA-PB na Inspeção de CAMPINA GRANDE-PB no dia 16/05/2018.									
537	805	1012546/2013	16/05/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.08 - Infraestrutura	1.053,90 P	1.053,90	PROCESSO	1012546/2013	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 537, CHEQUE 588238, PROCESSO 1012546/2013 ref. a Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501244, movida pela profissional Maria de fatima Lourenço, contra este Conselho.									
538	806	1012546/2013	16/05/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.08 - Infraestrutura	105,39 P	105,39	PROCESSO	1012546/2013	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 538, CHEQUE 588239, PROCESSO 1012546/2013 ref. a Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501245, movida pela profissional Maria de Fatima Lourenço, contra este Conselho.									
536	807	50538/2007	16/05/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.08 - Infraestrutura	139,03 P	139,03	PROCESSO	50538/2007	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 810 do empenho 536, CHEQUE 588237, PROCESSO 50538/2007 ref. a Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento ao Processo 05025546320074058200 movida pelo profissional Luiz Gonzaga Vilar Reis, contra este Conselho.									
529	804	1086116	16/05/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1086116	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 789 do empenho 529, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1086116 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a cidade de CAMPINA GRANDE-PB no dia 16/05/2018.									
526	819	1086078	17/05/2018	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1086078	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 786 do empenho 526, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1086078 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para fazer a apresentação do novo Agente Fiscal, ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO na Inspeção de Guarabira-PB no dia 18/05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	822	1085522	17/05/2018	000.000.000-00 - JONILDO DE OLIVEIRA CASADO 02.08 - Infraestrutura	5.125,00 P	4.434,82	PROCESSO	1085522	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JONILDO DE OLIVEIRA CASADO, liquidação 777 do empenho 519, CHEQUE 588241, PROCESSO 1085522 ref. a Valor empenhado a JONILDO DE OLIVEIRA CASADO, pela renovação do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, para o período de 05/2018 a 04/2019 para acompanhamento do programa e monitoramento do mesmo.									
305	824	1083011	17/05/2018	09.332.743/0001-33 - LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE 02.08 - Infraestrutura	254,66 P	251,50	PROCESSO	1085870	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE, liquidação 771 do empenho 305, CHEQUE 850337, PROCESSO 1085870 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.									
528	821	1086078	17/05/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1086078	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 787 do empenho 528, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086078 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a cidade de Guarabira-PB no dia 18/05/2018.									
196	825	1081038	17/05/2018	04.933.861/0001-83 - POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA 02.08 - Infraestrutura	249,53 P	246,44	PROCESSO	1085824	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 770 do empenho 196, CHEQUE 850338, PROCESSO 1085824 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.INFRA									
527	820	1086078	17/05/2018	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1086078	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 785 do empenho 527, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086078 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para fazer a apresentação do novo Agente Fiscal, ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO na Inspetoria de Guarabira-PB no dia 18/05/2018.									
531	823	1085600	17/05/2018	03.013.781/0001-47 - TREVENTOS COM. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.500,00 P	2.500,00	PROCESSO	1085600	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pago a TREVENTOS COM. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 790 do empenho 531, CHEQUE 588243, PROCESSO 1085600 ref. a Valor empenhado a TREVENTOS COM. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA PARA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB.									
314	826		17/05/2018	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A 02.08 - Infraestrutura	2.210,56 P	2.210,56	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 863 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018									
211	964		18/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 951 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
542	827	1086366	18/05/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	975,11 P	975,11	PROCESSO	1086366	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 862 do empenho 542, CHEQUE 588170, PROCESSO 1086366 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada de Abril de 2018.									
194	833	1080857	18/05/2018	08.320.251/0001-65 - DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA 02.08 - Infraestrutura	270,54 P	267,19	PROCESSO	1085700	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 DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 774 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085700 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspecoria de Sousa-PB no exercício de 2018.									
35	836	1079270	18/05/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	396,33 P	396,33	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 864 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 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									
523	831	1086060	18/05/2018	000.000.000-00 - ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1086060	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 781 do empenho 523, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086060 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 21 a 25 de maio de 2018.									
521	832	1086061	18/05/2018	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 02.08 - Infraestrutura	401,15 P	401,15	PROCESSO	1086061	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 779 do empenho 521, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086061 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 21 a 25 de maio de 2018.									
525	829	1086058	18/05/2018	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1086058	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 783 do empenho 525, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086058 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 21 a 25 de maio de 2018.									
472	838	1083713/2018	18/05/2018	11.417.194/0001-41 - M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	587,40 P	587,40	PROCESSO	1083713/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA, liquidação 710 do empenho 472, CHEQUE 588530, PROCESSO 1083713/2018 ref. a Valor que se empenha a M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA para aquisição de fechadura eletrônica para a porta de vidro do atendimento deste Conselho.									
473	839	1083713/2018	18/05/2018	11.417.194/0001-41 - M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	300,00 P	294,00	PROCESSO	1083713/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA, liquidação 711 do empenho 473, CHEQUE 588530, PROCESSO 1083713/2018 ref. a Valor que se empenha a M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA para instalação de fechadura eletrônica, no setor de atendimento deste Conselho.									
522	830	1086060	18/05/2018	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1086060	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 780 do empenho 522, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1086060 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 21 a 25 de maio de 2018.									
48	834	1079541	18/05/2018	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	227,26 P	224,44	PROCESSO	1085947	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 775 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085947 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspecoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2018.									
312	837		18/05/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	122,65 P	122,65	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 865 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	835	1080145	18/05/2018	04.222.989/0001-39 - UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.233,00 P	1.910,32	PROCESSO	1085939/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 754 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085939/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2018									
524	828	1086058	18/05/2018	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1086058	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 782 do empenho 524, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086058 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 21 a 25 de maio de 2018.									
34	843	1079253	21/05/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	139,13 P	139,13	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 868 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
543	842		21/05/2018	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	1.239,90 P	1.239,90	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 867 do empenho 543, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia no período abril/maio 2018.									
532	844	1085905	21/05/2018	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1085905	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 800 do empenho 532, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085905 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na 2ª Reunião Ordinária do CBH-LS, que será realizada no dia 22.05.2018, no Município de Alhandra-PB.									
312	841		21/05/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	103,21 P	103,21	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 866 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
541	846	1086326	21/05/2018	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 02.08 - Infraestrutura	198,24 P	198,24	PROCESSO	1086326	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 850 do empenho 541, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1086326 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos decorrentes de procedimento licitatório no D.O.U.									
533	845	1085905	21/05/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1085905	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 801 do empenho 533, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085905 ref. a Valor empenhado aSEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheiro do CREA-PB no dia 22.05.2018 para o Município de Alhandra-PB.									
51	847	1079669	21/05/2018	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 849 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081763 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2018, sendo o valor de 2.800,00.refereente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									
211	940		22/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	9,00 P	9,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 895 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
331	938	1083519	22/05/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	10.051,71 P	10.051,71	PROCESSO	1086365	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 861 do empenho 331, CHEQUE 588172, PROCESSO 1086365 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2018									
520	939	1086062	22/05/2018	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1086062	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 778 do empenho 520, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086062 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 24 a 25 de maio de 2018.									
211	941		23/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	11,05 P	11,05	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 928 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
211	944		24/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	8,50 P	8,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 930 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
35	942	1079270	24/05/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	1.535,87 P	1.535,87	PROCESSO	1086258	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 875 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086258 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									
267	957	1082493	25/05/2018	05.748.217/0001-06 - ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA 02.08 - Infraestrutura	95,00 P	95,00	PROCESSO	1086234	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 881 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086234 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
550	955	1085507	25/05/2018	22.638.615/0001-80 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.010,00 P	989,80	PROCESSO	1085507	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 878 do empenho 550, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085507 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para os Conselheiros considerando a realização da Sessão Plenária deste CREA-PB realizada no dia 14/05/18									
547	954	1086486	25/05/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	150,00 P	150,00	PROCESSO	1086486	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 873 do empenho 547, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086486 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Campina Grande-PB, dia 25/05/18, sexta-feira, para participação de fiscalização integrada conjunta com o Corpo de Bombeiros, para liberação do Parque do Povo, sítio onde serão instalados equipamentos para realização do "Maior São João do Mundo"									
211	965		25/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	42,00 P	42,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 951 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
211	966		25/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 951 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	967		25/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 951 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
198	958	1081407	25/05/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	721,06 P	670,09	PROCESSO	1085683/2018	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 725 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085683/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
558	945	1086495	25/05/2018	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1086495	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 898 do empenho 558, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086495 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para cumprir a programação de fiscalização em Campina Grande-PB no dia 25/05/2018.									
554	950	1086389	25/05/2018	19.374.633/0001-98 - COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.493,10 P	1.493,10	PROCESSO	1086389	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME, liquidação 892 do empenho 554, CHEQUE 588249, PROCESSO 1086389 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME, pela Compra de 237 (duzentos e trinta e sete) garrações de 20 (vinte) litros de água mineral para nosso Conselho do CREA/PB (João Pessoa).									
552	948	1083016	25/05/2018	12.825.186/0001-05 - DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	319,00 P	300,34	PROCESSO	1083016	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 884 do empenho 552, CHEQUE 588246, PROCESSO 1083016 ref. a Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças para a revisão do veículo de placa QFU2486 pertencente ao CREA-PB.									
553	949	1083016	25/05/2018	12.825.186/0001-05 - DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	110,00 P	99,60	PROCESSO	1083016	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 885 do empenho 553, CHEQUE 588246, PROCESSO 1083016 ref. a Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de revisão do veículo de placa QFU2486 pertencente ao CREA-PB.									
557	946	1086495	25/05/2018	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1086495	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 897 do empenho 557, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086495 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária para cumprir a programação de fiscalização em Campina Grande-PB no dia 25/05/2018.									
556	947	1086495	25/05/2018	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1086495	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 896 do empenho 556, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086495 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para cumprir a programação de fiscalização em Campina Grande-PB no dia 25/05/2018.									
548	953	1086486	25/05/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1086486	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 872 do empenho 548, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086486 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB à Campina Grande-PB, dia 25/05/2018.									
555	951	1086496	25/05/2018	00.509.026/0019-99 - Mutua-PB 02.08 - Infraestrutura	2.000,00 P	2.000,00	PROCESSO	1086496	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mutua-PB, liquidação 893 do empenho 555, CHEQUE 588250, PROCESSO 1086496 ref. a Valor empenhado a MUTUA, referente a Devolução de Recurso não aplicado, convênio 01/2017 - Mutua.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	952	1083796	25/05/2018	08.602.666/0001-21 - PROTECON - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 02.08 - Infraestrutura	7.400,00 P	7.400,00	PROCESSO	1086006	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Pago a PROTECON - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 894 do empenho 410, CHEQUE 588251, PROCESSO 1086006 ref. a Valor empenhado a PROTECON - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, referente ao pagamento da realização de Reforma da Inspeção do CREA/PB de Patos/PB.									
544	956	1086319	25/05/2018	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	16.657,92 P	16.657,92	PROCESSO	1086319	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 869 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086319 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.									
211	959		28/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	17,14 P	17,14	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 931 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
34	960	1079253	28/05/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	78,50 P	78,50	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 932 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
34	961	1079253	28/05/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	78,50 P	78,50	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 933 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
66	968	1079958	29/05/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	6.053,85 P	6.053,85	PROCESSO	1086641	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 920 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086641 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
545	969	1086485	29/05/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1086485	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 870 do empenho 545, CHEQUE 588245, PROCESSO 1086485 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 14.05.18, no Auditório do CREA-PB.									
22	970	1079220	29/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.252,29 P	2.252,29	PROCESSO	1086763	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 908 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086763 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. ANALUSIA									
22	971	1079220	29/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	4.401,70 P	4.401,70	PROCESSO	1086763	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 908 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086763 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.									
22	972	1079220	29/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.758,01 P	3.758,01	PROCESSO	1086763	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 908 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA 5880066, PROCESSO 1086763 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. GUSTAVO									
22	973	1079220	29/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.486,10 P	3.486,10	PROCESSO	1086763	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 908 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086763 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. MAX									
22	974	1079220	29/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.186,04 P	2.186,04	PROCESSO	1086763	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 908 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086763 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. DAMIÃO MEDEIROS									
22	975	1079220	29/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.559,37 P	3.559,37	PROCESSO	1086763	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 908 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086763 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. RAMINHO									
22	976	1079220	29/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	4.945,54 P	4.945,54	PROCESSO	1086763	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 908 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086763 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. JOSIMAR									
546	977	1086485	30/05/2018	000.000.000-00 - ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1086485	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 871 do empenho 546, CHEQUE 588244, PROCESSO 1086485 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 14.05.18, no Auditório do CREA-PB.									
101	981	1080130	30/05/2018	04.064.715/0001-69 - AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS 02.08 - Infraestrutura	148,00 P	148,00	PROCESSO	1086556	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 904 do empenho 101, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1086556 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
211	982		30/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	404,50 P	404,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 964 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
35	983	1079270	30/05/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	233,12 P	233,12	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 965 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1014	1079220	30/05/2018	47.508.411/0001-56 - FGTS 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeção Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeção Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	28.722,53 P	28.722,53	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1003 do empenho 23, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018									
565	978	1085942	30/05/2018	09.015.759/0001-12 - J. C. BARRETO E CIA LTDA 02.08 - Infraestrutura	248,41 P	248,41	PROCESSO	1085942	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a J. C. BARRETO E CIA LTDA, liquidação 907 do empenho 565, CHEQUE 588253, PROCESSO 1085942 ref. a Valor empenhado a J. C. BARRETO E CIA LTDA, referente a restituição da taxa relativa a registro PJ paga indevidamente pela empresa sob o nº de boleto 2373565.									
559	980	1079837	30/05/2018	010.056.754-14 - LEONARDO MACIEL VIDAL 02.08 - Infraestrutura	600,00 P	534,00	PROCESSO	1079837	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
Pago a LEONARDO MACIEL VIDAL, liquidação 899 do empenho 559, CHEQUE 588252, PROCESSO 1079837 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MACIEL VIDAL, referente aos serviços prestados de realização de 80 fotos impressas da solenidade de posse do presidente do CREA-PB eleito para o triênio 2018/2020.									
22	1025	1079220	30/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	715,36 P	715,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 998 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	1038	1079220	30/05/2018	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 998 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	1033	1079220	30/05/2018	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 998 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	1026	1079220	30/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.560,11 P	2.560,11	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 998 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	1031	1079220	30/05/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 998 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	1024	1079220	30/05/2018	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
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 998 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	1030	1079220	30/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	15.552,51 P	15.552,51	PROCESSO	1086763	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 998 do empenho 22, OUTROS , PROCESSO 1086763 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.					
22	1021	1079220	30/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	21.772,53 P	21.772,53	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 998 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	1029	1079220	30/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	12.571,26 P	12.571,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 998 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	1022	1079220	30/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	32.178,32 P	32.178,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 998 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	1036	1079220	30/05/2018	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 998 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	1002	1079220	30/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeção Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeção Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	112.127,12 P	112.127,12	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 998 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	1035	1079220	30/05/2018	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 998 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	1023	1079220	30/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	29.244,38 P	29.244,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 998 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	1020	1079220	30/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	680,96 P	680,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 998 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	1019	1079220	30/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	62,70 P	62,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 998 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	1034	1079220	30/05/2018	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 998 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	1027	1079220	30/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.502,51 P	2.502,51	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 998 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	1003		30/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeção Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeção Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	79.758,54 P	79.758,54	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 999 do empenho 177, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação por tempo de Serviços durante o exercício de 2018									
178	1006		30/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	41.851,76 P	41.851,76	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1000 do empenho 178, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função durante o exercício de 2018									
180	1008		30/05/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.065,05 P	1.065,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1001 do empenho 180, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Hora extra durante o exercício de 2018									
182	1010		30/05/2018	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	49.936,47 P	49.936,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1002 do empenho 182, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Alimentação durante o exercício de 2018									
564	979	1085654	30/05/2018	02.483.800/0001-36 - REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 02.08 - Infraestrutura	400,00 P	392,00	PROCESSO	1085654	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 905 do empenho 564, CHEQUE 588254, PROCESSO 1085654 ref. a Valor empenhado a REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pela Contratação de uma empresa especializada para conserto de um ar-condicionado Split de 12.000 BTUS e outro Split de 18.000 BTUS, pertencente a este Conselho do CREA/PB.									
485	999	1085695/2018	31/05/2018	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa	434,15 P	434,15	PROCESSO	1085695	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 995 do empenho 485, OUTROS , PROCESSO 1085695 ref. a Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO , referente ao suprimento de fundo nº 38/2018									
211	1042	1079178	31/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	8.506,13 P	8.506,13	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1009 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
211	1041		31/05/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	10.067,59 P	10.067,59	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1008 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
169	1016	1080691	31/05/2018	33.014.556/0001-96 - INSS 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	79.758,28 P	79.758,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1004 do empenho 169, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2018									
436	1000	1085295	31/05/2018	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras	450,00 P	450,00	PROCESSO	1085295	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 996 do empenho 436, OUTROS , PROCESSO 1085295 ref. a Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundo nº 35/2018									
506	1043	1085884/2018	31/05/2018	000.000.000-00 - MARIA NUNES DA SILVA 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira	400,00 P	400,00	PROCESSO	1085884	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1010 do empenho 506, OUTROS , PROCESSO 1085884 ref. a Valor que se estima para MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundo nº 40/2018.									
170	1001	1080703	31/05/2018	33.014.556/0001-96 - PIS 01.20 - PIS	3.598,26 P	3.598,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 997 do empenho 170, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2018									
370	997	1084060	31/05/2018	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1084060	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 993 do empenho 370, OUTROS , PROCESSO 1084060 ref. a Valor que se estima a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 32/2018.									
433	998	1084970	31/05/2018	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação do empenho 433, OUTROS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 33/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 223					868.560,88	854.827,58			
				01.01 - Centro de Custo Inspeçtoria Guarabira		6.408,42			
				01.02 - Centro de Custo Inspeçtoria Patos		27.721,15			
				01.03 - Centro de Custo Inspeçtoria Pombal		12.382,13			
				01.04 - Centro de Custo Inspeçtoria Campina Grande		41.567,42			
				01.05 - Centro de Custo Inspeçtoria Sousa		15.596,45			
				01.06 - Centro de Custo Inspeçtoria Itaporanga		9.181,24			
				01.07 - Centro de Custo Inspeçtoria Cajazeiras		26.158,25			
				01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS		19.140,70			
				01.20 - PIS		3.598,26			
				01.21 - PRODESU		2.187,36			
				01.30 - CPL		297,36			
				02.01 - Gabinete da Presidência		6.450,02			
				02.06 - Assessoria Comunicaçãõ		4.767,96			
				02.07 - Assessoria Jurídica		9.085,36			
				02.08 - Infraestrutura		627.886,23			
				02.09 - Fiscalizaçãõ		55.596,65			
				02.12 - Gerencia de Camaras		267,96			
				02.14 - Gerencia de Informatica		267,96			
				Total Centro Custo:		868.560,88			