

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	987		01/06/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	18,00 P	18,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 983 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
138	986	1080608	01/06/2018	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.645,75 P	1.645,75	PROCESSO	1081885	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 923 do empenho 138, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081885 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2018.									
97	984	1080014	01/06/2018	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	28,82 P	28,82	PROCESSO	1086702	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 909 do empenho 97, OUTROS , PROCESSO 1086702 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeção de Sousa-PB durante o exercício de 2018.									
35	988	1079270	01/06/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	6.402,42 P	6.402,42	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 984 do empenho 35, OUTROS , 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									
244	985	1082215	01/06/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.984,24 P	2.702,22	PROCESSO	1083559	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 917 do empenho 244, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1083559 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2018.									
312	989		01/06/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	1.146,66 P	1.146,66	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 985 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
571	993	1086873	04/06/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 01.21 - PRODESU	1.721,80 P	1.721,80	PROCESSO	1086873	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 924 do empenho 571, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086873 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREAs que acontecerá na cidade de Goiânia-GO no dia 06 a 08 de junho de 2018, considerando que o deslocamento se dará no dia 05/06 e o retorno ocorrerá no dia 09 de junho de 2018.									
211	994		04/06/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	45,00 P	45,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 987 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
770	1294		04/06/2018	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 1285 do empenho 770, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
568	990	1086784	04/06/2018	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA 02.08 - Infraestrutura	2.458,76 P	2.458,76	PROCESSO	1086784	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 918 do empenho 568, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086784 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2018.									
569	991	1086035	04/06/2018	048.501.024-09 - MARIA ELISABETE VILA NOVA 02.08 - Infraestrutura	994,82 P	994,82	PROCESSO	1086035	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 922 do empenho 569, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086035 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA - 2018, no período de 6 a 8.06.18, em Goiânia-GO, considerando que o seu deslocamento será no dia 05.06.18 e o retorno no dia 09.06.18.									
312	995		04/06/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	177,36 P	177,36	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 988 do empenho 312, OUTROS , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
376	992	1084132	04/06/2018	213.067.020-20 - REGIS WELLAUSEN DIAS 02.08 - Infraestrutura	879,70 P	879,70	PROCESSO	1084132	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a REGIS WELLAUSEN DIAS, liquidação 547 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084132 ref. a Valor empenhado a REGIS WELLAUSEN DIAS, referente a 3,5 diárias para realização do Curso – "Utilização de Drone em Mineração", que acontecerá nos dias 06 a 08.06.18, na cidade de Campina Grande-PB									
113	1012	1080334	05/06/2018	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA 02.08 - Infraestrutura	654,66 P	654,66	PROCESSO	1086647	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 914 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086647 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2018.									
111	1018	1080393	05/06/2018	21.610.403/0001-22 - ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME 02.08 - Infraestrutura	85,00 P	85,00	PROCESSO	1086684	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, liquidação 910 do empenho 111, CHEQUE 588267, PROCESSO 1086684 ref. a Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspeção de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o exercicio de 2018.									
211	1037		05/06/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	429,80 P	429,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1005 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
317	1040		05/06/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO 02.08 - Infraestrutura	2.070,27 P	2.070,27	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 1007 do empenho 317, OUTROS , Transferencias ref. a Valor que se empenha para pagamento de seguro de vida dos servidores deste Conselho no exercício 2018									
34	1007	1079253	05/06/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	155,69 P	155,69	PROCESSO	1085820	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAGEPA, liquidação 784 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085820 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
572	1032	1086341	05/06/2018	12.927.463/0001-82 - CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.650,00 P	1.603,97	PROCESSO	1086341	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, liquidação 934 do empenho 572, CHEQUE 588283, PROCESSO 1086341 ref. a Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela Confecção de 1.000 (um mil) capas para processos.									
574	996	1086488	05/06/2018	046.219.114-14 - DIEGO NUNES VALADARES 02.08 - Infraestrutura	784,70 P	784,70	PROCESSO	1086488	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DIEGO NUNES VALADARES, liquidação 940 do empenho 574, CHEQUE 588282, PROCESSO 1086488 ref. a Valor empenhado a DIEGO NUNES VALADARES, referente a 3,5 diárias para participar do Curso – "Utilização de Drone em Mineração" na qualidade de ministrante, que acontecerá no período de 06 a 08.06.18, na cidade de Campina Grande-PB;									
35	1039	1079270	05/06/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	183,00 P	183,00	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1006 do empenho 35, OUTROS , 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									
351	1009	1083923	05/06/2018	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA 02.08 - Infraestrutura	248,50 P	236,08	PROCESSO	1087050	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 960 do empenho 351, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1087050 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.									
106	1004	1080245	05/06/2018	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 952 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.									
114	1017	1080336	05/06/2018	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO 02.08 - Infraestrutura	400,00 P	400,00	PROCESSO	1086648	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 913 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086648 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de ITAPORANGA-PB, durante o o exercício 2018.									
119	1028	1080368	05/06/2018	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	518,45 P	518,45	PROCESSO	1086650	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 911 do empenho 119, CHEQUE 588270, PROCESSO 1086650 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
102	1015	1080131	05/06/2018	11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS 02.08 - Infraestrutura	138,26 P	138,26	PROCESSO	1086554	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 916 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086554 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspeção de Sousa-PB, no exercício de 2018.									
65	1013	1079951	05/06/2018	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C. 02.08 - Infraestrutura	610,00 P	579,50	PROCESSO	1081215	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., liquidação 919 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081215 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2018									
107	1005	1080145	05/06/2018	04.222.989/0001-39 - UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.233,00 P	1.910,32	PROCESSO	1081889	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 906 do empenho 107, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081889 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2018									
109	1011	1080149	05/06/2018	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI 02.08 - Infraestrutura	2.607,47 P	1.943,89	PROCESSO	1080149	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 936 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080149 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2018.									
121	1049	1080374	06/06/2018	41.139.700/0001-49 - AETC-JP 02.08 - Infraestrutura	4.475,66 P	4.475,66	PROCESSO	1086785	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 925 do empenho 121, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1086785 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2018.									
149	1050	1080824	06/06/2018	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME 02.08 - Infraestrutura	3.246,60 P	3.246,60	PROCESSO	1086974	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 958 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086974 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
211	1053		06/06/2018	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 1032 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
560	1044	1086156	06/06/2018	35.304.542/0007-28 - CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	360,00 P	352,08	PROCESSO	1086156	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 900 do empenho 560, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1086156 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela Compra de 02 (dois) pneus tipo (P 165/70R13) e colocação de 02 (dois) pitos/414 para o Corsa Classic placa OGF-9705/PB, de propriedade deste Conselho CREA/PB.									
562	1046	1086359	06/06/2018	35.304.542/0007-28 - CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.220,00 P	2.171,16	PROCESSO	1086359	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 902 do empenho 562, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1086359 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela Compra de 04 (quatro) pneus tipo 245/70R16 e colocação de 04 (quatro) pitos/414 para a Camionete S/10 placa OGF-9775, pertencente a Inspeção de Campina Grande.									
563	1047	1086359	06/06/2018	35.304.542/0007-28 - CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	75,00 P	64,16	PROCESSO	1086359	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 903 do empenho 563, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1086359 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços de alinhamento, balanceamento da Camionete S/10 placa OGF-9775, pertencente a Inspeção de Campina Grande.									
591	1051	1081237	06/06/2018	00.509.026/0001-60 - MUTUA 02.08 - Infraestrutura	64.088,60 P	64.088,60	PROCESSO	1081237	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a MUTUA, liquidação 957 do empenho 591, CHEQUE 588293, PROCESSO 1081237 ref. a Valor empenhado a MUTUA, referente a RECEITA NÃO PARTICIONADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	1052	1079937	06/06/2018	00.509.026/0001-60 - MUTUA 02.08 - Infraestrutura	98.587,23 P	98.587,23	PROCESSO	1079937	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a MUTUA, liquidação 956 do empenho 590, CHEQUE 588594, PROCESSO 1079937 ref. a Valor empenhado a MUTUA, referente a RECEITA NÃO PARTICIONADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017									
122	1048	1080374	06/06/2018	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande 02.08 - Infraestrutura	284,13 P	284,13	PROCESSO	1086785	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 926 do empenho 122, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1086785 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspecoria de Campina Grande-PB durante o exercício de 2018.									
118	1054	1080365	07/06/2018	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	650,00 P	650,00	PROCESSO	1086649	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 912 do empenho 118, CHEQUE 588292, PROCESSO 1086649 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, referente ao aluguel de garagem para os veículos da Inspecoria do CREA-PB localizado em de Patos-PB no exercício de 2018.									
211	1055		07/06/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	196,44 P	196,44	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1033 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
577	1068	1086657	08/06/2018	11.110.733/0001-03 - ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA 02.08 - Infraestrutura	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1086657	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 941 do empenho 577, CHEQUE 588284, PROCESSO 1086657 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 MAIO/2018.									
592	1063	1086935	08/06/2018	000.000.000-00 - ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1086935	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 966 do empenho 592, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086935 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 74 da Câmara Especializada de Geologia e Minas - CEGM deste Conselho, ocorrida no dia 21/05/2018.									
211	1065		08/06/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	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 1034 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	1066	1079253	08/06/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	130,22 P	130,22	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1035 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
434	1058	1085216	08/06/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	232,00 P	232,00	PROCESSO	1086924	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 927 do empenho 434, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1086924 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS SOBRE CONVÊNIO DO CIEE.									
594	1057	1087077	08/06/2018	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1087077	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 CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 967 do empenho 594, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087077 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para participar de Viagem que será realizada no período de 11 a 12/06/2018 aos município de MARI, GUARABIRA, BELÉM, SOLÂNEA E REMIGIO em atendimento ao Of.048/2018 do COMITÊ PERMANENTE DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - MPPB.									
580	1064	1086912	08/06/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1086912	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 943 do empenho 580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086912 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 480 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, ocorrida no dia 07/05/2018.									
602	1059	1087149	08/06/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1087149	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 978 do empenho 602, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087149 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com a distribuição de materiais de limpeza e de expediente nas Inspetorias deste Conselho, considerando que a distribuição dos materiais acontecerá nos dias 07 e 08/06/18.									
312	1067		08/06/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	291,38 P	291,38	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1036 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
593	1056	1085608	08/06/2018	07.443.677/0001-43 - RH CENTER LTDA 02.08 - Infraestrutura	550,00 P	550,00	PROCESSO	1085608	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a RH CENTER LTDA, liquidação 961 do empenho 593, CHEQUE 588291, PROCESSO 1085608 ref. a Valor empenhado a RH CENTER LTDA, pela aquisição de peça para para conserto do "Relógio de Ponto" da Sede deste Conselho do CREA/PB.									
578	1060	1086920	08/06/2018	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	2.969,00 P	2.969,00	PROCESSO	1086920	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 942 do empenho 578, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086920 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela Aquisição de material de expediente para suprimento do almoxarifado do CREA-PB, conforme processo licitatório de nº1062848/2017									
582	1061	1086591	08/06/2018	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	1.103,00 P	1.103,00	PROCESSO	1086591	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 945 do empenho 582, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086591 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de gênero de alimentação (açúcar e café), para nossa esta Sede do CREA/PB.									
583	1062	1086937	08/06/2018	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	2.366,50 P	2.366,50	PROCESSO	1086937	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 946 do empenho 583, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086937 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela Aquisição de material de higiene, limpeza e conservação, para suprir falta no almoxarifado do CREA-PB.									
213	1074	1081809	11/06/2018	02.715.056/0001-58 - ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP 02.08 - Infraestrutura	800,83 P	800,83	PROCESSO	1081809	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 975 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081809 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
597	1078	1087095	11/06/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	1.111,75 P	1.111,75	PROCESSO	1087095	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 970 do empenho 597, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087095 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Grupo de Trabalho com a incumbência de apresentar proposta de reformulação dos normativos que regem o Programa do PRODESU/18, que acontecerá no dia 14.06.18, em Brasília-DF, considerando que o deslocamento será no dia 13.06 e o retorno no dia 15.06.18.									
211	1079		11/06/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	6,87 P	6,87	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1043 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
585	1076	1086990	11/06/2018	000.000.000-00 - CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1086990	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 947 do empenho 585, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086990 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para realização de Oitiva no dia 12/06/2018 (terça-feira) às 14:00 horas, na Inspeção de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 12:00 horas e retorno no mesmo dia.									
604	1071	1087327	11/06/2018	12.156.592/0001-14 - CREA-AL 02.08 - Infraestrutura	16.000,00 P	16.000,00	PROCESSO	1087327	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a CREA-AL, liquidação 989 do empenho 604, CHEQUE 588296, PROCESSO 1087327 ref. a Valor empenhado a CREA-AL, REFERENTE AO pagamento da inscrição dos participantes do evento 75ªSoea									
598	1072	1087064	11/06/2018	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB 02.08 - Infraestrutura	1.479,77 P	1.479,77	PROCESSO	1087064	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 971 do empenho 598, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1087064 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo LICENCIAMENTO Dos VEÍCULOS: OGF9685/OGF9705/OGF9745/OGF9765/OGF9735/OGF9775/OGF9725.									
35	1080	1079270	11/06/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	420,81 P	420,81	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1044 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									
584	1075	1086990	11/06/2018	424.474.614-53 - LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1086990	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 949 do empenho 584, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086990 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 0,5 diária para realização de Oitiva no dia 12/06/2018 (terça-feira) às 14:00 horas, na Inspeção de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 12:00 horas e retorno no mesmo dia.									
586	1077	1086990	11/06/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1086990	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 948 do empenho 586, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086990 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros do CREA-PB no dia 12/06/2018 à Inspeção de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 12:00 horas e retorno no mesmo dia.									
514	1292	1085839/2018	11/06/2018	17.317.536/0001-38 - MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME 02.06 - Assessoria Comunicação	3.199,68 P	3.109,13	PROCESSO	1085839/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
25	1073	1079198	11/06/2018	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI 02.08 - Infraestrutura	74,90 P	74,90	PROCESSO	1087130	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 977 do empenho 25, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1087130 ref. a Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	1084	1082493	12/06/2018	05.748.217/0001-06 - ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA 02.08 - Infraestrutura	95,00 P	95,00	PROCESSO	1087275	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 992 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1087275 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
165	1083	1080974	12/06/2018	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA 02.08 - Infraestrutura	350,00 P	343,00	PROCESSO	1080974	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 974 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1080974 ref. a Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO EXERCÍCIO DE 2018.									
211	1094		12/06/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	17,00 P	17,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1050 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA, TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
576	1258	1086454	12/06/2018	11.993.914/0001-17 - DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO 02.08 - Infraestrutura	521,00 P	521,00	PROCESSO	1086454	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO, liquidação 939 do empenho 576, CHEQUE 588281, PROCESSO 1086454 ref. a Valor empenhado a DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO, pela Confecção de 35 (trinta e cinco) cópias de chaves para este Conselho do CREA/PB.									
183	1088	1081244	12/06/2018	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA 02.08 - Infraestrutura	100,00 P	100,00	PROCESSO	1087315	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 990 do empenho 183, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1087315 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
605	1090	1087299	12/06/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1087299	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 991 do empenho 605, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1087299 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 481 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, ocorrida no dia 04/06/2018;									
195	1091	1081456	12/06/2018	07.844.961/0001-21 - MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA 01.21 - PRODESU	241,56 P	238,56	PROCESSO	1086462	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 973 do empenho 195, CHEQUE 850342, PROCESSO 1086462 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no exercício de 2018.									
588	1085	1086654	12/06/2018	09.588.675/0001-78 - MS - GRAFICA E EDITORA LTDA. 02.08 - Infraestrutura	1.080,00 P	1.058,40	PROCESSO	1086654	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 953 do empenho 588, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1086654 ref. a Valor empenhado a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., pela Confecção de banners e faixa para eventos de divulgação institucional do CREA-PB.									
312	1093		12/06/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	71,37 P	71,37	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1052 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA, Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
608	1082	1087352	12/06/2018	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL 02.08 - Infraestrutura	198,24 P	198,24	PROCESSO	1087352	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1014 do empenho 608, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1087352 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, relativo a necessidade de republicar o Edital do certame licitatório para Contratação de SEGURO TOTAL para veículos pertencentes a frota do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA-PB no D.O.U.									
544	1089	1086319	12/06/2018	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	8.328,96 P	8.328,96	PROCESSO	1086319	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 976 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.									
596	1086	1087090	12/06/2018	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	3.805,40 P	3.805,40	PROCESSO	1087090	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 969 do empenho 596, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087090 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela Compra de Material de Higiene, Limpeza e Conservação do CREA-PB.									
595	1087	1087086	12/06/2018	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	5.150,20 P	5.150,20	PROCESSO	1087086	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 968 do empenho 595, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087086 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela Compra de Material de Expediente para o Almoxxarifado do CREA-PB.									
36	1081	1079453	12/06/2018	08.680.639/0001-77 - UNIMED 02.08 - Infraestrutura	51.665,40 P	44.780,33	PROCESSO	1080977	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 959 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1080977 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o exercício de 2018									
600	1137	1087022	12/06/2018	03.882.108/0001-43 - WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 01.21 - PRODESU	1.895,19 P	1.871,69	PROCESSO	1087022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 972 do empenho 600, CHEQUE 850343, PROCESSO 1087022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, no mês de ABRIL de 2018									
211	1097		13/06/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	45,00 P	45,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1053 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
607	1096	1087397	13/06/2018	12.156.592/0001-14 - CREA-AL 02.08 - Infraestrutura	450,00 P	450,00	PROCESSO	1087397	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a CREA-AL, liquidação 1012 do empenho 607, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1087397 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a inscrição do Inspetor Auxiliar da Inspeoria do CREA na cidade de Itaporanga/PB, na 75 SOEA que acontecerá em Maceió (AL), de 21 a 24 de agosto/2018.									
35	1095	1079270	13/06/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	744,83 P	744,83	PROCESSO	1087211	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 981 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1087211 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									
211	1098		14/06/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	17,00 P	17,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1054 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	1099		14/06/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	51,05 P	51,05	PROCESSO	1087492	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1055 do empenho 211, CHEQUE 588174, PROCESSO 1087492 ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
618	1070	1087493	14/06/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	7.097,74 P	7.097,74	PROCESSO	1087493	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1024 do empenho 618, CHEQUE 850008, PROCESSO 1087493 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a transferência de saldo ao CONFEA relativo ao convênio 50/2017 (Programa de Auditoria Independente), Conta 30.888-9.									
613	1105	1087462	15/06/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	203,35 P	203,35	PROCESSO	1087462	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1019 do empenho 613, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087462 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária referente a sua participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil – CCEEC, no dia 18 junho de 2018, em Recife-PE, considerando que seu retorno acontecerá no mesmo dia da viagem.									
27	1102	1079279	15/06/2018	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.08 - Infraestrutura	5.929,17 P	5.855,65	PROCESSO	1087526	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1030 do empenho 27, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1087526 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2018									
34	1106	1079253	15/06/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	130,22 P	130,22	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1057 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
567	1100	1086573	15/06/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.154,31 P	1.072,73	PROCESSO	1086573	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 915 do empenho 567, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1086573 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
313	1107		15/06/2018	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL 02.08 - Infraestrutura	1.506,38 P	1.506,38	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 1058 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
619	1103	1087475	15/06/2018	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1087475	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1025 do empenho 619, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087475 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para cumprir programação de fiscalização no dia 15/06/2018 solicitada pela PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE UIRAÚNA.									
614	1104	1087462	15/06/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1087462	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1020 do empenho 614, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087462 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB no dia 18 de junho de 2018 a Recife-PE, considerando que seu retorno acontecerá no mesmo dia da viagem.									
37	1101	1079474	15/06/2018	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA 02.08 - Infraestrutura	473,35 P	428,62	PROCESSO	1080895	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 986 do empenho 37, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1080895 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	1112		18/06/2018	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 1078 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	1113	1079253	18/06/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	722,74 P	722,74	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1079 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
561	1045	1086156	18/06/2018	35.304.542/0007-28 - CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	18,00 P	15,40	PROCESSO	1086156	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 901 do empenho 561, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1086156 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços prestados de alinhamento, balanceamento do Corsa Classisc placa OGF-9705/PB, de propriedade deste Conselho CREA/PB.									
626	1109	1087622	18/06/2018	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1087622	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1040 do empenho 626, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087622 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a meia diária para cumprir a programação de fiscalização no dia 19/06/2018.									
603	1110	1084153	18/06/2018	30.259.688/0001-90 - JOSE JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO 097062814052 02.08 - Infraestrutura	450,00 P	450,00	PROCESSO	1084153	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a JOSE JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO 097062814052, liquidação 980 do empenho 603, CHEQUE 588295, PROCESSO 1084153 ref. a Valor empenhado a JOSE JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO 097062814052, referente a manutenção de 03 impressoras HP, troca de fusores e tração.									
625	1108	1087622	18/06/2018	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1087622	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1039 do empenho 625, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087622 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a meia diária para cumprir a programação de fiscalização no dia 19/06/2018.									
616	1111	1087499	18/06/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1087499	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1022 do empenho 616, CHEQUE 588300, PROCESSO 1087499 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária para deslocamento do mesmo da cidade de Campina Grande-PB, para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11.06.18, no Auditório do CREA-PB.									
312	1114		18/06/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	119,40 P	119,40	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1080 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
314	1115		18/06/2018	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 1081 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									
623	1119	1086793	19/06/2018	22.638.615/0001-80 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.020,00 P	999,60	PROCESSO	1086793	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1038 do empenho 623, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086793 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para a Sessão Plenária deste CREA-PB que ocorreu no dia 11/06/18 no Plenário deste Conselho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
611	1117	1087463	19/06/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	150,00 P	150,00	PROCESSO	1087463	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1017 do empenho 611, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087463 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo as Inspetorias do CREA nas cidades de Campina Grande e Guarabira-PB, no dia 20.06.18, (quarta-feira), com o objetivo de realizar reunião administrativa com os Inspetores.									
617	1122	1087499	19/06/2018	000.000.000-00 - ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1087499	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 1023 do empenho 617, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087499 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária para deslocamento do mesmo da cidade de Campina Grande-PB, para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11.06.18, no Auditório do CREA-PB.									
211	1123		19/06/2018	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 1082 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
194	1116	1080857	19/06/2018	08.320.251/0001-65 - DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA 02.08 - Infraestrutura	466,18 P	460,40	PROCESSO	1087162	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1027 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087162 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	1124	1079270	19/06/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	321,96 P	321,96	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1083 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									
612	1118	1087463	19/06/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1087463	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1018 do empenho 612, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087463 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB as cidades de Campina Grande e Guarabira-PB, no dia 20.06.18.									
581	1121	1086906	19/06/2018	161.809.844-68 - OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE 01.21 - PRODESU	1.626,80 P	1.626,80	PROCESSO	1086906	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE, liquidação 944 do empenho 581, CHEQUE 850159, PROCESSO 1086906 ref. a Valor empenhado a OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE, referente a 4,0 diárias para a participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia CCEEC, na cidade de Recife-PE, nos dias 18 a 20/06/18, considerando que o seu deslocamento será no dia 17.06.18 e o retorno no dia 21.06.18, em carro próprio.									
620	1120	1087465	19/06/2018	03.882.108/0001-43 - WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.105,11 P	1.091,41	PROCESSO	1087465	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1026 do empenho 620, CHEQUE 588301, PROCESSO 1087465 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2018.									
629	1134	1087660	20/06/2018	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA 02.08 - Infraestrutura	2.098,86 P	2.056,88	PROCESSO	1087660	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 1046 do empenho 629, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087660 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
628	1129	1081218	20/06/2018	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	1.466,15 P	1.466,15	PROCESSO	1081218	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 1041 do empenho 628, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081218 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA - CLARO DO PERÍODO DE 05/05/2018 a 04/06/2018									
647	1138		20/06/2018	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 1103 do empenho 647, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA - débito automatico									
331	1135	1083519	20/06/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	7.114,22 P	7.114,22	PROCESSO	1087535	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1028 do empenho 331, CHEQUE 588303, PROCESSO 1087535 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2018									
621	1136	1087536	20/06/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	705,99 P	705,99	PROCESSO	1087536	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1029 do empenho 621, CHEQUE 588304, PROCESSO 1087536 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada de maio de 2018.									
631	1130	1087734	20/06/2018	12.156.592/0001-14 - CREA-AL 02.08 - Infraestrutura	350,00 P	350,00	PROCESSO	1087734	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a CREA-AL, liquidação 1059 do empenho 631, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1087734 ref. a Valor empenhado a CREA-AL, REFERENTE AO pagamento da inscrição do participante JOSE LEANDRO DA SILVA NETO no evento 75ªSoea.									
106	1132	1080245	20/06/2018	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 1048 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.									
622	1128	1087322	20/06/2018	30.259.688/0001-90 - JOSE JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO 097062814052 02.08 - Infraestrutura	1.600,00 P	1.600,00	PROCESSO	1087322	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a JOSE JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO 097062814052, liquidação 1037 do empenho 622, OUTROS 588306, PROCESSO 1087322 ref. a Valor empenhado a JOSE JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO 097062814052, pela aquisição de 10 (dez) tonners para impressoras, instalados em diversos setores e inspetorias do CREA-PB.									
312	1139		20/06/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	118,37 P	118,37	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1104 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
51	1131	1079669	20/06/2018	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	3.450,00 P	3.123,98	PROCESSO	1081763	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1060 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 Inspeoria de Campina Grande-PB no exercício de 2018, sendo o valor de 2.800,00.referente a Sede e 650,00 referente a Inspeoria de Campina Grande									
65	1133	1079951	20/06/2018	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C. 02.08 - Infraestrutura	610,00 P	579,50	PROCESSO	1081215	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., liquidação 1047 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081215 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	1126		21/06/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	7,82 P	7,82	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1085 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	1127	1079253	21/06/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	185,83 P	185,83	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1086 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
35	1125	1079270	21/06/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	1.290,16 P	1.290,16	PROCESSO	1087680	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1049 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087680 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									
211	1140		22/06/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	392,10 P	392,10	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1105 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
47	1143	1079517	25/06/2018	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 02.08 - Infraestrutura	290,05 P	286,45	PROCESSO	1086847	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 1065 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086847 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos-PB para o exercício de 2018.									
211	1144		25/06/2018	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 1106 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	1141	1079253	25/06/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	155,69 P	155,69	PROCESSO	1087134	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 979 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087134 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
305	1145	1083011	25/06/2018	09.332.743/0001-33 - LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE 02.08 - Infraestrutura	394,88 P	389,99	PROCESSO	1087724	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE, liquidação 1067 do empenho 305, CHEQUE 588311, PROCESSO 1087724 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.									
48	1142	1079541	25/06/2018	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	158,02 P	156,06	PROCESSO	1087720	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1066 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087720 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2018.									
638	1146	1088020	26/06/2018	219.873.784-15 - Adilson de Lucena Costa 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1088020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1090 do empenho 638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088020 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo no dia 26 de junho de 2018 à Inspetoria de Campina Grande para tratar de assuntos relacionados a manutenção da rede de informática daquela Inspetoria.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
769	1291		26/06/2018	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	42,00 P	42,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1283 do empenho 769, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
637	1148	1085975	26/06/2018	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	148,99 P	148,99	PROCESSO	1085975	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 1077 do empenho 637, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085975 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CREA-PB no exercício de 2018.									
639	1147	1088020	26/06/2018	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1088020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1091 do empenho 639, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088020 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Servidor do CREA-PB à inspetoria de Campina Grande no dia 26/06/2018.									
575	1149	1086988	26/06/2018	17.317.536/0001-38 - MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME 01.21 - PRODESU	3.199,68 P	3.109,13	PROCESSO	1086988	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 938 do empenho 575, CHEQUE 850050, PROCESSO 1086988 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente ao Pagamento Prodacom Maio/2018									
211	1150		27/06/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	18,00 P	18,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1107 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	1151	1079253	27/06/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	78,51 P	78,51	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1108 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
121	1168	1080374	28/06/2018	41.139.700/0001-49 - AETC-JP 02.08 - Infraestrutura	4.590,57 P	4.590,57	PROCESSO	1088031	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1087 do empenho 121, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1088031 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2018.									
634	1172	1087781	28/06/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	150,00 P	150,00	PROCESSO	1087781	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1063 do empenho 634, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087781 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no III SEMINÁRIO REGIONAL DE MINERAÇÃO - SEREMIN e o XI ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE ENGENHARIA DE MINAS, no dia 29 de junho/2018, na cidade de Campina Grande-PB;									
633	1171	1087781	28/06/2018	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1087781	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1062 do empenho 633, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087781 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no III SEMINÁRIO REGIONAL DE MINERAÇÃO - SEREMIN e o XI ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE ENGENHARIA DE MINAS, no dia 29 de junho/2018, na cidade de Campina Grande-PB;									
635	1173	1087781	28/06/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1087781	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1064 do empenho 635, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087781 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB, no dia 29 de junho/2018, para a cidade de Campina Grande-PB;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1152	1079220	28/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	4.458,04 P	4.458,04	PROCESSO	1088054	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1096 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088054 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. MANOEL ALVES									
22	1153	1079220	28/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.620,78 P	2.620,78	PROCESSO	1088054	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1096 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088054 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. JOSE EMIDIO									
22	1154	1079220	28/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.865,23 P	2.865,23	PROCESSO	1088054	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1096 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088054 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. JUELLY DA NOBREGA									
22	1155	1079220	28/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.250,04 P	3.250,04	PROCESSO	1088054	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1096 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088054 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. ELDON MACIO									
22	1156	1079220	28/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	12.867,42 P	12.867,42	PROCESSO	1088054	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1096 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088054 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. CORJESU PAIVA									
22	1157	1079220	28/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.941,34 P	3.941,34	PROCESSO	1088054	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1096 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088054 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. ADALBERTO ALBUQUERQUE									
22	1158	1079220	28/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.687,99 P	3.687,99	PROCESSO	1088054	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1096 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088054 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. CLEBER TAURINO									
22	1159	1079220	28/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.591,19 P	3.591,19	PROCESSO	1088054	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1096 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088054 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. SUZANA BARBOSA									
22	1160	1079220	28/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.265,85 P	2.265,85	PROCESSO	1088054	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 1096 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088054 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.SEVERINA MARIA									
22	1161	1079220	28/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.102,25 P	3.102,25	PROCESSO	1088054	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1096 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088054 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.JUAN EBANO									
22	1162	1079220	28/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.878,57 P	3.878,57	PROCESSO	1088054	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1096 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088054 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.JARDON SOUZA									
22	1163	1079220	28/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	4.757,64 P	4.757,64	PROCESSO	1088054	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1096 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088054 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.ALOISIO G. SILVA									
22	1164	1079220	28/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.946,36 P	3.946,36	PROCESSO	1088054	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1096 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088054 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.VERA LUCIA									
22	1165	1079220	28/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	12.099,98 P	12.099,98	PROCESSO	1088054	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1096 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088054 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.RAIMUNDO NONATO									
22	1166	1079220	28/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.305,06 P	2.305,06	PROCESSO	1088054	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1096 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088054 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.FRANCISCO MACIO									
22	1167	1079220	28/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.749,88 P	3.749,88	PROCESSO	1088054	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1096 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088054 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.RONALDO VITORIO									
632	1170	1087781	28/06/2018	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1087781	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1061 do empenho 632, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087781 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no III SEMINÁRIO REGIONAL DE MINERAÇÃO - SEREMIN e o XI ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE ENGENHARIA DE MINAS, no dia 29 de junho/2018, na cidade de Campina Grande-PB;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	1169	1080374	28/06/2018	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande 02.08 - Infraestrutura	297,66 P	297,66	PROCESSO	1088031	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 1088 do empenho 122, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1088031 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2018.									
111	1175	1080393	29/06/2018	21.610.403/0001-22 - ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME 02.08 - Infraestrutura	85,00 P	85,00	PROCESSO	1087916	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, liquidação 1073 do empenho 111, CHEQUE 588313, PROCESSO 1087916 ref. a Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspeção de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o exercício de 2018.									
646	1182	1088173	29/06/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	1.111,75 P	1.111,75	PROCESSO	1088173	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1102 do empenho 646, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088173 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo ao CONFEA (BRÁSÍLIA-DF), no dia 02 de julho/18, para acompanhar demandas de interesse deste CREA-PB, considerando que o retorno se dará as 13h00 do dia 04 de julho de 2018.									
599	1295	1087068	29/06/2018	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa	489,95 P	489,95	PROCESSO	1087068	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1286 do empenho 599, OUTROS , PROCESSO 1087068 ref. a Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 47/2018									
101	1177	1080130	29/06/2018	04.064.715/0001-69 - AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS 02.08 - Infraestrutura	148,00 P	148,00	PROCESSO	1087897	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1074 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087897 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
211	1185		29/06/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	611,90 P	611,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1175 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
770	1293		29/06/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	118,27 P	118,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1284 do empenho 770, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
211	1289		29/06/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	634,12 P	634,12	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1281 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
641	1183	1087857	29/06/2018	00.885.818/0001-39 - BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA 02.07 - Assessoria Jurídica	1.390,60 P	1.390,60	PROCESSO	1087857	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1093 do empenho 641, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1087857 ref. a Valor empenhado a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE DIÁRIOS OFICIAIS E DA JUSTIÇA POR UM PERÍODO DE 01 (UM) ANO.									
34	1288	1079253	29/06/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	78,51 P	78,51	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAGEPA, liquidação 1279 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
769	1290		29/06/2018	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	11.823,09 P	11.823,09	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1282 do empenho 769, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
66	1174	1079958	29/06/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	5.486,60 P	5.486,60	PROCESSO	1088028	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1089 do empenho 66, CHEQUE 588317, PROCESSO 1088028 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
567	1178	1086573	29/06/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.542,39 P	1.433,36	PROCESSO	1087269	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1011 do empenho 567, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1087269 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
198	1215	1081407	29/06/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 01.21 - PRODESU	1.542,39 P	1.433,36	PROCESSO	1087386	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1013 do empenho 198, CHEQUE 850160, PROCESSO 1087386 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
97	1176	1080014	29/06/2018	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	28,83 P	28,83	PROCESSO	1087767	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 1072 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087767 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeção de Sousa-PB durante o exercício de 2018.									
609	1179	1086622	29/06/2018	12.825.186/0001-05 - DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	662,00 P	623,27	PROCESSO	1086622	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1015 do empenho 609, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086622 ref. a Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças para as revisões dos carros de placa QFU-2646 e QFU- 2546 da Inspeção de Patos.									
610	1180	1086622	29/06/2018	12.825.186/0001-05 - DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	402,00 P	364,01	PROCESSO	1086622	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1016 do empenho 610, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086622 ref. a Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de revisões dos carros de placa QFU-2646 e QFU- 2546 da Inspeção de Patos.									
35	1186	1079270	29/06/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	232,83 P	232,83	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1176 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	1307	1079220	29/06/2018	47.508.411/0001-56 - FGTS 01.01 - Centro de Custo Inspeçtoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeçtoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeçtoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeçtoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeçtoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeçtoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeçtoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalizaçãõ	14.144,70 P	14.144,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidaçãõ 1298 do empenho 23, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018									
23	1235	1079220	29/06/2018	47.508.411/0001-56 - FGTS 01.01 - Centro de Custo Inspeçtoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeçtoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeçtoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeçtoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeçtoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeçtoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeçtoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalizaçãõ	29.007,64 P	29.007,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidaçãõ 1198 do empenho 23, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018									
645	1184	1088174	29/06/2018	085.588.234-48 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1088174	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidaçãõ 1101 do empenho 645, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088174 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para participaçãõ da mesma no III SEMINÁRIO REGIONAL DE MINERAÇãõ - SEREMIN e o XI ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE ENGENHARIA DE MINAS, no dia 29 de junho/2018, naquela cidade de Campina Grande-PB, considerando que a mesma retornará no mesmo dia.									
471	1296	1085510/2018	29/06/2018	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE 01.06 - Centro de Custo Inspeçtoria Itaporanga	300,00 P	300,00	PROCESSO	1085510	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidaçãõ 1287 do empenho 471, OUTROS , PROCESSO 1085510 ref. a Valor que se estima a Ibirenaldo Marques Freire , referente ao suprimento de fundo nº 37/2018									
579	1297	1086900	29/06/2018	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE 01.06 - Centro de Custo Inspeçtoria Itaporanga	260,32 P	260,32	PROCESSO	1086900	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidaçãõ 1288 do empenho 579, OUTROS , PROCESSO 1086900 ref. a Valor que se estima a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 46.18									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	1236	1080691	29/06/2018	33.014.556/0001-96 - INSS 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	77.322,35 P	77.322,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1199 do empenho 169, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2018									
624	1298	1087644	29/06/2018	202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	495,00 P	495,00	PROCESSO	1087644	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1289 do empenho 624, OUTROS , PROCESSO 1087644 ref. a Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 49/2018									
368	1299	1084025	29/06/2018	202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	445,00 P	445,00	PROCESSO	1084025	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1290 do empenho 368, OUTROS , PROCESSO 1084025 ref. a Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 30.2018.									
601	1309	1087161	29/06/2018	000.000.000-00 - MARIA NUNES DA SILVA 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	400,00 P	400,00	PROCESSO	1087161	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1300 do empenho 601, OUTROS , PROCESSO 1087161 ref. a Valor que se estima a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 48.2018									
347	1300	1083835	29/06/2018	132.350.874-00 - MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	350,00 P	350,00	PROCESSO	1083835	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1291 do empenho 347, OUTROS , PROCESSO 1083835 ref. a Valor que se estima a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 26.2018									
534	1301	1086090	29/06/2018	132.350.874-00 - MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	670,00 P	670,00	PROCESSO	1086090	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1292 do empenho 534, OUTROS , PROCESSO 1086090 ref. a Valor que se estima a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 42/2018									
549	1302	1086349	29/06/2018	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	800,00 P	800,00	PROCESSO	1086349	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1293 do empenho 549, OUTROS , PROCESSO 1086349 ref. a Valor que se estima a a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 43/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
467	1303	1085403	29/06/2018	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.04 - Centro de Custo Inspeçtoria Campina Grande	100,00 P	100,00	PROCESSO	1085403	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidaçãõ 1294 do empenho 467, OUTROS , PROCESSO 1085403 ref. a Valor que se estima a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 36.2018									
299	1304	1082836	29/06/2018	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.04 - Centro de Custo Inspeçtoria Campina Grande	800,00 P	800,00	PROCESSO	1082836	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidaçãõ 1295 do empenho 299, OUTROS , PROCESSO 1082836 ref. a Valor que se estima a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 24.2018									
170	1308	1080703	29/06/2018	33.014.556/0001-96 - PIS 01.20 - PIS	3.720,10 P	3.720,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidaçãõ 1299 do empenho 170, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2018									
22	1229	1079220	29/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspeçtoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeçtoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeçtoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeçtoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeçtoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeçtoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeçtoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalizaçãõ	98.713,07 P	98.713,07	PROCESSO	1088054	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidaçãõ 1192 do empenho 22, OUTROS , PROCESSO 1088054 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercíçio de 2018.									
177	1230		29/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspeçtoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeçtoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeçtoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeçtoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeçtoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeçtoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeçtoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalizaçãõ	75.289,38 P	75.289,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificaçãõ por Tempo de Serviçõ
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidaçãõ 1193 do empenho 177, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificaçãõ por tempo de Serviçõs durante o exercíçio de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	1231		29/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspecoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	50.781,84 P	50.781,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1194 do empenho 182, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Alimentação durante o exercício de 2018									
178	1232		29/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspecoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	40.650,93 P	40.650,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1195 do empenho 178, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função durante o exercício de 2018									
180	1233		29/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	152,81 P	152,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1196 do empenho 180, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Hora extra durante o exercício de 2018									
179	1234		29/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	4.003,73 P	4.003,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1197 do empenho 179, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de abono pecuni+ario de ferias durante o exercício de 2018									
22	1237	1079220	29/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	52,48 P	52,48	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
22	1238	1079220	29/06/2018	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 1192 do empenho 22, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1239	1079220	29/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	32.575,02 P	32.575,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1192 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	1240	1079220	29/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	928,44 P	928,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1192 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	1241	1079220	29/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	30.053,38 P	30.053,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1192 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	1242	1079220	29/06/2018	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 1192 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	1243	1079220	29/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	364,63 P	364,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1192 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	1244	1079220	29/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.211,86 P	2.211,86	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1192 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	1245	1079220	29/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.042,17 P	3.042,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1192 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	1246	1079220	29/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	12.457,28 P	12.457,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1192 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	1247	1079220	29/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	16.515,48 P	16.515,48	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
22	1248	1079220	29/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	107,83 P	107,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1192 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	1249	1079220	29/06/2018	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 1192 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	1250	1079220	29/06/2018	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 1192 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	1251	1079220	29/06/2018	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 1192 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	1252	1079220	29/06/2018	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 1192 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	1253	1079220	29/06/2018	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 1192 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.									
724	1254		29/06/2018	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	176.271,07 P	176.271,07	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1200 do empenho 724, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de 13º do servidores deste Conselho									
724	1255		29/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	274,57 P	274,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1200 do empenho 724, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de 13º do servidores deste Conselho									
724	1256		29/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	196,12 P	196,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1200 do empenho 724, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de 13º do servidores deste Conselho									
724	1257		29/06/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	426,79 P	426,79	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1200 do empenho 724, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de 13º do servidores deste Conselho									
636	1181	1087930	29/06/2018	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1087930	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1076 do empenho 636, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087930 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação do mesmo na reunião de Diretoria do CREA-PB, ocorrida no dia 21/06/18, considerando o deslocamento do Conselheiro da cidade de Campina Grande a João Pessoa;									
510	1305	1085935/2018	29/06/2018	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1085935	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1296 do empenho 510, OUTROS , PROCESSO 1085935 ref. a Valor que se estima a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundo nº 41/2018									
570	1306	1086842	29/06/2018	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.300,00 P	1.300,00	PROCESSO	1086842	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1297 do empenho 570, OUTROS , PROCESSO 1086842 ref. a Valor que se estima a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 45/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 222					1.180.483,48	1.168.845,32			
				01.01 - Centro de Custo Inspeçtoria Guarabira		7.248,77			
				01.02 - Centro de Custo Inspeçtoria Patos		34.999,88			
				01.03 - Centro de Custo Inspeçtoria Pombal		12.199,37			
				01.04 - Centro de Custo Inspeçtoria Campina Grande		55.484,09			
				01.05 - Centro de Custo Inspeçtoria Sousa		19.730,71			
				01.06 - Centro de Custo Inspeçtoria Itaporanga		11.895,44			
				01.07 - Centro de Custo Inspeçtoria Cajazeiras		34.684,75			
				01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS		12.618,05			
				01.20 - PIS		3.720,10			
				01.21 - PRODESU		10.227,42			
				02.01 - Gabinete da Presidência		2.500,00			
				02.06 - Assessoria Comunicaçãõ		3.199,68			
				02.07 - Assessoria Jurídica		1.390,60			
				02.08 - Infraestrutura		896.585,12			
				02.09 - Fiscalizaçãõ		73.999,50			
				Total Centro Custo:		1.180.483,48			