

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	1193	1079517	02/07/2018	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 01.21 - PRODESU	753,56 P	744,22	PROCESSO	1087817	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 1099 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087817 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos-PB para o exercício de 2018.</p>									
211	1195		02/07/2018	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1178 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias</p>									
770	1469		02/07/2018	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1493 do empenho 770, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias</p>									
434	1191	1085216	02/07/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	232,00 P	232,00	PROCESSO	1088107	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
<p>Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1097 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088107 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS SOBRE CONVÊNIO DO CIEE.</p>									
138	1189	1080608	02/07/2018	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.705,05 P	1.705,05	PROCESSO	1081885	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
<p>Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 1075 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.</p>									
102	1190	1080131	02/07/2018	11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS 02.08 - Infraestrutura	138,26 P	138,26	PROCESSO	1088058	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 1095 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088058 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.</p>									
671	1188	1088131	02/07/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1088131	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1132 do empenho 671, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088131 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para deslocamento de servidor do CREA-PB nos dias 04 e 05 de julho/2018 as cidades de Pombal e Itaporanga-PB.</p>									
312	1194		02/07/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	1.487,04 P	1.487,04	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI FIXO, liquidação 1177 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
644	1192	1088151	02/07/2018	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 02.08 - Infraestrutura	363,44 P	363,44	PROCESSO	1088151	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1098 do empenho 644, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088151 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU									
670	1187	1088131	02/07/2018	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1088131	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1131 do empenho 670, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088131 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo nos dias 04 e 05 de julho/2018 as cidades de Pombal e Itaporanga-Pb para tratar de assuntos relacionados ao PRODESU 2018.									
660	1198	1088212	03/07/2018	022.524.174-98 - ADRIANO DE SOUTO GOMES 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1088212	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ADRIANO DE SOUTO GOMES, liquidação 1119 do empenho 660, CHEQUE 588337, PROCESSO 1088212 ref. a Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.									
657	1202	1088212	03/07/2018	100.521.534-01 - ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1088212	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1116 do empenho 657, CHEQUE 588324, PROCESSO 1088212 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.									
658	1209	1088212	03/07/2018	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1088212	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1117 do empenho 658, CHEQUE 588335, PROCESSO 1088212 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.									
654	1208	1088212	03/07/2018	132.616.904-10 - ANTONIO FERREIRA FILHO 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1088212	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO FERREIRA FILHO, liquidação 1130 do empenho 654, CHEQUE 588341, PROCESSO 1088212 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.									
211	1213		03/07/2018	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 1179 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
663	1196	1088212	03/07/2018	884.796.334-68 - BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1088212	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, liquidação 1122 do empenho 663, CHEQUE 588331, PROCESSO 1088212 ref. a Valor empenhado a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.									
656	1199	1088212	03/07/2018	073.310.954-39 - DANILO SIMPLICIO DANTAS 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1088212	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DANILO SIMPLICIO DANTAS, liquidação 1115 do empenho 656, CHEQUE 588333, PROCESSO 1088212 ref. a Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.									
659	1210	1088212	03/07/2018	071.771.724-08 - DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1088212	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 1118 do empenho 659, CHEQUE 588336, PROCESSO 1088212 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.									
669	1206	1088212	03/07/2018	072.733.384-43 - DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1088212	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1128 do empenho 669, CHEQUE 588340, PROCESSO 1088212 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.									
666	1211	1088212	03/07/2018	251.036.794-34 - DOMINGOS MARQUES NETO 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1088212	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DOMINGOS MARQUES NETO, liquidação 1125 do empenho 666, CHEQUE 588328, PROCESSO 1088212 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.									
35	1214	1079270	03/07/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	6.835,52 P	6.835,52	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1180 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									
653	1201	1088212	03/07/2018	486.972.064-72 - EWERTON DE SOUZA BRONZEADO 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1088212	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 1113 do empenho 653, CHEQUE 588324, PROCESSO 1088212 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.									
665	1203	1088212	03/07/2018	714.170.604-68 - HILTON NOBRE XAVIER 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1088212	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 1124 do empenho 665, CHEQUE 588327, PROCESSO 1088212 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.									
668	1205	1088212	03/07/2018	048.926.854-45 - JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1088212	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1127 do empenho 668, CHEQUE 588339, PROCESSO 1088212 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.									
667	1204	1088212	03/07/2018	060.683.064-29 - JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1088212	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1126 do empenho 667, CHEQUE 588338, PROCESSO 1088212 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.									
655	1207	1088212	03/07/2018	131.509.524-68 - JOSE PESSOA FILHO 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1088212	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 1114 do empenho 655, CHEQUE 588332, PROCESSO 1088212 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.									
652	1200	1088212	03/07/2018	131.585.204-78 - VERNECK ABRANTES DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1088212	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 1129 do empenho 652, CHEQUE 588323, PROCESSO 1088212 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
664	1197	1088212	03/07/2018	056.572.854-76 - WENDEYSON GOMES FERREIRA 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1088212	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 1123 do empenho 664, CHEQUE 588326, PROCESSO 1088212 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.									
109	1212	1080149	03/07/2018	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCAÇÃO DE MÃO- DE-OBRA EIRELI 02.08 - Infraestrutura	5.257,70 P	3.919,63	PROCESSO	1080149	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 1094 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.									
648	1219	1088214	04/07/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	450,00 P	450,00	PROCESSO	1088214	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1109 do empenho 648, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088214 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participar do empossamento dos Inspectores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020, no dia 05 de julho/18, no auditório da UFCG, na cidade de Pombal.									
211	1228		04/07/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	36,00 P	36,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1186 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
198	1216	1081407	04/07/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.004,05 P	933,13	PROCESSO	1088158	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1137 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1088158 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
35	1227	1079270	04/07/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	182,88 P	182,88	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1185 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									
649	1220	1088214	04/07/2018	085.588.234-48 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1088214	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1110 do empenho 649, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088214 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 1,5 diárias para participar do empossamento dos Inspectores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020, no dia 05 de julho/18, no auditório da UFCG, na cidade de Pombal.									
661	1223	1088212	04/07/2018	840.761.944-20 - GUILHERME SÁ ABRANTES SENA 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1088212	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENNA, liquidação 1120 do empenho 661, CHEQUE 588329, PROCESSO 1088212 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENNA, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.									
672	1217	1088293	04/07/2018	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1088293	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 1134 do empenho 672, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088293 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no 1º Encontro Regional da CBH-PB, que acontecerá no dia 04.07.18, na cidade de Boqueirão-PB, considerando que o deslocamento e retorno acontecerá no mesmo dia.									
662	1224	1088212	04/07/2018	676.652.334-49 - JULIMAR CESÁRIO BATISTA 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1088212	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JULIMAR CESÁRIO BATISTA, liquidação 1121 do empenho 662, CHEQUE 588330, PROCESSO 1088212 ref. a Valor empenhado a JULIMAR CESÁRIO BATISTA, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.									
195	1225	1081456	04/07/2018	07.844.961/0001-21 - MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	383,65 P	378,89	PROCESSO	1087874	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1100 do empenho 195, CHEQUE 588322, PROCESSO 1087874 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2018.									
22	1226	1079220	04/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	4.824,70 P	4.824,70	PROCESSO	1088054	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1096 do empenho 22, CHEQUE 588318, PROCESSO 1088054 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. JOAO CARLOS GOMES									
673	1218	1088293	04/07/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1088293	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1135 do empenho 673, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088293 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheiro do CREA-PB no dia 04.07.18 à cidade de Boqueirão-PB, considerando que o deslocamento e retorno acontecerá no mesmo dia.									
651	1222	1088214	04/07/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1088214	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1112 do empenho 651, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088214 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018.									
650	1221	1088214	04/07/2018	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1088214	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1111 do empenho 650, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088214 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 1,5 diárias para participar do empossamento dos Inspectores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020, no dia 05 de julho/18, no auditório da UFCG, na cidade de Pombal.									
113	1264	1080334	05/07/2018	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA 02.08 - Infraestrutura	654,66 P	654,66	PROCESSO	1087750	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1068 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087750 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2018.									
118	1262	1080365	05/07/2018	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	650,00 P	650,00	PROCESSO	1087779	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1070 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087779 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, referente ao aluguel de garagem para os veículos da Inspeção de Pombal-PB localizado em de Patos-PB no exercício de 2018.									
211	1265		05/07/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	260,34 P	260,34	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1248 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
317	1266		05/07/2018	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 1249 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor que se empenha para pagamento de seguro de vida dos servidores deste Conselho no exercício 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	1261	1080336	05/07/2018	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO 02.08 - Infraestrutura	400,00 P	400,00	PROCESSO	1087751	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1069 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087751 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de ITAPORANGA-PB, durante o o exercício 2018.									
119	1260	1080368	05/07/2018	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	518,45 P	518,45	PROCESSO	1087782	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1071 do empenho 119, CHEQUE 588312, PROCESSO 1087782 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
22	1259	1079220	05/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.193,65 P	1.193,65	PROCESSO	1088054	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1096 do empenho 22, CHEQUE 588175, PROCESSO 1088054 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. VITOR SOARES DA SILVA									
107	1263	1080145	05/07/2018	04.222.989/0001-39 - UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.224,70 P	902,02	PROCESSO	1081889	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1045 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									
149	1268	1080824	06/07/2018	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME 02.08 - Infraestrutura	3.091,75 P	3.091,75	PROCESSO	1088357	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1138 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088357 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
211	1269		06/07/2018	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 1250 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
244	1267	1082215	06/07/2018	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 1144 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.									
678	1275	1088126	09/07/2018	11.110.733/0001-03 - ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA 02.08 - Infraestrutura	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1088126	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1142 do empenho 678, CHEQUE 588344, PROCESSO 1088126 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 JUNHO/2018.									
211	1272		09/07/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	25,50 P	25,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1251 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	1273	1079253	09/07/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAGEPA, liquidação 1252 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
351	1271	1083923	09/07/2018	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 1184 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.									
680	1270	1088405	09/07/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1088405	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1145 do empenho 680, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088405 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de materiais de limpeza e de expediente nas Inspetorias deste Conselho, nos dias 10 e 11/07/18.									
312	1274		09/07/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	291,96 P	291,96	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1253 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
213	1282	1081809	10/07/2018	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 1173 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.									
165	1283	1080974	10/07/2018	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA 02.08 - Infraestrutura	470,00 P	460,60	PROCESSO	1080974	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 1174 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	1287		10/07/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	15,37 P	15,37	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1257 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
567	1279	1086573	10/07/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	864,28 P	810,28	PROCESSO	1088269	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1170 do empenho 567, CHEQUE 850001, PROCESSO 1088269 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
705	1281	1088269	10/07/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	14.483,81 P	13.573,18	PROCESSO	1088275	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1172 do empenho 705, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1088275 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
705	1280	1088269	10/07/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	13.828,48 P	12.964,17	PROCESSO	1088269	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1171 do empenho 705, CHEQUE 850001, PROCESSO 1088269 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
679	1286	1087885	10/07/2018	04.806.084/0001-06 - COMERCIAL DE PERSIANA HD LTDA 02.08 - Infraestrutura	456,00 P	433,20	PROCESSO	1087885	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a COMERCIAL DE PERSIANA HD LTDA, liquidação 1143 do empenho 679, CHEQUE 588176, PROCESSO 1087885 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE PERSIANA HD LTDA, pela Contratação de uma empresa para o serviço de desmontagem e montagem de divisória naval em Eucatex na sala do setor de informática.									
681	1285	1087623	10/07/2018	19.374.633/0001-98 - COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.417,50 P	1.417,50	PROCESSO	1087623	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME, liquidação 1146 do empenho 681, CHEQUE 588347, PROCESSO 1087623 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME, pela Compra de 225 (duzentos e vinte e cinco) garrações de 20 (vinte) litros de água mineral para nosso Conselho do CREA/PB (João Pessoa).									
25	1284	1079198	10/07/2018	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI 02.08 - Infraestrutura	74,90 P	74,90	PROCESSO	1088441	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1181 do empenho 25, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1088441 ref. a Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2018.									
211	1277		11/07/2018	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 1254 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA, TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
35	1278	1079270	11/07/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	449,05 P	449,05	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1255 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									
709	1276	1088486	11/07/2018	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 02.08 - Infraestrutura	165,20 P	165,20	PROCESSO	1088486	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1188 do empenho 709, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1088486 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU.									
312	1310		12/07/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	73,88 P	73,88	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1380 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA, Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
629	1317	1087660	13/07/2018	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA 02.08 - Infraestrutura	1.798,86 P	1.762,88	PROCESSO	1087660	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 1183 do empenho 629, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1087660 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
711	1332	1088351	13/07/2018	000.000.000-00 - ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA 01.21 - PRODESU	1.518,45 P	1.518,45	PROCESSO	1088351	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 1190 do empenho 711, CHEQUE 850164, PROCESSO 1088351 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas, que acontecerá no período de 18 a 20/07/2018, na cidade de São Paulo/SP, considerando que o seu deslocamento será no dia 17.07 e o retorno no dia 20.07.18.									
770	1333		13/07/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	27,00 P	27,00	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 1381 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
708	1316	1088505	13/07/2018	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB 02.08 - Infraestrutura	211,29 P	211,29	PROCESSO	1088505	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 1182 do empenho 708, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1088505 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo licenciamento do veículo de placa OGF-9715 deste Conselho.									
746	1312	1088619	13/07/2018	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA 02.08 - Infraestrutura	244,51 P	232,28	PROCESSO	1088619	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1235 do empenho 746, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1088619 ref. a Valor empenhado a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO NO MeS DE AGOSTO/2017.									
676	1329	1088365	13/07/2018	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1088365	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1140 do empenho 676, CHEQUE 850012, PROCESSO 1088365 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04, 05, 06 e 09 de julho de 2018									
751	1318	1084346	13/07/2018	23.436.077/0001-04 - HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	2.400,00 P	2.400,00	PROCESSO	1084346	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 1240 do empenho 751, CHEQUE 588351, PROCESSO 1084346 ref. a Valor empenhado a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, referente a inscrição de servidor (SERGIO QUIRINO DE ALMEIDA) do CREA-PB em curso de Pregão Eletrônico na prática para implantação desta modalidade no Crea-PB.									
734	1323	1088381	13/07/2018	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1088381	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1223 do empenho 734, CHEQUE 850007, PROCESSO 1088381 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 13 de julho de 2018.									
183	1311	1081244	13/07/2018	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA 02.08 - Infraestrutura	100,00 P	100,00	PROCESSO	1088569	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1241 do empenho 183, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1088569 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
736	1325	1088382	13/07/2018	000.000.000-00 - ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1088382	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1225 do empenho 736, CHEQUE 850001, PROCESSO 1088382 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 13 de julho de 2018.									
738	1327	1088383	13/07/2018	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1088383	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1227 do empenho 738, CHEQUE 850008, PROCESSO 1088383 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 13 de julho de 2018.									
741	1331	1088506	13/07/2018	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1088506	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1230 do empenho 741, CHEQUE 850010, PROCESSO 1088506 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 16 a 20 de julho de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
745	1319	1088562	13/07/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1088562	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1234 do empenho 745, CHEQUE 588352, PROCESSO 1088562 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 482 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, no dia 02/07/2018;									
675	1328	1088362	13/07/2018	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 01.21 - PRODESU	240,69 P	240,69	PROCESSO	1088362	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1139 do empenho 675, CHEQUE 850013, PROCESSO 1088362 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04 a 06 de julho de 2018									
735	1322	1088381	13/07/2018	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1088381	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1224 do empenho 735, CHEQUE 850006, PROCESSO 1088381 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 13 de julho de 2018.									
737	1326	1088383	13/07/2018	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1088383	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1226 do empenho 737, CHEQUE 850004, PROCESSO 1088383 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 13 de julho de 2018.									
739	1324	1088384	13/07/2018	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1088384	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1228 do empenho 739, CHEQUE 850002, PROCESSO 1088384 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 13 de julho de 2018.									
744	1330	1088511	13/07/2018	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1088511	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1232 do empenho 744, CHEQUE 850011, PROCESSO 1088511 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 16 a 20 de julho de 2018.									
755	1315	1088794	13/07/2018	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAIBA 02.01 - Gabinete da Presidência	720,00 P	720,00	PROCESSO	1088794	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAIBA, liquidação 1258 do empenho 755, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1088794 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAIBA, pelo recolhimento de taxa, conforme boleto emitido pela receita Estadual referente a doação de terreno para construção da nova sede da Inspetoria do CREA-PB, na cidade de Itaporanga-PB									
742	1320	1088506	13/07/2018	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1088506	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1231 do empenho 742, CHEQUE 850009, PROCESSO 1088506 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 16 a 20 de julho de 2018.									
740	1321	1088386	13/07/2018	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1088386	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1229 do empenho 740, CHEQUE 850005, PROCESSO 1088386 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 13 de julho de 2018.									
752	1336	1088194	16/07/2018	22.638.615/0001-80 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.010,00 P	989,80	PROCESSO	1088194	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1242 do empenho 752, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088194 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para os Conselheiros Regionais, Assessores e convidados por ocasião da Sessão Plenária deste CREA-PB, que acontecerá no dia 09 de julho de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	1337	1080393	16/07/2018	21.610.403/0001-22 - ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME 02.08 - Infraestrutura	75,00 P	75,00	PROCESSO	1088693	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, liquidação 1247 do empenho 111, CHEQUE 588356, PROCESSO 1088693 ref. a Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspetoria de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o exercício de 2018.									
34	1339	1079253	16/07/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	1.319,83 P	1.319,83	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1382 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
313	1340		16/07/2018	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL 02.08 - Infraestrutura	1.506,53 P	1.506,53	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 1383 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
677	1338	1088367	16/07/2018	023.301.804-20 - JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	1.721,80 P	1.721,80	PROCESSO	1088367	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 1141 do empenho 677, CHEQUE 850162, PROCESSO 1088367 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI, que acontecerá no período de 18 a 20/07/2018, na cidade de Manaus-AM.									
37	1334	1079474	16/07/2018	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 1201 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.									
749	1335	1088613	16/07/2018	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1088613	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1238 do empenho 749, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088613 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 09.07.18, no Auditório do CREA-PB, considerando o deslocamento do mesmo, oriundo da cidade de Campina Grande-PB.									
759	1343	1088959	17/07/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	150,00 P	150,00	PROCESSO	1088959	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1263 do empenho 759, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088959 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspetoria do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 18.07.19 com o objetivo de realizar reunião administrativa com os Inspectores daquela Inspetoria.									
47	1341	1079517	17/07/2018	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 02.08 - Infraestrutura	482,70 P	476,71	PROCESSO	1088392	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 1245 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088392 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.									
770	1347		17/07/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	5,71 P	5,71	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1384 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
710	1345	1088378	17/07/2018	000.000.000-00 - CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES 01.21 - PRODESU	1.721,80 P	1.721,80	PROCESSO	1088378	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1189 do empenho 710, CHEQUE 850163, PROCESSO 1088378 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 4,0 diárias para participação da mesma na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Comissão de Ética - CNCE, que acontecerá no período de 18 a 20/07/2018, na cidade de São Paulo-SP, considerando que o seu deslocamento será no dia 17.07 e o retorno no dia 21.07.18.									
194	1342	1080857	17/07/2018	08.320.251/0001-65 - DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA 02.08 - Infraestrutura	464,88 P	459,12	PROCESSO	1088516	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1243 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088516 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.									
750	1346	1088613	17/07/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1088613	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1239 do empenho 750, CHEQUE 588350, PROCESSO 1088613 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 09.07.18, no Auditório do CREA-PB, considerando o deslocamento do mesmo, oriundo da cidade de Campina Grande-PB.									
760	1344	1088959	17/07/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1088959	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1264 do empenho 760, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088959 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a Inspetoria do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 18.07.19.									
314	1348		17/07/2018	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 1385 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									
761	1349	1088897	18/07/2018	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1088897	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 1266 do empenho 761, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088897 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA deslocamento do mesmo a cidade de Itabaiana-PB, no dia 20.07.18, para participar do IV Encontro Regional de Mobilização para o processo Eleitoral do CBH-PB, como representante do CREA.									
762	1350	1088897	18/07/2018	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1088897	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1265 do empenho 762, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088897 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA proceder com o deslocamento de Conselheiro do CREA-PB a cidade de Itabaiana-PB, no dia 20.07.18.									
312	1352		18/07/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	128,81 P	128,81	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1386 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
763	1351	1088873	18/07/2018	28.787.023/0001-07 - SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI 02.08 - Infraestrutura	4.800,00 P	4.800,00	PROCESSO	1088873	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 1267 do empenho 763, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1088873 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, pelas inscrições de Servidores do CREA-PB na 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, que será realizada no período de 14 a 17 de agosto de 2018 em Brasília-DF									
748	1354	1088567	19/07/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	1.111,75 P	1.111,75	PROCESSO	1088567	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 1237 do empenho 748, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088567 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião do FÓRUM DE PRESIDENTES DOS CREAs DO NORDESTE que acontecerá na cidade de São Luis-MA, no dia 20 de julho de 2018									
770	1356		19/07/2018	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 1387 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
767	1358	1089024	19/07/2018	08.667.024/0001-00 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba 02.08 - Infraestrutura	1.199,53 P	1.199,53	PROCESSO	1089024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, liquidação 1277 do empenho 767, CHEQUE 588177, PROCESSO 1089024 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVO A ESCRITURA DO TERRENO DA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PBOBS: o pagamento foi ratiado em: r\$ 59,19 (transferencia bancaria) e r\$ 1.140,34 (cheque 588177)									
35	1357	1079270	19/07/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	360,83 P	360,83	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1388 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									
758	1353	1087311	19/07/2018	11.587.975/0001-84 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA 02.08 - Infraestrutura	315,00 P	315,00	PROCESSO	1087311	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, liquidação 1261 do empenho 758, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1087311 ref. a Valor empenhado a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, pelo PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CREA-PB.									
256	1355	1082333	19/07/2018	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP 02.08 - Infraestrutura	6.438,90 P	5.508,49	PROCESSO	1079521	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1246 do empenho 256, CHEQUE 588354, PROCESSO 1079521 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO, NO exercício de 2018.									
770	1362		20/07/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	6,05 P	6,05	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1389 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
753	1361	1081218	20/07/2018	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	1.479,82 P	1.479,82	PROCESSO	1081218	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 1256 do empenho 753, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081218 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA - CLARO DO PERÍODO DE 05/06/2018 a 04/07/2018									
823	1363		20/07/2018	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 1390 do empenho 823, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia no período junho 2018.									
568	1359	1086784	20/07/2018	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA 02.08 - Infraestrutura	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1088421	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1301 do empenho 568, CHEQUE 588357, PROCESSO 1088421 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	1360	1079669	20/07/2018	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	3.450,00 P	3.123,97	PROCESSO	1081763	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1280 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081763 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2018, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									
764	1367	1088845	23/07/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	150,00 P	150,00	PROCESSO	1088845	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1269 do empenho 764, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088845 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspeção do CREA na cidade de Guarabira-PB, no dia 25.07.18, com o objetivo de realizar reunião administrativa juntos aos Inspectores daquela cidade.									
34	1371	1079253	23/07/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	139,13 P	139,13	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1400 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
331	1368	1083519	23/07/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	7.575,17 P	7.575,17	PROCESSO	1089161	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1315 do empenho 331, CHEQUE 588360, PROCESSO 1089161 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2018									
780	1369	1089163	23/07/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	151,40 P	151,40	PROCESSO	1089163	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 1326 do empenho 780, CHEQUE 588361, PROCESSO 1089163 ref. a Valor empenhado a CONFEA, relativo a cota parte da receita nao particionada no mês de junho/2018									
35	1365	1079270	23/07/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	606,10 P	606,10	PROCESSO	1089112	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1307 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1089112 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
312	1426		23/07/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	112,54 P	112,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1426 do empenho 312, CHEQUE 5880066, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
768	1370	1088903	23/07/2018	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1088903	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1278 do empenho 768, CHEQUE 850014, PROCESSO 1088903 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 23 a 26 de julho de 2018									
765	1366	1088845	23/07/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1088845	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1268 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088845 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a Inspeção do CREA na cidade de Guarabira-PB, no dia 25.07.18									
27	1378	1079279	24/07/2018	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.806,52 P	2.771,72	PROCESSO	1088537	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1244 do empenho 27, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1088537 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	1380		24/07/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	25,33 P	25,33	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1401 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
774	1379	1089076	24/07/2018	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB 02.08 - Infraestrutura	1.483,58 P	1.483,58	PROCESSO	1089076	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 1306 do empenho 774, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1089076 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, PELO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DO CREA-PB DE PLACAS: QFU1406/QFU2616/QFU1426/QFU2516/QFU2646/QFU2546/QFU2556.									
35	1377	1079270	24/07/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	764,09 P	764,09	PROCESSO	1088542	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1187 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1088542 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
106	1372	1080245	24/07/2018	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 1302 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.									
779	1373	1088716	24/07/2018	23.436.077/0001-04 - HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME 02.08 - Infraestrutura	1.700,00 P	1.700,00	PROCESSO	1088716	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 1319 do empenho 779, CHEQUE 588362, PROCESSO 1088716 ref. a Valor empenhado a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pela inscrição de servidora do CREA-PB em um Curso de eSocial: Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais, aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional.									
772	1374	1089063	24/07/2018	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL 02.08 - Infraestrutura	198,24 P	198,24	PROCESSO	1089063	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 1305 do empenho 772, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1089063 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU									
776	1375	1088907	24/07/2018	072.993.464-00 - SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1088907	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, liquidação 1312 do empenho 776, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088907 ref. a Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Areia-PB, no dia 20.07.18, para representar o CREA na Solenidade de Colação de Grau das Turmas Concluintes de Agronomia e Zootecnia.									
777	1376	1088907	24/07/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1088907	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1313 do empenho 777, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088907 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheiro do CREA-PB a cidade de Areia-PB, no dia 20.07.18.									
783	1381	1089310	25/07/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	150,00 P	150,00	PROCESSO	1089310	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1329 do empenho 783, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089310 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 26.07.18, para realizar reunião administrativa com os Inspectores e funcionários daquela Inspeção.									
775	1384	1089003	25/07/2018	000.000.000-00 - ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1089003	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 1310 do empenho 775, CHEQUE 588358, PROCESSO 1089003 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, REFERENTE A 1,0 DIÁRIA relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 76 da Câmara Especializada de Geologia e Minas -CEGM deste Conselho, ocorrida no dia 16/07/2018									
34	1383	1079253	25/07/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	155,69 P	155,69	PROCESSO	1088543	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1233 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088543 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
784	1382	1089310	25/07/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1089310	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1330 do empenho 784, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089310 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB à Inspeção de Campina Grande-PB, no dia 26.07.18.									
36	1385	1079453	25/07/2018	08.680.639/0001-77 - UNIMED 02.08 - Infraestrutura	51.844,37 P	44.936,58	PROCESSO	1080977	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1311 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									
766	1389	1088729	26/07/2018	000.000.000-00 - ANTONIO DOS SANTOS DALIA 01.21 - PRODESU	1.721,80 P	1.721,80	PROCESSO	1088729	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, liquidação 1270 do empenho 766, CHEQUE 850168, PROCESSO 1088729 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 04 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica, na cidade de Manaus-AM, nos dias 30.07 a 01.08.18, considerando que o seu deslocamento será no dia 29.07 e o retorno no dia 02.08.18.									
793	1388	1089068	26/07/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	202,58 P	202,58	PROCESSO	1089068	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ENERGISA, liquidação 1344 do empenho 793, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1089068 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, para pagamento de contas de energia da Inspeção de Guarabira									
786	1386	1089308	26/07/2018	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1089308	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1336 do empenho 786, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089308 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para proceder com reparos em equipamentos de informatica da Inspeção de Campina Grande-PB no dia 23/07/2018									
787	1387	1089308	26/07/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1089308	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1337 do empenho 787, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089308 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a Inspeção de Campina Grande-PB no dia 23/07/2018									
121	1396	1080374	27/07/2018	41.139.700/0001-49 - AETC-JP 02.08 - Infraestrutura	5.121,90 P	5.121,90	PROCESSO	1089344	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1350 do empenho 121, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1089344 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2018.									
747	1390	1088565	27/07/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 01.21 - PRODESU	1.721,80 P	1.721,80	PROCESSO	1088565	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1236 do empenho 747, CHEQUE 850167, PROCESSO 1088565 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema que acontecerá na cidade de Belo Horizonte-MG, no período de 01 a 03 de agosto de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	1398		27/07/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	488,50 P	488,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1402 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	1427	1079253	27/07/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	157,02 P	157,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1427 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
66	1392	1079958	27/07/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	4.626,25 P	4.626,25	PROCESSO	1089316	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1343 do empenho 66, CHEQUE 588368, PROCESSO 1089316 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
198	1393	1081407	27/07/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.133,20 P	1.053,10	PROCESSO	1088271	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1191 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1088271 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
818	1313	1089586	27/07/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.09 - Fiscalização	102.345,48 P	102.345,48	PROCESSO	1089586	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1378 do empenho 818, CHEQUE 1, PROCESSO 1089586 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pela transferência de saldo ao CONFEA referente ao convênio 33/2017 (Plano de Fiscalização), Conta 30.887-0.									
822	1314	1089586	27/07/2018	08.667.024/0001-00 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba 02.09 - Fiscalização	4.602,25 P	4.602,25	PROCESSO	1089586	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, liquidação 1379 do empenho 822, CHEQUE 1, PROCESSO 1089586 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, pela transferência de contra partida que não foi utilizada.									
781	1395	1089210	27/07/2018	04.376.062/0001-53 - COPIADORA REAL LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	329,50 P	320,31	PROCESSO	1089210	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a COPIADORA REAL LTDA-ME, liquidação 1328 do empenho 781, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089210 ref. a Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, pelos serviços prestados de cópias, impressão, encadernação e cartaz colorido, para servir a diversos setores deste Conselho do CREA/PB.									
305	1399	1083011	27/07/2018	09.332.743/0001-33 - LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE 02.08 - Infraestrutura	306,99 P	303,18	PROCESSO	1088859	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE, liquidação 1333 do empenho 305, CHEQUE 588365, PROCESSO 1088859 ref. a Valor empenhado a LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE, referente ao fornecimento de combustível aos veículos lotados na Inspeção de Itaporanga-PB, durante o exercício de 2018.									
48	1394	1079541	27/07/2018	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	578,49 P	571,32	PROCESSO	1088588	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1332 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088588 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	1397	1080374	27/07/2018	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande 02.08 - Infraestrutura	155,60 P	155,60	PROCESSO	1089344	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 1351 do empenho 122, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1089344 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2018.									
620	1391	1087465	27/07/2018	03.882.108/0001-43 - WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 02.08 - Infraestrutura	700,36 P	691,68	PROCESSO	1088904	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1331 do empenho 620, CHEQUE 588364, PROCESSO 1088904 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2018.									
629	1402	1087660	30/07/2018	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA 02.08 - Infraestrutura	1.773,86 P	1.738,38	PROCESSO	1087660	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 1320 do empenho 629, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087660 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
365	1400	1084001	30/07/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.162,07 P	1.079,93	PROCESSO	1088431	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1147 do empenho 365, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1088431 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
138	1403	1080608	30/07/2018	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.574,70 P	1.574,70	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 1321 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.									
725	1364	1088414	30/07/2018	17.317.536/0001-38 - MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME 02.06 - Assessoria Comunicação	3.199,68 P	3.109,13	PROCESSO	1088414	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1202 do empenho 725, CHEQUE 10053, PROCESSO 1088414 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pelo pagamento de serviços prestados no mês de Junho 2018 referentes ao PRODACOM.									
785	1406	1087702	30/07/2018	21.735.748/0001-02 - POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONST.PROJ CONSULTORIAS LTDA 02.08 - Infraestrutura	5.000,00 P	4.900,00	PROCESSO	1087702	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONST.PROJ CONSULTORIAS LTDA, liquidação 1334 do empenho 785, CHEQUE 588178, PROCESSO 1087702 ref. a Valor empenhado a POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONST.PROJ CONSULTORIAS LTDA, pela realização do curso ocorrida nos dias 08 e 09 de junho/18, no auditório do SEBRAE, na cidade de Patos-PB.									
22	1404	1079220	30/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	4.011,20 P	4.011,20	PROCESSO	1089336	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1354 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089336 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.									
22	1405	1079220	30/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	7.414,88 P	7.414,88	PROCESSO	1089336	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 1354 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089336 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. MARCO AURELIO									
65	1401	1079951	30/07/2018	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 1318 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081215 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2018									
707	1474	1088496	31/07/2018	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa	632,44 P	632,44	PROCESSO	1088496	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1498 do empenho 707, OUTROS , PROCESSO 1088496 ref. a Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 57.2018									
101	1410	1080130	31/07/2018	04.064.715/0001-69 - AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS 02.08 - Infraestrutura	148,00 P	148,00	PROCESSO	1089127	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1317 do empenho 101, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1089127 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
770	1485		31/07/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	22,40 P	22,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1533 do empenho 770, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
770	1482		31/07/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	5,05 P	5,05	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1384 do empenho 770, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
770	1424		31/07/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	404,50 P	404,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1412 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
770	1468		31/07/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	55,85 P	55,85	TAXAS BANCARIAS	1088574	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1492 do empenho 770, OUTROS , TAXAS BANCARIAS 1088574 ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
769	1470		31/07/2018	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	45,00 P	45,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1494 do empenho 769, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
769	1428		31/07/2018	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	361,24 P	361,24	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1436 do empenho 769, 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
769	1429		31/07/2018	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	10.404,11 P	10.404,11	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1438 do empenho 769, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
434	1423	1085216	31/07/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	232,00 P	232,00	PROCESSO	1089570	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1373 do empenho 434, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1089570 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS SOBRE CONVÊNIO DO CIEE.									
637	1408	1085975	31/07/2018	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	239,99 P	239,99	PROCESSO	1089699	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 1391 do empenho 637, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1089699 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CREA-PB no exercício de 2018.									
97	1407	1080014	31/07/2018	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	28,83 P	28,83	PROCESSO	1089121	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 1309 do empenho 97, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1089121 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	1425	1079270	31/07/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	6.138,10 P	6.138,10	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1413 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									
23	1466	1079220	31/07/2018	47.508.411/0001-56 - FGTS 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeção Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeção Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	31.187,33 P	31.187,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1484 do empenho 23, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018									
642	1475	1088108	31/07/2018	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE 01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga	285,52 P	285,52	PROCESSO	1088108	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1499 do empenho 642, OUTROS , PROCESSO 1088108 ref. a Valor que se estima a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 52.2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	1467	1080691	31/07/2018	33.014.556/0001-96 - INSS 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	86.490,61 P	86.490,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1485 do empenho 169, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2018									
102	1409	1080131	31/07/2018	11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS 02.08 - Infraestrutura	138,26 P	138,26	PROCESSO	1089138	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 1316 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089138 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.									
566	1476	1086708	31/07/2018	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 01.07 - Centro de Custo Inspeção Cajazeiras	450,00 P	450,00	PROCESSO	1086708	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1500 do empenho 566, OUTROS , PROCESSO 1086708 ref. a Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 44.2018.									
643	1477	1088079	31/07/2018	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 01.07 - Centro de Custo Inspeção Cajazeiras	450,00 P	450,00	PROCESSO	1088079	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1501 do empenho 643, OUTROS , PROCESSO 1088079 ref. a Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 53.2018									
809	1417	56849/2008	31/07/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	876,36 P	876,36	PROCESSO	56849/2008	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1364 do empenho 809, CHEQUE 588388, PROCESSO 56849/2008 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05018874020084058201									
803	1411	92763/2011	31/07/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	1.165,19 P	1.165,19	PROCESSO	92763/2011	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1358 do empenho 803, CHEQUE 588378, PROCESSO 92763/2011 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV.									
804	1412	92763/2011	31/07/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	116,52 P	116,52	PROCESSO	92763/2011	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1359 do empenho 804, CHEQUE 588379, PROCESSO 92763/2011 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV.									
805	1413	85092/2010	31/07/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	1.628,06 P	1.628,06	PROCESSO	85092/2010	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1360 do empenho 805, CHEQUE 588380, PROCESSO 85092/2010 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05026689120104058201									
806	1414	85092/2010	31/07/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	162,81 P	162,81	PROCESSO	85092/2010	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1361 do empenho 806, CHEQUE 588381, PROCESSO 85092/2010 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05026689120104058201									
807	1415	80536/2009	31/07/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	1.387,95 P	1.387,95	PROCESSO	80536/2009	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1362 do empenho 807, CHEQUE 588386, PROCESSO 80536/2009 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05070462720094058201									
808	1416	80536/2009	31/07/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	138,80 P	138,80	PROCESSO	80536/2009	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1363 do empenho 808, CHEQUE 588387, PROCESSO 80536/2009 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05070462720094058201									
810	1418	56849/2008	31/07/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	87,64 P	87,64	PROCESSO	56849/2008	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1365 do empenho 810, CHEQUE 588385, PROCESSO 56849/2008 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05018874020084058201									
811	1419	94153/2011	31/07/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	1.243,79 P	1.243,79	PROCESSO	94153/2011	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1366 do empenho 811, CHEQUE 588382, PROCESSO 94153/2011 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05000426520114058201									
812	1420	94153/2011	31/07/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	124,38 P	124,38	PROCESSO	94153/2011	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1367 do empenho 812, CHEQUE 588383, PROCESSO 94153/2011 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05000426520114058201									
813	1421	94154/2011	31/07/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	497,94 P	497,94	PROCESSO	94154/2011	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1369 do empenho 813, CHEQUE 588388, PROCESSO 94154/2011 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05001595620114058201									
814	1422	94154/2011	31/07/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	49,79 P	49,79	PROCESSO	94154/2011	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1368 do empenho 814, CHEQUE 588389, PROCESSO 94154/2011 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05001595620114058201									
682	1479	1088373	31/07/2018	000.000.000-00 - MARIA NUNES DA SILVA 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira	400,00 P	400,00	PROCESSO	1088373	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1503 do empenho 682, OUTROS , PROCESSO 1088373 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 55/2018									
754	1480	1088653	31/07/2018	000.000.000-00 - MARIA NUNES DA SILVA 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira	400,00 P	400,00	PROCESSO	1088653	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1504 do empenho 754, OUTROS , PROCESSO 1088653 ref. a Valor que se estima a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 59/2018.									
773	1486	1089066	31/07/2018	952.212.634-91 - MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO 02.07 - Assessoria Jurídica	1.010,03 P	1.010,03	PROCESSO	1089066	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, liquidação 1534 do empenho 773, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089066 ref. a Valor que se destina a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, pelo suprimento de fundos nº 60/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	1481	1080703	31/07/2018	33.014.556/0001-96 - PIS 01.20 - PIS	4.253,34 P	4.253,34	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1505 do empenho 170, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2018									
22	1462	1079220	31/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	572,90 P	572,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1477 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	1463	1079220	31/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	398,07 P	398,07	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1477 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	1443	1079220	31/07/2018	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	73.856,46 P	73.856,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1477 do empenho 22, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.									
177	1444		31/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 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	65.719,41 P	65.719,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1478 do empenho 177, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação por tempo de Serviços durante o exercício de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	1445		31/07/2018	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	50.727,30 P	50.727,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1479 do empenho 182, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Alimentação durante o exercício de 2018									
178	1446		31/07/2018	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	37.724,74 P	37.724,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1480 do empenho 178, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função durante o exercício de 2018									
180	1447		31/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	746,68 P	746,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1481 do empenho 180, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Hora extra durante o exercício de 2018									
179	1448		31/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspecoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	20.559,79 P	20.559,79	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1482 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	1449	1079220	31/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	66,96 P	66,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1477 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	1450	1079220	31/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	871,06 P	871,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1477 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	1451	1079220	31/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	21.254,08 P	21.254,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1477 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	1452	1079220	31/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	34.323,62 P	34.323,62	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1477 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	1454	1079220	31/07/2018	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 1477 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	1455	1079220	31/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	390,99 P	390,99	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1477 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	1456	1079220	31/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.384,16 P	3.384,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1477 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	1457	1079220	31/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.673,15 P	2.673,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1477 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	1458	1079220	31/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	12.149,33 P	12.149,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1477 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	1459	1079220	31/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	16.593,10 P	16.593,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1477 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	1460	1079220	31/07/2018	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 1477 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	1461	1079220	31/07/2018	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 1477 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	1464	1079220	31/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.564,08 P	1.564,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1477 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	1465	1079220	31/07/2018	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 1477 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	1453	1079220	31/07/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	37.017,09 P	37.017,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1477 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.									
627	1471	1087590	31/07/2018	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1087590/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1495 do empenho 627, OUTROS , PROCESSO 1087590/2018 ref. a Valor que se estima a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 50/2018									
674	1472	1088292	31/07/2018	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1088292	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1496 do empenho 674, OUTROS , PROCESSO 1088292 ref. a Valor que se estima a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 54/2018.									
630	1473	1087651	31/07/2018	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 02.07 - Assessoria Jurídica	896,30 P	896,30	PROCESSO	1087651	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1497 do empenho 630, OUTROS , PROCESSO 1087651 ref. a Valor que se estima a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente ao suprimento de fundos nº 51/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 231					892.185,10	877.397,44			
				01.01 - Centro de Custo Inspeçtoria Guarabira		6.251,45			
				01.02 - Centro de Custo Inspeçtoria Patos		24.915,11			
				01.03 - Centro de Custo Inspeçtoria Pombal		6.594,12			
				01.04 - Centro de Custo Inspeçtoria Campina Grande		39.802,09			
				01.05 - Centro de Custo Inspeçtoria Sousa		14.754,72			
				01.06 - Centro de Custo Inspeçtoria Itaporanga		8.438,74			
				01.07 - Centro de Custo Inspeçtoria Cajazeiras		25.317,48			
				01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS		10.894,22			
				01.20 - PIS		4.253,34			
				01.21 - PRODESU		14.752,56			
				01.37 - 75º SOEAA MUTUA		14.692,76			
				02.01 - Gabinete da Presidência		3.120,00			
				02.06 - Assessoria Comunicaçãõ		3.199,68			
				02.07 - Assessoria Jurídica		9.385,56			
				02.08 - Infraestrutura		545.434,01			
				02.09 - Fiscalizaçãõ		157.979,26			
				02.13 - Comissão Permanente de Licitaçãõ		2.400,00			
				Total Centro Custo:		892.185,10			