

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	1433		01/08/2018	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 1455 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
244	1431	1082215	01/08/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	3.032,58 P	2.746,01	PROCESSO	1083559	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1271 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.									
802	1430	1089150	01/08/2018	30.259.688/0001-90 - JOSE JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO 097062814052 02.08 - Infraestrutura	4.800,00 P	4.800,00	PROCESSO	1089150	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a JOSE JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO 097062814052, liquidação 1357 do empenho 802, CHEQUE 588377, PROCESSO 1089150 ref. a Valor empenhado a JOSE JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO 097062814052, pela aquisição de 30 (trinta) cartuchos de tonners da impressora Laserjet 2055dn.									
312	1432		01/08/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	1.261,61 P	1.261,61	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1454 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
770	1434		02/08/2018	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1456 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
312	1435		02/08/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	161,46 P	161,46	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1457 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
113	1437	1080334	03/08/2018	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	654,66 P	654,66	PROCESSO	1088764	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1322 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088764 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2018.									
796	1723	1089405	03/08/2018	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1089405	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1347 do empenho 796, CHEQUE 1, PROCESSO 1089405 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
788	1715	1089381	03/08/2018	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1089381	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1338 do empenho 788, CHEQUE 1, PROCESSO 1089381 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.									
118	1436	1080365	03/08/2018	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	650,00 P	650,00	PROCESSO	1088769	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1324 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO 1088769 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, referente ao aluguel de garagem para os veículos da Inspeção do CREA-PB localizado em de Patos-PB no exercício de 2018.									
770	1439		03/08/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	186,56 P	186,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1475 do empenho 770, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
198	1511	1081407	03/08/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.740,26 P	1.617,25	PROCESSO	1088931	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1274 do empenho 198, CHEQUE 850169/850170/850171, PROCESSO 1088931 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
198	1510	1081407	03/08/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.261,51 P	1.172,35	PROCESSO	1088928	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1275 do empenho 198, CHEQUE 850172/850173/850174, PROCESSO 1088928 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
198	1512	1081407	03/08/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.161,61 P	1.079,51	PROCESSO	1088935	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1273 do empenho 198, CHEQUE 850175/850176/820177, PROCESSO 1088935 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
789	1716	1089381	03/08/2018	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1089381	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1339 do empenho 789, CHEQUE 1, PROCESSO 1089381 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.									
795	1725	1089409	03/08/2018	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 02.09 - Fiscalização	320,92 P	320,92	PROCESSO	1089409	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1346 do empenho 795, CHEQUE 1, PROCESSO 1089409 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 07 a 10 de agosto de 2018.									
794	1718	1089415	03/08/2018	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1089415	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1345 do empenho 794, CHEQUE 1, PROCESSO 1089415 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.									
114	1438	1080336	03/08/2018	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO 01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga	400,00 P	400,00	PROCESSO	1088767	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1323 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088767 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de ITAPORANGA-PB, durante o o exercício 2018.									
790	1717	1089383	03/08/2018	000.000.000-00 - ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1089383	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1340 do empenho 790, CHEQUE 1, PROCESSO 1089383 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.									
792	1719	1089388	03/08/2018	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1089388	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1341 do empenho 792, CHEQUE 1, PROCESSO 1089388 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 06 a 10 de agosto de 2018.									
797	1722	1089398	03/08/2018	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1089398	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1348 do empenho 797, CHEQUE 1, PROCESSO 1089398 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 07 a 10 de agosto de 2018.									
815	1724	1089402	03/08/2018	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1089402	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1371 do empenho 815, CHEQUE 1, PROCESSO 1089402 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.									
791	1720	1089388	03/08/2018	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1089388	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1342 do empenho 791, CHEQUE 1, PROCESSO 1089388 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.									
798	1721	1089398	03/08/2018	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1089398	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
841	1440	1089278	06/08/2018	094.836.404-15 - ADALBERTO FERNANDES MATIAS 02.08 - Infraestrutura	1.200,00 P	1.068,00	PROCESSO	1089278	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, liquidação 1417 do empenho 841, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089278 ref. a Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, pela Contratação de um profissional especializado para realizar serviços de Manutenção Corretiva no Sistema Elétrico do Conselho do CREA/PB.									
770	1501		06/08/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	440,00 P	440,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1541 do empenho 770, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
317	1487		06/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO 02.08 - Infraestrutura	2.070,27 P	2.070,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 1539 do empenho 317, OUTROS , PROCESSO 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
826	1491	1089819	06/08/2018	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.04 - Assessoria Parlamentar	80,23 P	80,23	PROCESSO	1089819	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1398 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089819 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para atendimento ao Ofício CPPCVE/058/18 da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, que solicita a participação de Representante deste CONSELHO, para fazer visita aos estádios "Toscanão", na cidade de LUCENA e "Carneirão", na cidade de CRUZ DO ESPÍRITO SANTOS, a ser realizada no dia 02/08/2018									
817	1441	1089562	06/08/2018	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB 02.08 - Infraestrutura	423,88 P	423,88	PROCESSO	1089562	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 1374 do empenho 817, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089562 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo pagamento de taxas para licenciamento de veículos deste Conselho de placas: QFU1376/QFU2486									
820	1496	1087833	06/08/2018	12.825.186/0001-05 - DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	271,75 P	255,85	PROCESSO	1087833	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1376 do empenho 820, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087833 ref. a Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, referente a pagamento de aquisição de peças para revisão de 20.000 Km, do veículo SANDERO, placa QFU-2556, pertencente a ICA.									
821	1497	1087833	06/08/2018	12.825.186/0001-05 - DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	136,25 P	123,37	PROCESSO	1087833	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1377 do empenho 821, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087833 ref. a Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, referente a pagamento de serviços prestados para revisão de 20.000 Km, do veículo SANDERO, placa QFU-2556, pertencente a ICA.									
801	1495	1088822	06/08/2018	26.394.519/0001-95 - HART COSTA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	1.500,60 P	1.500,60	PROCESSO	1088822	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a HART COSTA DOS SANTOS, liquidação 1356 do empenho 801, TRANSFERÊNCIA 5880067, PROCESSO 1088822 ref. a Valor empenhado a HART COSTA DOS SANTOS, pela CONFECÇÃO DE BOLETOS DE ANUIDADES PARA PROFISSIONAIS E EMPRESAS REFERENTE APENAS O ANO DE 2018.									
119	1488	1080368	06/08/2018	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA 02.07 - Assessoria Jurídica	518,45 P	518,45	PROCESSO	1088770	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1325 do empenho 119, CHEQUE 588363, PROCESSO 1088770 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
568	1442	1086784	06/08/2018	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 1370 do empenho 568, CHEQUE 588375, PROCESSO 1088421 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2018.									
825	1492	1089814	06/08/2018	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	80,23 P	80,23	PROCESSO	1089814	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1393 do empenho 825, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089814 ref. a Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária relativo a sua participação na solenidade de Posse dos Novos Inspectores do CREA-PB, triênio 2018/2020, ocorrida na cidade de Pombal-PB, as 10h00 do dia 05 de julho/18, no auditório da UFCG.									
756	1498	1087626	06/08/2018	08.667.594/0001-09 - PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP 02.08 - Infraestrutura	664,00 P	664,00	PROCESSO	1087626	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 1259 do empenho 756, OUTROS , PROCESSO 1087626 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para a realização de conserto dos veículos de placas QFL-3580 e OGF-9735 desde Conselho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
757	1499	1087626	06/08/2018	08.667.594/0001-09 - PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP 02.08 - Infraestrutura	240,00 P	228,93	PROCESSO	1087626	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 1260 do empenho 757, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087626 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços prestados de conserto dos veículos de placas QFL-3580 e OGF-9735 desde Conselho.									
843	1500	1090002	06/08/2018	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 01.30 - CPL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1090002	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1419 do empenho 843, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090002 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU									
771	1494	1088574	06/08/2018	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA 01.30 - CPL	797,89 P	797,89	PROCESSO	1088574	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1327 do empenho 771, OUTROS , PROCESSO 1088574 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no CURSO PRÁTICO PREGÃO ELETRÔNICO, que será realizado na cidade de Fortaleza-CE, nos dias 09 a 11.08.18, conforme autorizado através do Protocolo 1084346/18, considerando que o deslocamento será no dia 08.08 e o retorno no dia 11.08.18.									
827	1493	1089837	06/08/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1089837	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1399 do empenho 827, OUTROS , PROCESSO 1089837 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de materiais de expediente e limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 02 e 03/08/2018.									
107	1490	1080145	06/08/2018	04.222.989/0001-39 - UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.225,00 P	902,32	PROCESSO	1081889	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1397 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081889 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2018									
109	1489	1080149	06/08/2018	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 1355 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.									
149	1505	1080824	07/08/2018	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME 02.08 - Infraestrutura	7.123,85 P	7.123,85	PROCESSO	1089931	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1416 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089931 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
837	1503	1089646	07/08/2018	08.039.087/0001-12 - AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA 02.08 - Infraestrutura	40,00 P	34,22	PROCESSO	1089646	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 1409 do empenho 837, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089646 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, pela instalação de um suporte para o pneu reserva da Camionete S/10 deste Conselho, Placa OGF-9685.									
836	1502	1089646	07/08/2018	08.039.087/0001-12 - AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA 02.08 - Infraestrutura	423,63 P	398,85	PROCESSO	1089646	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 1410 do empenho 836, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089646 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, pela Compra de um suporte para o pneu reserva da Camionete S/10 deste Conselho, Placa OGF-9685.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	1506		07/08/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	17,50 P	17,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1542 do empenho 770, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
842	1504	1090004	07/08/2018	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAIBA 01.03 - Centro de Custo Inspeçtoria Pombal	3.960,00 P	3.960,00	PROCESSO	1090004	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAIBA, liquidação 1418 do empenho 842, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090004 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAIBA, pelo pagamento da guia estadual, referente a taxa de escrituração de terreno doado pela Prefeitura Municipal de Pombal, para construção da Inspeçtoria do CREA em Pombal-PB									
846	1507	1090095	08/08/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	203,35 P	203,35	PROCESSO	1090095	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1434 do empenho 846, TRANSFERÊNCIA 5880067, PROCESSO 1090095 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participar no dia 09/08/18, em evento promovido pelo CREA-PE, Palestra " O Programa Nuclear da Marinha e o Programa de Desenv. de Submarinos", nas dependências da FIEPE.									
770	1513		08/08/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	17,00 P	17,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1544 do empenho 770, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	1515	1079253	08/08/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	130,22 P	130,22	PROCESSO	1090527/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1545 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO 1090527/2018 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
198	1517	1081407	08/08/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.016,77 P	944,90	PROCESSO	1088922	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1276 do empenho 198, CHEQUE 850181/850182/850183, PROCESSO 1088922 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
849	1509	1090271	08/08/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	135.456,11 P	135.456,11	PROCESSO	1090271	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1440 do empenho 849, OUTROS , PROCESSO 1090271 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente ao DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO nº 0010675-60.1995.4.05.8200 (1ª Vara Federal JFPB)									
312	1516		08/08/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	321,87 P	321,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1546 do empenho 312, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
847	1508	1090095	08/08/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1090095	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1435 do empenho 847, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090095 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 ao CREA-PE no dia 09/08/18									
861	1528	1090332	09/08/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	203,35 P	203,35	PROCESSO	1090332	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1459 do empenho 861, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090332 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a complementação de mais 1/2 (meia) diária, tendo em vista o entendimento do Presidente em pernoitar na cidade de Recife-PE considerando a participação do mesmo no dia 09/08/18, em evento promovido pelo CREA-PE, Palestra " O Programa Nuclear da Marinha e o Programa de Desenv. de Submarinos", nas dependências da FIEPE, naquela cidade;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
853	1521	1089919	09/08/2018	000.000.000-00 - CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1089919	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1447 do empenho 853, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089919 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 para tratar de denúncia que tramita na Comissão de Ética Profissional deste Conselho;									
838	1518	1089634	09/08/2018	35.304.542/0007-28 - CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.261,00 P	1.187,23	PROCESSO	1089634	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1411 do empenho 838, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089634 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela Compra de 01 (um) pneu tipo 245/70R16 111-T DUELER H/T 684 III ECOPIA, Pito 414, uma Roda de Ferro Aro-16, para camionete S/10 placa OGF-9775									
198	1520	1081407	09/08/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.645,53 P	2.458,52	PROCESSO	1088568	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1335 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088568 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
567	1519	1086573	09/08/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 01.30 - CPL	733,38 P	681,55	PROCESSO	1088937	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1272 do empenho 567, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088937 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
856	1526	1089919	09/08/2018	005.067.855-80 - JARDON SOUZA MAIA 02.07 - Assessoria Jurídica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1089919	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 1450 do empenho 856, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089919 ref. a Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 para tratar de denúncia que tramita na Comissão de Ética Profissional deste Conselho;									
858	1523	1089919	09/08/2018	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1089919	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1452 do empenho 858, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089919 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores e conselheiros do CREA-PB a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 se deslocando em seguida para a Inspeção de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoas às 07:00 horas e retorno no mesmo dia.									
852	1522	1089919	09/08/2018	424.474.614-53 - LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1089919	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 1446 do empenho 852, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089919 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 para tratar de denúncia que tramita na Comissão de Ética Profissional deste Conselho;									
312	1529		09/08/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	157,50 P	157,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1547 do empenho 312, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
857	1525	1089919	09/08/2018	025.083.684-07 - RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI 02.12 - Gerencia de Camaras	80,23 P	80,23	PROCESSO	1089919	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 1451 do empenho 857, OUTROS , PROCESSO 1089919 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 para tratar de denúncia que tramita na Comissão de Ética Profissional deste Conselho;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
859	1524	1089919	09/08/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1089919	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1453 do empenho 859, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089919 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores e conselheiros do CREA-PB a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 se deslocando em seguida para a Inspeção de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07:00 horas e retorno no mesmo dia.									
862	1527	1090332	09/08/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1090332	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1458 do empenho 862, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090332 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a complementação de mais 1/2 (meia) diária, tendo em vista o entendimento do Presidente em pernoitar na cidade de Recife-PE.									
111	1535	1080393	10/08/2018	21.610.403/0001-22 - ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME 01.03 - Centro de Custo Inspeção Pombal	85,00 P	85,00	PROCESSO	1090185	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, liquidação 1462 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090185 ref. a Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspeção de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o exercício de 2018.									
213	1545	1081809	10/08/2018	02.715.056/0001-58 - ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	800,83 P	800,83	PROCESSO	1081809/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 1466 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081809/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPEÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
816	1540	1089539	10/08/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	705,05 P	705,05	PROCESSO	1089539	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1372 do empenho 816, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089539 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na solenidade de abertura da 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, que ocorrerá na cidade de Brasília-DF, período de 14 a 17 de agosto de 2018, no Unique Palace Hotel, na cidade de Brasília-DF, considerando que o mesmo vai dia 14 de agosto e retorna no dia 15 de agosto.									
770	1548		10/08/2018	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 OI FIXO, liquidação 1548 do empenho 312, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
877	1483	1090083	10/08/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.06 - Assessoria Comunicação	2.957,78 P	2.957,78	PROCESSO	1090083/2018	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1483 do empenho 877, CHEQUE 1, PROCESSO 1090083/2018 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a devolução de saldo do convênio 61/2017 Prodaom									
869	1547	1090151/2018	10/08/2018	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.05 - Assessoria Institucional	267,96 P	267,96	PROCESSO	1090151/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1467 do empenho 869, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090151/2018 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diária Fiscalização Conjunta com o Ministério Público a ser realizada nos dias 07 e 08/08/2018 nas cidades de ALAGOA GRANDE, CUITÉ e PICUÍ.									
183	1543	1081244	10/08/2018	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA 01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga	100,00 P	100,00	PROCESSO	1090242	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1461 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090242 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPEÇÃO DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
830	1532	1089861	10/08/2018	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1089861	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1403 do empenho 830, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089861 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 13 a 17 de agosto de 2018.									
868	1536	1090279	10/08/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1090279	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1465 do empenho 868, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090279 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 01 diária devido a sua participação na Sessão Ordinária Nº 483 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, no dia 06/08/2018;									
854	1531	1089919	10/08/2018	020.348.084-87 - LUIZ VALLADÃO FERREIRA 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1089919	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, liquidação 1448 do empenho 854, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089919 ref. a Valor empenhado a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 para tratar de denúncia que tramita na Comissão de Ética Profissional deste Conselho;									
799	1530	1088992	10/08/2018	048.501.024-09 - MARIA ELISABETE VILA NOVA 02.03 - Controladoria	994,82 P	994,82	PROCESSO	1088992	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 1352 do empenho 799, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088992 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA na 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, que ocorrerá na cidade de Brasília-DF, período de 14 a 17 de agosto de 2018.									
863	1542	1090300	10/08/2018	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 01.30 - CPL	198,24 P	198,24	PROCESSO	1090300	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1463 do empenho 863, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090300 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, PARA dar publicidade aos procedimentos licitatórios NO DOU									
871	1546	1090372/2018	10/08/2018	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1090372/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1469 do empenho 871, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090372/2018 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente 1/2 (meia) diária para participação no Fórum Inova & Construção "Tendências Tecnológicas na Construção" que ocorrerá nesta cidade dias 08 e 09 de agosto/18, ocorrido nesta cidade de João Pessoa, no auditório TCE-PB									
867	1544	1090192	10/08/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1090192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1464 do empenho 867, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090192 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA enviar um veículo da SEDE para Guarabira para não interromper a fiscalização daquele município por conta de problemas no veículo daquela Inspetoria.									
800	1541	1088992	10/08/2018	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	994,82 P	994,82	PROCESSO	1088992	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1353 do empenho 800, OUTROS , PROCESSO 1088992 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA na 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, que ocorrerá na cidade de Brasília-DF, período de 14 a 17 de agosto de 2018.									
36	1538	1079453	10/08/2018	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 1429 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080977 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o exercício de 2018									
831	1533	1089861	10/08/2018	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1089861	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1404 do empenho 831, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089861 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 13 a 17 de agosto de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
832	1534	1089862	10/08/2018	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	320,92 P	320,92	PROCESSO	1089862	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1405 do empenho 832, CHEQUE 850033, PROCESSO 1089862 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 14 a 17 de agosto de 2018.									
25	1539	1079198	10/08/2018	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	74,90 P	74,90	PROCESSO	1090090	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1432 do empenho 25, OUTROS , PROCESSO 1090090 ref. a Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2018.									
872	1537	1089274/2018	10/08/2018	110.030.094-50 - WEVERSON ALMEIDA LEONCIO 02.08 - Infraestrutura	630,00 P	560,70	PROCESSO	1089274/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a WEVERSON ALMEIDA LEONCIO, liquidação 1471 do empenho 872, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089274/2018 ref. a Valor empenhado a WEVERSON ALMEIDA LEONCIO, referente serviços prestado de pintura na sala do arquivo deste Conselho									
689	1589	1088279	13/08/2018	022.524.174-98 - ADRIANO DE SOUTO GOMES 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ADRIANO DE SOUTO GOMES, liquidação 1154 do empenho 689, CHEQUE 850018, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.									
704	1576	1088279	13/08/2018	000.000.000-00 - ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	2.195,50 P	2.195,50	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 1424 do empenho 704, CHEQUE 850025, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 5,5 diárias para participação da mesma na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.									
720	1559	1088280	13/08/2018	665.377.204-78 - ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR 02.08 - Infraestrutura	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, liquidação 1211 do empenho 720, CHEQUE 588398, PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:									
688	1591	1088279	13/08/2018	100.521.534-01 - ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1153 do empenho 688, CHEQUE 850019, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.									
699	1577	1088279	13/08/2018	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	1.233,10 P	1.233,10	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1164 do empenho 699, CHEQUE 850008, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.									
870	1555	1090334/2018	13/08/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	406,70 P	406,70	PROCESSO	1090334/2018	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 1468 do empenho 870, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090334/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a complementação de 1,0 (uma) diária para tratar de interesses do Crea-Pb na captação de recursos visando os investimentos de Treinamento e Mobiliário, ademais, nas questões que envolvem a liberação de recursos pendentes, plano e licitação de auditoria voltada aos CREAS no dia 15/08/2018, na cidade de Brasília-DF.									
685	1578	1088279	13/08/2018	132.616.904-10 - ANTONIO FERREIRA FILHO 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO FERREIRA FILHO, liquidação 1150 do empenho 685, CHEQUE 850022, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.									
198	1550	1081407	13/08/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.477,24 P	1.372,82	PROCESSO	1088922	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1276 do empenho 198, CHEQUE 850178, PROCESSO 1088922 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
567	1551	1086573	13/08/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	3.358,12 P	3.120,75	PROCESSO	1088996	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1304 do empenho 567, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1088996 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
878	1554	1090444/2018	13/08/2018	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1090444/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1487 do empenho 878, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090444/2018 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, 1,5 (uma e meia) diárias para atendimento Ofício CPPCVE/058/18 da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO em que solicita a participação do representante deste CONSELHO nas visitas que serão realizadas nos dias 13 e 14/08/2018 nas cidades de CUITÉ e CAMPINA GRANDE.									
715	1567	1088280	13/08/2018	073.310.954-39 - DANILO SIMPLICIO DANTAS 02.08 - Infraestrutura	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DANILO SIMPLICIO DANTAS, liquidação 1206 do empenho 715, CHEQUE 588393, PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:									
716	1561	1088280	13/08/2018	071.771.724-08 - DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS 02.08 - Infraestrutura	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 1207 do empenho 716, CHEQUE 588404, PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:									
727	1571	1088280	13/08/2018	072.733.384-43 - DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 02.08 - Infraestrutura	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1216 do empenho 727, CHEQUE 588397, PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:									
698	1592	1088279	13/08/2018	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088279	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 DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1163 do empenho 698, CHEQUE 850009, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.									
728	1556	1088280	13/08/2018	251.036.794-34 - DOMINGOS MARQUES NETO 02.08 - Infraestrutura	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DOMINGOS MARQUES NETO, liquidação 1217 do empenho 728, CHEQUE 588408, PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:									
695	1586	1088279	13/08/2018	000.000.000-00 - EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, liquidação 1160 do empenho 695, CHEQUE 850012, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.									
35	1594	1079270	13/08/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	468,61 P	468,61	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1563 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									
690	1587	1088279	13/08/2018	086.601.664-34 - ERLE ABILIO DINIZ 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ERLE ABILIO DINIZ, liquidação 1155 do empenho 690, CHEQUE 850017, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.									
701	1579	1088279	13/08/2018	000.000.000-00 - ERNANI JOSE COSTA DINIZ 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	1.233,10 P	1.233,10	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, liquidação 1166 do empenho 701, CHEQUE 850006, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.									
684	1575	1088279	13/08/2018	486.972.064-72 - EWERTON DE SOUZA BRONZEADO 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 1149 do empenho 684, CHEQUE 850023, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.									
833	1552	1089863	13/08/2018	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.21 - PRODESU	455,69 P	455,69	PROCESSO	1089863	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1406 do empenho 833, CHEQUE 850034, PROCESSO 1089863 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 15 a 17 de agosto de 2018.									
686	1593	1088279	13/08/2018	840.761.944-20 - GUILHERME SÁ ABRANTES SENA 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1151 do empenho 686, CHEQUE 850021, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.</p>									
730	1557	1088280	13/08/2018	714.170.604-68 - HILTON NOBRE XAVIER 02.08 - Infraestrutura	1.233,10 P	1.233,10	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 1219 do empenho 730, CHEQUE 588407, PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:</p>									
700	1580	1088279	13/08/2018	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	1.233,10 P	1.233,10	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1165 do empenho 700, CHEQUE 850007, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.</p>									
696	1588	1088279	13/08/2018	027.724.574-51 - JAILSON LOPES DA PENHA 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a JAILSON LOPES DA PENHA, liquidação 1161 do empenho 696, CHEQUE 850011, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a JAILSON LOPES DA PENHA, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.</p>									
726	1569	1088280	13/08/2018	048.926.854-45 - JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 02.08 - Infraestrutura	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1215 do empenho 726, CHEQUE 588396, PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:</p>									
723	1570	1088280	13/08/2018	060.683.064-29 - JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA 02.08 - Infraestrutura	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1214 do empenho 723, CHEQUE 588395, PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:</p>									
719	1564	1088280	13/08/2018	308.378.554-20 - JOSE DANTAS DE LIMA 02.08 - Infraestrutura	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a JOSE DANTAS DE LIMA, liquidação 1210 do empenho 719, CHEQUE 588399, PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a JOSE DANTAS DE LIMA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:</p>									
729	1558	1088280	13/08/2018	161.831.694-04 - JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO 02.08 - Infraestrutura	1.233,10 P	1.233,10	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, liquidação 1218 do empenho 729, CHEQUE 588406, PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:</p>									
722	1566	1088280	13/08/2018	141.991.494-49 - JOSE MARINHO DE LIMA 02.08 - Infraestrutura	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSE MARINHO DE LIMA, liquidação 1213 do empenho 722, CHEQUE 588400, PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a JOSE MARINHO DE LIMA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:</p>									
687	1590	1088279	13/08/2018	131.509.524-68 - JOSE PESSOA FILHO 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 1152 do empenho 687, CHEQUE 850020, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.</p>									
712	1568	1088280	13/08/2018	676.652.334-49 - JULIMAR CESÁRIO BATISTA 02.08 - Infraestrutura	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a JULIMAR CESÁRIO BATISTA, liquidação 1204 do empenho 712, CHEQUE 588392, PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a JULIMAR CESÁRIO BATISTA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:</p>									
694	1573	1088279	13/08/2018	206.779.014-53 - KATIA MARIA ALVES 02.08 - Infraestrutura	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a KATIA MARIA ALVES, liquidação 1159 do empenho 694, CHEQUE 850013, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a KATIA MARIA ALVES, referente a 5,5 diárias para participação da mesma na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.</p>									
717	1562	1088280	13/08/2018	000.000.000-00 - LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA 02.08 - Infraestrutura	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 1208 do empenho 717, CHEQUE 588405, PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:</p>									
691	1581	1088279	13/08/2018	152.283.714-00 - LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, liquidação 1156 do empenho 691, CHEQUE 850016, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.</p>									
702	1582	1088279	13/08/2018	252.260.704-97 - MARIA AURILIA SA PINTO VIEIRA 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	1.233,10 P	1.233,10	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a MARIA AURILIA SA PINTO VIEIRA, liquidação 1167 do empenho 702, CHEQUE 850005, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a MARIA AURILIA SA PINTO VIEIRA, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.</p>									
692	1584	1088279	13/08/2018	109.165.394-15 - MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 1157 do empenho 692, CHEQUE 850015, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.</p>									
312	1595		13/08/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	73,83 P	73,83	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI FIXO, liquidação 1564 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA, Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
256	1549	1082333	13/08/2018	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP 02.08 - Infraestrutura	2.146,30 P	1.836,17	PROCESSO	1079521/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1470 do empenho 256, CHEQUE 588419, PROCESSO 1079521/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DESTES CONSELHO, NO exercício de 2018.									
721	1572	1088280	13/08/2018	071.017.754-20 - RAIMUNDO QUEIROGA NETO 02.08 - Infraestrutura	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, liquidação 1212 do empenho 721, CHEQUE 588394, PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:									
693	1583	1088279	13/08/2018	000.000.000-00 - Rubens Tadeu de Araújo Nóbega 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, liquidação 1158 do empenho 693, CHEQUE 850014, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.									
855	1553	1089919	13/08/2018	977.564.404-63 - SUENNE DA SILVA BARROS 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1089919	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SUENNE DA SILVA BARROS, liquidação 1449 do empenho 855, CHEQUE 588414, PROCESSO 1089919 ref. a Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 para tratar de denúncia que tramita na Comissão de Ética Profissional deste Conselho;									
718	1565	1088280	13/08/2018	318.578.924-53 - VANIA DA FONSECA FRANCA 02.08 - Infraestrutura	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a VANIA DA FONSECA FRANCA, liquidação 1209 do empenho 718, CHEQUE 588401, PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a VANIA DA FONSECA FRANCA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:									
683	1574	1088279	13/08/2018	131.585.204-78 - VERNECK ABRANTES DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 1148 do empenho 683, CHEQUE 850024, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.									
697	1585	1088279	13/08/2018	072.442.824-00 - VITAL MARIA LINS GUERRA 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	1.328,10 P	1.328,10	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a VITAL MARIA LINS GUERRA, liquidação 1162 do empenho 697, CHEQUE 850010, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a VITAL MARIA LINS GUERRA, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.									
876	1596	1090426/2018	14/08/2018	03.598.920/0001-41 - ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	660,00 P	660,00	PROCESSO	1090426/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA, liquidação 1476 do empenho 876, CHEQUE 588422, PROCESSO 1090426/2018 ref. a Valor empenhado a ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA, para inscrição do profissional para participação no evento Inter Solar South America, que acontecerá no período de 28 a 30.08.18, na cidade de São Paulo-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	1597	1080857	14/08/2018	08.320.251/0001-65 - DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA 02.08 - Infraestrutura	484,71 P	478,70	PROCESSO	1090106	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1441 do empenho 194, CHEQUE 850026, PROCESSO 1090106 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2018.									
35	1601	1079270	14/08/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	892,40 P	892,40	PROCESSO	1090295	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1460 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090295 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									
881	1599	1090530/2018	14/08/2018	005.067.855-80 - JARDON SOUZA MAIA 02.08 - Infraestrutura	1.908,00 P	1.908,00	PROCESSO	1090530/2018	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 1490 do empenho 881, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090530/2018 ref. a Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a Auxílio funeral no valor de 02(dois) salários mínimos pelo falecimento de seu Pai, de Acordo Coletivo de Trabalho do Crea-PB prevê em sua 15ª Cláusula.									
305	1598	1083011	14/08/2018	09.332.743/0001-33 - LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE 02.08 - Infraestrutura	145,35 P	143,55	PROCESSO	1090107	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE, liquidação 1443 do empenho 305, CHEQUE 850027, PROCESSO 1090107 ref. a Valor empenhado a LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE, referente ao fornecimento de combustível aos veículos lotados na Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o exercício de 2018.									
851	1602	1089408	14/08/2018	20.467.220/0001-37 - MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	4.393,00 P	4.173,35	PROCESSO	1089408	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME, liquidação 1445 do empenho 851, CHEQUE 588412, PROCESSO 1089408 ref. a Valor empenhado a MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME, pela Impressão de cartilhas e panfletos sobre Energia Solar e Gestão Energética a serem utilizados em eventos sobre o tema, promovidos em parceria com o IFPB.									
880	1600	1090509/2018	14/08/2018	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL 02.08 - Infraestrutura	198,24 P	198,24	PROCESSO	1090509/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1489 do empenho 880, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1090509/2018 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, PARA dar publicidade aos procedimentos licitatórios NO DOU									
879	1484	1090446/2018	14/08/2018	38.026.498/0001-34 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	4.330,30 P	4.330,30	PROCESSO	1090446/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 1488 do empenho 879, Seleccione... , PROCESSO 1090446/2018 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, referente aos tributos de escrituração de terreno doado pela Prefeitura Municipal de Pombal, para construção da Inspetoria do CREA em Pombal-PB.									
620	1603	1087465	14/08/2018	03.882.108/0001-43 - WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 01.21 - PRODESU	1.112,53 P	1.098,73	PROCESSO	1090266	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1442 do empenho 620, CHEQUE 850028, PROCESSO 1090266 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2018.									
629	1607	1087660	15/08/2018	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA 02.08 - Infraestrutura	711,93 P	697,69	PROCESSO	1087660/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 1486 do empenho 629, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087660/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	1608		15/08/2018	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1603 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	1609	1079253	15/08/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	130,22 P	130,22	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1604 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
313	1610		15/08/2018	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL 02.08 - Infraestrutura	1.506,81 P	1.506,81	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 1605 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
37	1604	1079474	15/08/2018	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA 02.08 - Infraestrutura	506,20 P	458,36	PROCESSO	1080895	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1433 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.									
312	1611		15/08/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	74,56 P	74,56	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1606 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
874	1606	1089576/2018	15/08/2018	08.667.594/0001-09 - PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP 02.08 - Infraestrutura	1.680,00 P	1.602,54	PROCESSO	1089576/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 1473 do empenho 874, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089576/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, referente a manutenção em diversos veículos deste Conselho.									
875	1605	1089576/2018	15/08/2018	08.667.594/0001-09 - PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP 02.08 - Infraestrutura	2.232,00 P	2.232,00	PROCESSO	1089576/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 1474 do empenho 875, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089576/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, referente a aquisição de peças para manutenção em diversos veículos deste Conselho.									
34	1616	1079253	16/08/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	582,68 P	582,68	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1607 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
873	1615	1089475/2018	16/08/2018	10.189.376/0001-40 - DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.260,00 P	1.234,80	PROCESSO	1089475/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME, liquidação 1472 do empenho 873, CHEQUE 588421, PROCESSO 1089475/2018 ref. a Valor empenhado a DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME, referente a Imunização e Controle de Pragas Urbanas, Baratas, formigas, ratos e escorpiões, neste Conselho.									
732	1613	1088280	16/08/2018	085.588.234-48 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA 02.08 - Infraestrutura	2.100,50 P	2.100,50	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1422 do empenho 732, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA 75ª Soea – Semana Oficia da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:									
733	1614	1088280	16/08/2018	826.163.104-49 - MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	2.100,50 P	2.100,50	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1423 do empenho 733, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA 75ª Soea – Semana Oficia da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:									
731	1612	1088280	16/08/2018	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.08 - Infraestrutura	2.100,50 P	2.100,50	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1421 do empenho 731, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA 75ª Soea – Semana Oficia da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:									
883	1623	1090225/2018	17/08/2018	22.638.615/0001-80 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.030,00 P	1.009,40	PROCESSO	1090225/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1507 do empenho 883, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090225/2018 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente serviço de lanche para os Conselheiros, Assessores e convidados, no dia 13/08/2018, na sessão plenária deste Conselho.									
211	1624		17/08/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	8,50 P	8,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1664 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
892	1621	1090361/2018	17/08/2018	21.365.097/0001-06 - CONEXAO LOCAÇOES E EVENTOS LTDA ME 02.08 - Infraestrutura	1.280,00 P	1.280,00	PROCESSO	1090361/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a CONEXAO LOCAÇOES E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1524 do empenho 892, CHEQUE 588430, PROCESSO 1090361/2018 ref. a Valor empenhado a CONEXAO LOCAÇOES E EVENTOS LTDA ME, referente a locação de 01 TV, 01 Frigobar e 01 Porta Banner, para colocar no stande do CREA-PB na 75ª SOEAA, que será realizado nos dias 21 a 24/08/2018									
840	1620	1089916	17/08/2018	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1089916	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1415 do empenho 840, CHEQUE 850039, PROCESSO 1089916 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 21 a 24 de agosto de 2018									
835	1619	1089891	17/08/2018	000.000.000-00 - ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1089891	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1408 do empenho 835, CHEQUE 850035, PROCESSO 1089891 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 20 a 24 de agosto de 2018.									
839	1617	1089913	17/08/2018	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1089913	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1414 do empenho 839, CHEQUE 850040, PROCESSO 1089913 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 20 a 24 de agosto de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
834	1618	1089888	17/08/2018	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1089888	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1407 do empenho 834, CHEQUE 850036, PROCESSO 1089888 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 20 a 24 de agosto de 2018.									
884	1622	1090524/2018	17/08/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1090524/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1508 do empenho 884, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1090524/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2(meia) diária para condução do veículos da sede deste Conselho para a inspetoria de Guarabira no dia 13/08/2018									
314	1625		17/08/2018	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A 02.08 - Infraestrutura	2.210,56 P	2.210,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 1665 do empenho 314, OUTROS, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018									
889	1632	1090619/2018	20/08/2018	000.000.000-00 - ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1090619/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 1521 do empenho 889, CHEQUE 588428, PROCESSO 1090619/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 (uma) diária pela participação na sessão plenária realizada no dia 13.08.2018, na sede deste Conselho.									
211	1639		20/08/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	8,50 P	8,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1248 do empenho 211, OUTROS, TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
637	1628	1085975	20/08/2018	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	1.502,38 P	1.502,38	PROCESSO	10812018/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 1531 do empenho 637, OUTROS, PROCESSO 10812018/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CREA-PB no exercício de 2018.									
198	1627	1081407	20/08/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	783,81 P	728,41	PROCESSO	1088986	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1395 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1088986 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
35	1636	1079270	20/08/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	333,61 P	333,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1667 do empenho 35, OUTROS, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
35	1637	1079270	20/08/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	1.239,90 P	1.239,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1668 do empenho 35, OUTROS, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
890	1630	1090619/2018	20/08/2018	500.945.134-49 - JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1090619/2018	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 JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1522 do empenho 890, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090619/2018 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 (uma) diária pela participação na sessão plenária realizada no dia 13.08.2018, na sede deste Conselho.									
887	1633	1090547/2018	20/08/2018	000.000.000-00 - José Jobson S. de Lima 02.01 - Gabinete da Presidência	896,80 P	896,80	PROCESSO	1090547/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a José Jobson S. de Lima, liquidação 1517 do empenho 887, TRANSFERÊNCIA 5880067, PROCESSO 1090547/2018 ref. a Valor empenhado a José Jobson S. de Lima, referente a 4,0(quatro) diárias para na 75ª SOEA, que será realizada nos dias 21 a 24/08/2018,a cidade de Alagoas-AL									
894	1634	1034282/2015	20/08/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	1.063,91 P	1.063,91	PROCESSO	1034282/2015	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
893	1638	1034282/2015	20/08/2018	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	1.063,91 P	1.063,91	PROCESSO	1034282/2015	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1529 do empenho 893, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1034282/2015 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.002.200138, movida pela Empresa Exjet Comercio e Serviços Contra Incendio Ltda-ME									
891	1631	1090619/2018	20/08/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1090619/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1523 do empenho 891, OUTROS , PROCESSO 1090619/2018 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 (uma) diária pela participação na sessão plenária realizada no dia 13.08.2018, na sede deste Conselho.									
312	1635		20/08/2018	33.000.118/0012-21 - OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	244,07 P	244,07	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1666 do empenho 312, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
844	1626	1089507	20/08/2018	060.660.554-10 - RUTTYCHELLY DO AMARAL FERREIRA 02.08 - Infraestrutura	573,69 P	573,69	PROCESSO	1089507	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RUTTYCHELLY DO AMARAL FERREIRA, liquidação 1437 do empenho 844, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089507 ref. a Valor empenhado a RUTTYCHELLY DO AMARAL FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no Curso de Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais, aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional, que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE, no período de 23 e 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento se dará no dia 22/08 e o retorno se dará no dia 24/08/18									
51	1629	1079669	20/08/2018	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	3.450,00 P	3.123,97	PROCESSO	1081763/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1532 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081763/2018 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2018, sendo o valor de 2.800,00.refereente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									
27	1640	1079279	21/08/2018	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.09 - Fiscalização	1.833,51 P	1.810,78	PROCESSO	1090189/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1510 do empenho 27, OUTROS , PROCESSO 1090189/2018 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2018									
47	1642	1079517	21/08/2018	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	261,01 P	257,77	PROCESSO	1090634/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 1527 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA 1, PROCESSO 1090634/2018 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos-PB para o exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	1644	1079517	21/08/2018	12.592.112/0001-68 - AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	672,78 P	664,44	PROCESSO	1090664/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 1528 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090664/2018 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.									
34	1646	1079253	21/08/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	8,50 P	8,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1671 do empenho 34, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
34	1647	1079253	21/08/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	139,13 P	139,13	PROCESSO	1090527/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1670 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO 1090527/2018 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
48	1643	1079541	21/08/2018	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	531,49 P	524,90	PROCESSO	1090431/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1525 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090431/2018 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2018.									
48	1641	1079541	21/08/2018	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 02.09 - Fiscalização	192,80 P	190,41	PROCESSO	1090528	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1516 do empenho 48, CHEQUE 850042, PROCESSO 1090528 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2018.									
48	1645	1079541	21/08/2018	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	475,16 P	469,27	PROCESSO	1090430/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1526 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090430/2018 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2018.									
211	1654		22/08/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	64,35 P	64,35	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1672 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
35	1651	1079270	22/08/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	1.261,00 P	1.261,00	PROCESSO	1090758/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1536 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090758/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
897	1652	1090888/2018	22/08/2018	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL 01.30 - CPL	198,24 P	198,24	PROCESSO	1090888/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 1538 do empenho 897, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090888/2018 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU									
896	1653	1090830/2018	22/08/2018	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL 01.30 - CPL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1090830/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1537 do empenho 896, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090830/2018 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU									
898	1650	1090946/2018	22/08/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1090946/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1540 do empenho 898, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090946/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para transportar material publicitário do CREA-PB, no dia 21/08/2018, para a 75ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá no período de 21 a 24 de agosto/18, na cidade de Maceió-AL									
544	1648	1086319	22/08/2018	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME 02.14 - Gerencia de Informatica	10.912,66 P	10.912,66	PROCESSO	1086319/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 1518 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086319/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.									
544	1649	1086319	22/08/2018	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME 02.14 - Gerencia de Informatica	10.912,66 P	10.912,66	PROCESSO	1086319/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 1519 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086319/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.									
211	1655		24/08/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	0,35 P	0,35	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, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	1656	1079253	24/08/2018	09.123.654/0001-87 - CAGEPA 01.01 - Centro de Custo Inspeçao Guarabira	159,37 P	159,37	PROCESSO	1090527/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1506 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090527/2018 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
903	1659	1090770/2018	27/08/2018	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura 02.09 - Fiscalização	455,69 P	455,69	PROCESSO	1090770/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1557 do empenho 903, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090770/2018 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para reunião administrativa com os agentes fiscais em todas inspeçoes deste Conselho, nos dias 29 a 31/08/2018									
211	1665		27/08/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	64,00 P	64,00	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, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	1666	1079253	27/08/2018	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 1673 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
198	1660	1081407	27/08/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.654,39 P	1.537,44	PROCESSO	1089756	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1392 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089756 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
567	1661	1086573	27/08/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.112,96 P	1.034,32	PROCESSO	1088716	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1394 do empenho 567, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1088716 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
705	1662	1088269	27/08/2018	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.027,99 P	1.884,64	PROCESSO	1089059	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1396 do empenho 705, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1089059 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
895	1664	1088811/2018	27/08/2018	090.538.994-80 - JOAO DE QUEIROZ GALVAO NETO 02.08 - Infraestrutura	131,86 P	131,86	PROCESSO	1088811/2018	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOAO DE QUEIROZ GALVAO NETO, liquidação 1535 do empenho 895, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1088811/2018 ref. a Valor empenhado a JOAO DE QUEIROZ GALVAO NETO, referente a restituição de pagamento de registro pago indevidamente.									
904	1657	1090770/2018	27/08/2018	- Raimundo Nonato Lopes de Sousa 01.31 - ASSESSORIA INSTITUCIONAL	455,69 P	455,69	PROCESSO	1090770/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 1558 do empenho 904, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1090770/2018 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para reunião administrativa com os agentes fiscais em todas inspetorias deste Conselho, nos dias 29 a 31/08/2018									
905	1658	1090770/2018	27/08/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	455,69 P	455,69	PROCESSO	1090770/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1559 do empenho 905, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1090770/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para condução de servidores deste Conselho a reunião administrativa com os agentes fiscais em todas inspetorias deste Conselho, nos dias 29 a 31/08/2018									
900	1663	1091039	27/08/2018	38.026.498/0001-34 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA 02.07 - Assessoria Jurídica	630,71 P	630,71	PROCESSO	1091039/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 1550 do empenho 900, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1091039/2018 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, referente a escritura do terreno recebido através de doação na cidade de Itaporanga-PB.									
882	1670	1090187/2018	28/08/2018	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA 02.08 - Infraestrutura	472,80 P	472,80	PROCESSO	1090187/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 1491 do empenho 882, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1090187/2018 ref. a Valor empenhado a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, referente assinatura do jornal durante o período de 11/07/2018 a 10/07/2019, para a inspetoria de Campina Grande-PB.									
22	1667	1079220	28/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.14 - Gerencia de Informatica	3.662,60 P	3.662,60	PROCESSO	1090828/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1554 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1090828/2018 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. EDSON									
22	1668	1079220	28/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.11 - Gerencia de Atendimento	1.693,74 P	1.693,74	PROCESSO	1090828/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1554 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1090828/2018 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. LUIZ									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1669	1079220	28/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.09 - Fiscalização	4.302,44 P	4.302,44	PROCESSO	1090828/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1554 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090828/2018 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. CESAR									
121	1671	1080374	29/08/2018	41.139.700/0001-49 - AETC-JP 02.08 - Infraestrutura	4.286,45 P	4.286,45	PROCESSO	1090825/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1560 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090825/2018 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2018.									
27	1673	1079279	29/08/2018	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.226,03 P	2.198,43	PROCESSO	1090262/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1511 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090262/2018 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2018									
122	1672	1080374	29/08/2018	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	128,54 P	128,54	PROCESSO	1090825/2018	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 1561 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090825/2018 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2018.									
66	1674	1079958	30/08/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	4.003,25 P	4.003,25	PROCESSO	1090789/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1549 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090789/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
911	1677	1091398	30/08/2018	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1091398	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 1571 do empenho 911, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091398 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na 3ª Plenária de escolha dos representantes dos usuários de recursos hídricos da sociedade civil organizada e do poder público municipal - CBH/PB, que acontecerá no Auditório da Câmara de Vereadores da cidade de Itabaiana-PB, no dia 31.08.18									
912	1675	1091398	30/08/2018	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1091398	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1572 do empenho 912, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091398 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 31.08.18									
913	1676	1091341	30/08/2018	152.283.714-00 - LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS 02.01 - Gabinete da Presidência	537,50 P	537,50	PROCESSO	1091341	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, liquidação 1573 do empenho 913, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091341 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reuniões administrativas no âmbito das Inspeções do CREA, nas cidades de Campina Grande, Patos, Sousa, Pombal e Cajazeiras, no período de 29 a 31 de agosto de 2018, para tratar de demandas alusivas a fiscalização de agrotóxicos.									
845	1678	1088708	30/08/2018	17.317.536/0001-38 - MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME 02.06 - Assessoria Comunicação	500,00 P	485,85	PROCESSO	1088708	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAYDAY PRODUÇOES LTDA - ME, liquidação 1428 do empenho 845, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088708 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUÇOES LTDA - ME, pelos serviços prestados de Criação de identidade visual, banner, convites e placas de homenagem para Evento Institucional do CREA-PB em Homenagem aos 50 anos do Crea-PB									
211	1714		31/08/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	1,16 P	1,16	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, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
770	1709		31/08/2018	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	301,40 P	301,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1708 do empenho 770, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
769	1708		31/08/2018	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	46,50 P	46,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1707 do empenho 769, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
769	1712		31/08/2018	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	1.386,34 P	1.386,34	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1710 do empenho 769, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
769	1713		31/08/2018	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	9.862,10 P	9.862,10	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1711 do empenho 769, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
434	1683	1085216	31/08/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	232,00 P	232,00	PROCESSO	1085216	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1585 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085216 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS SOBRE CONVÊNIO DO CIEE.									
331	1681	1083519	31/08/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	7.480,50 P	7.480,50	PROCESSO	1090916/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1552 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090916/2018 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2018									
906	1682	1090914	31/08/2018	00.000.000/0000-00 - CONFEA 02.08 - Infraestrutura	310,22 P	310,22	PROCESSO	1090914	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 1562 do empenho 906, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090914 ref. a Valor empenhado a CONFEA, relativo a cota parte da receita nao particionada no mes 07/2018									
97	1679	1080014	31/08/2018	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	28,83 P	28,83	PROCESSO	1091051/2018	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 1551 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091051/2018 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB durante o exercício de 2018.									
35	1710	1079270	31/08/2018	09.095.183/0001-40 - ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	226,81 P	226,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA, liquidação 1709 do empenho 35, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
23	1705	1079220	31/08/2018	47.508.411/0001-56 - FGTS 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspecoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	29.320,28 P	29.320,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1687 do empenho 23, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018									
169	1706	1080691	31/08/2018	33.014.556/0001-96 - INSS 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspecoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspecoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspecoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	81.663,36 P	81.663,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1688 do empenho 169, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2018									
850	1727	1090050	31/08/2018	000.000.000-00 - MARIA NUNES DA SILVA 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira	500,00 P	500,00	PROCESSO	1090050	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1714 do empenho 850, OUTROS , PROCESSO 1090050 ref. a Valor que se estima a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 66.2018									
866	1728	1090205	31/08/2018	000.000.000-00 - MARIA NUNES DA SILVA 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira	200,00 P	200,00	PROCESSO	1090205	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1715 do empenho 866, OUTROS , PROCESSO 1090205 ref. a Valor que se estima a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 70/2018.									
170	1707	1080703	31/08/2018	33.014.556/0001-96 - PIS 01.20 - PIS	3.685,45 P	3.685,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1696 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2018									
909	1680	1091138	31/08/2018	08.940.694/0001-59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga	24,29 P	24,29	PROCESSO	1091138	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, liquidação 1567 do empenho 909, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091138 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, pelo PAGAMENTO DE IPTU DA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
917	1711	1089023	31/08/2018	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	3,02 P	3,02	PROCESSO	1089023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, liquidação 1577 do empenho 917, OUTROS , PROCESSO 1089023 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, referente a taxa de expediente da guia de iss da nfe 3854 gerada na prefeitura de Sousa-PB									
22	1684	1079220	31/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	102.083,91 P	102.083,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1682 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	1685		31/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	79.660,47 P	79.660,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1683 do empenho 177, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação por tempo de Serviços durante o exercício de 2018									
178	1686		31/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	47.826,29 P	47.826,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1684 do empenho 178, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função durante o exercício de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	1687		31/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	641,73 P	641,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1685 do empenho 180, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Hora extra durante o exercício de 2018									
182	1688		31/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	50.372,79 P	50.372,79	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1686 do empenho 182, Seleccione... , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Alimentação durante o exercício de 2018									
22	1689	1079220	31/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	66,20 P	66,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1682 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	1690	1079220	31/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	965,42 P	965,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1682 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	1691	1079220	31/08/2018	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 1682 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	1692	1079220	31/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	32.629,45 P	32.629,45	PROCESSO	1091496	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1682 do empenho 22, OUTROS , PROCESSO 1091496 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.									
22	1693	1079220	31/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	30.715,97 P	30.715,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1682 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	1694	1079220	31/08/2018	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 1682 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	1695	1079220	31/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.038,06 P	1.038,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1682 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	1696	1079220	31/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.695,43 P	2.695,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1682 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	1697	1079220	31/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.054,67 P	3.054,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1682 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	1698	1079220	31/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	12.409,24 P	12.409,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1682 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	1699	1079220	31/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	16.824,29 P	16.824,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1682 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	1700	1079220	31/08/2018	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 1682 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	1701	1079220	31/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	546,61 P	546,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1682 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	1702	1079220	31/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	390,43 P	390,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1682 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	1703	1079220	31/08/2018	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.000,96 P	1.000,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1682 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	1704	1079220	31/08/2018	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 1682 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.									
Total de pagamentos: 253					959.493,16	947.797,77			
01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira						6.412,10			
01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos						27.728,01			
01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal						17.626,70			
01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande						42.442,26			
01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa						14.475,26			
01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga						8.904,36			
01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras						25.909,42			
01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS						12.226,20			
01.20 - PIS						3.685,45			
01.21 - PRODESU						3.952,59			
01.30 - CPL						2.258,15			
01.31 - ASSESSORIA INSTITUCIONAL						455,69			
01.37 - 75º SOEAA MUTUA						25.721,30			
02.01 - Gabinete da Presidência						16.688,81			
02.03 - Controladoria						994,82			
02.04 - Assessoria Parlamentar						80,23			
02.05 - Assessoria Institucional						267,96			
02.06 - Assessoria Comunicação						3.457,78			
02.07 - Assessoria Jurídica						138.813,32			
02.08 - Infraestrutura						513.226,29			
02.09 - Fiscalização						66.904,57			
02.11 - Gerencia de Atendimento						1.693,74			
02.12 - Gerencia de Camaras						80,23			
02.14 - Gerencia de Informatica						25.487,92			
Total Centro Custo:						959.493,16			