

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	1733		03/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	11,62 P	11,62	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1780 do empenho 770, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
35	1735	1079270	03/09/2018	ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	6.942,77 P	6.942,77	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1782 do empenho 35, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
244	1732	1082215	03/09/2018	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 1587 do empenho 244, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1083559 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2018.									
312	1734		03/09/2018	OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	1.326,78 P	1.326,78	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1781 do empenho 312, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
113	1748	1080334	04/09/2018	ALBERTO SALGADO BANDEIRA 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	654,66 P	654,66	PROCESSO	1090698	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1580 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090698 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2018.									
927	1745	1091519	04/09/2018	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1091519	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1595 do empenho 927, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091519 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para realizar visita administrativa à Inspetoria do CREA-PB, na cidade de Campina Grande dia 05/09/18.									
118	1751	1080365	04/09/2018	AUTA AGLAIR DE SOUSA 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	650,00 P	650,00	PROCESSO	1090702	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1582 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090702 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, referente ao aluguel de garagem para os veículos da Inspetoria do CREA-PB localizado em de Patos-PB no exercício de 2018.									
211	1912		04/09/2018	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									
35	1757	1079270	04/09/2018	ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	239,06 P	239,06	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 1783 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									
902	1753	1090462/2018	04/09/2018	ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA 02.14 - Gerencia de Informatica	14.900,00 P	14.900,00	PROCESSO	1090462/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Pago a ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA, liquidação 1556 do empenho 902, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090462/2018 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA, referente a aquisição de Unidade de Memória em Disco Rígidos Storage e HDD 3,5 Desktop 2DM164-302, para o setor de informatica deste Conselho.									
114	1754	1080336	04/09/2018	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga	400,00 P	400,00	PROCESSO	1090701	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1581 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090701 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeoria de ITAPORANGA-PB, durante o o exercício 2018.									
119	1741	1080368	04/09/2018	ISMAEL MACHADO DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	518,45 P	518,45	PROCESSO	1090752/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1555 do empenho 119, CHEQUE 852263, PROCESSO 1090752/2018 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
102	1752	1080131	04/09/2018	JANNAILSON CALIXTO MARTINS 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa	138,26 P	138,26	PROCESSO	1091050	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 1574 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091050 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspeoria de Sousa-PB, no exercício de 2018.									
568	1736	1086784	04/09/2018	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 1565 do empenho 568, CHEQUE 852265, PROCESSO 1088421 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2018.									
195	1740	1081456	04/09/2018	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA 01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal	570,35 P	563,28	PROCESSO	1090905	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1512 do empenho 195, CHEQUE 852275, PROCESSO 1090905 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeoria de Pombal-PB no exercício de 2018.									
907	1755	1090691	04/09/2018	Multi Vendas Eletromoveis LTDA 02.08 - Infraestrutura	4.723,88 P	4.723,88	PROCESSO	1090691	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL
Pago a Multi Vendas Eletromoveis LTDA, liquidação 1566 do empenho 907, CHEQUE 852266, PROCESSO 1090691 ref. a Valor empenhado a Multi Vendas Eletromoveis LTDA, pela AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA AS salas de arquivos deste Conselho.									
196	1749	1081038	04/09/2018	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira	774,02 P	764,42	PROCESSO	1090497/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 1514 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090497/2018 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeoria de Guarabira-PB no exercício de 2018.									
196	1750	1081038	04/09/2018	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira	227,57 P	224,75	PROCESSO	1090494/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 1513 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090494/2018 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeoria de Guarabira-PB no exercício de 2018.									
886	1737	1090525/2018	04/09/2018	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA 01.26 - PRODAFISC	303,08 P	299,32	PROCESSO	1090525/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 1515 do empenho 886, CHEQUE 850061, PROCESSO 1090525/2018 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2018.									
921	1746	1091430	04/09/2018	PR-IMPrensa NACIONAL 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	198,24 P	198,24	PROCESSO	1091430	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1586 do empenho 921, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1091430 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU									
929	1742	1091577	04/09/2018	PR-IMPrensa NACIONAL 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	594,72 P	594,72	PROCESSO	1091577	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1597 do empenho 929, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1091577 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU									
930	1743	1091578	04/09/2018	PR-IMPrensa NACIONAL 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	264,32 P	264,32	PROCESSO	1091578	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1598 do empenho 930, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1091578 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU									
928	1744	1091519	04/09/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1091519	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1596 do empenho 928, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1091519 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do PRESIDENTE do CREA-PB à Inspetoria do CREA-PB, na cidade de Campina Grande dia 05/09/18.									
65	1747	1079951	04/09/2018	SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C. 02.08 - Infraestrutura	610,00 P	579,50	PROCESSO	1081215	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., liquidação 1579 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1081215 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2018									
908	1739	1088918	04/09/2018	WALDENIA BARBOSA FERREIRA DE ARRUDA 02.14 - Gerencia de Informatica	200,00 P	200,00	PROCESSO	1088918	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Pago a WALDENIA BARBOSA FERREIRA DE ARRUDA, liquidação 1569 do empenho 908, CHEQUE 852274, PROCESSO 1088918 ref. a Valor empenhado a WALDENIA BARBOSA FERREIRA DE ARRUDA, pela AQUISIÇÃO DE BOTOEIRA ELETRÔNICA E SOFTWARE PARA ATENDIMENTO DO CREA-PB.									
910	1738	1088918	04/09/2018	WALDENIA BARBOSA FERREIRA DE ARRUDA 02.14 - Gerencia de Informatica	200,00 P	200,00	PROCESSO	1088918	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a WALDENIA BARBOSA FERREIRA DE ARRUDA, liquidação 1570 do empenho 910, CHEQUE 852274, PROCESSO 1088918 ref. a Valor empenhado a WALDENIA BARBOSA FERREIRA DE ARRUDA, pelos serviços prestados de instalação DE BOTOEIRA ELETRÔNICA E SOFTWARE PARA ATENDIMENTO DO CREA-PB.									
770	1763		05/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	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 1811 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA, TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
770	1913		05/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	256,57 P	256,57	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1891 do empenho 770, OUTROS, TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
317	1764		05/09/2018	BANCO DO BRASIL SEGURO 02.08 - Infraestrutura	2.070,27 P	2.070,27	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 1812 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA, Transferencias ref. a Valor que se empenha para pagamento de seguro de vida dos servidores deste Conselho no exercício 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
769	1917		05/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1922 do empenho 769, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
923	1760	1090339	05/09/2018	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA 02.08 - Infraestrutura	4.250,00 P	4.131,43	PROCESSO	1090339	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, liquidação 1589 do empenho 923, CHEQUE 852291, PROCESSO 1090339 ref. a Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela aquisição de 5.000 (Cinco mil) FORMULÁRIOS DE REGISTRO PROFISSIONAL para o CREA-PB.									
351	1759	1083923	05/09/2018	ENGELTECH ELEVADORES LTDA 02.08 - Infraestrutura	248,50 P	236,08	PROCESSO	1087050	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1588 do empenho 351, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1087050 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.									
915	1761	1089023	05/09/2018	GENTIL DE ASSIS FILHO 02.08 - Infraestrutura	545,00 P	545,00	PROCESSO	1089023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a GENTIL DE ASSIS FILHO, liquidação 1575 do empenho 915, CHEQUE 852276, PROCESSO 1089023 ref. a Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pela aquisição de bateria automotiva e a revisão/troca de óleo do automóvel CLASSIC LS, placa QFL-3690, pertencente a esta Inspetoria.									
916	1762	1089023	05/09/2018	GENTIL DE ASSIS FILHO 02.08 - Infraestrutura	20,00 P	19,12	PROCESSO	1089023	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a GENTIL DE ASSIS FILHO, liquidação 1576 do empenho 916, CHEQUE 852276, PROCESSO 1089023 ref. a Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pelos serviços prestados de revisão/troca de óleo do automóvel CLASSIC LS, placa QFL-3690, pertencente a esta Inspetoria.									
22	1758	1079220	05/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	569,98 P	569,98	PROCESSO	1091496	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1599 do empenho 22, CHEQUE 852280, PROCESSO 1091496 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.RESCISÃO VITOR SOARES DA SILVA LOURENÇO.									
961	1765	1089062	06/09/2018	ONLINE CERTIFICADORA LTDA 02.08 - Infraestrutura	370,00 P	370,00	PROCESSO	1089062	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, liquidação 1648 do empenho 961, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1089062 ref. a Valor empenhado a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, pela aquisição de um Token Certificação digital.									
949	1785	1091676	10/09/2018	ADILSON DIAS DE PONTES 02.08 - Infraestrutura	336,30 P	336,30	PROCESSO	1091676	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 1624 do empenho 949, CHEQUE 852293, PROCESSO 1091676 ref. a Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade de 100 anos de fundação do CLube de Engenharia de Pernambuco, cuja solenidade acontecerá as 18h do dia 05 de setembro/18, na cidade de Recife-PE, considerando que o retorno se dará no dia 06/09/18.									
953	1766	1088462	10/09/2018	AF AMARO E FELINTO Engenharia e Consultoria LTDA 02.08 - Infraestrutura	9.073,69 P	8.143,64	PROCESSO	1088462	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a AF AMARO E FELINTO Engenharia e Consultoria LTDA, liquidação 1631 do empenho 953, Seleccione... , PROCESSO 1088462 ref. a Valor empenhado a AF AMARO E FELINTO Engenharia e Consultoria LTDA, pela Reforma das instalações físicas: demolição, revestimento, pintura, instalações elétrica, serviços diversos, nos pavimentos térreo e superior. Como também serviços hidrosanitárias do WC (pavimento superior) da Inspetoria de Pombal - IPO-POMBAL-CREA-PB.									
952	1773	1091651	10/09/2018	AFRANIO DE ARAGÃO-ME 02.08 - Infraestrutura	6.695,20 P	6.695,20	PROCESSO	1091651	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1630 do empenho 952, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091651 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	1775	1081809	10/09/2018	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP 02.08 - Infraestrutura	800,83 P	800,83	PROCESSO	1081809	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 1637 do empenho 213, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081809 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
936	1784	1091681	10/09/2018	Aloísio Gomes E Silva Junior 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091681	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1608 do empenho 936, CHEQUE 850071, PROCESSO 1091681 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.									
101	1776	1080130	10/09/2018	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS 02.08 - Infraestrutura	148,00 P	148,00	PROCESSO	1091047	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1583 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091047 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
770	1914		10/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	183,43 P	183,43	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1892 do empenho 770, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	1791	1079253	10/09/2018	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 1814 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
705	1770	1088269	10/09/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.330,60 P	1.236,55	PROCESSO	1091454	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1594 do empenho 705, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1091454 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
198	1771	1081407	10/09/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	356,26 P	343,61	PROCESSO	1091537	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1593 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1091537 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
948	1774	1091775	10/09/2018	CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1091775	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1623 do empenho 948, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091775 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para participar de Fiscalização que será realizada no próximos dias 10 e 11/09/2018 nas ILPIs, das Cidades de SERRA BRANCA, SUMÉ e MONTEIRO, em atendimento ao Ofício nº082/2018 do COMITÊ PERMANENTE DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILIPs, DO ESTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA.									
106	1756	1080245	10/09/2018	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	747,50 P	716,25	PROCESSO	1082545	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1578 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082545 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.									
946	1789	1091724	10/09/2018	FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1091724	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1618 do empenho 946, CHEQUE 850069, PROCESSO 1091724 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 14 de setembro de 2018.									
183	1767	1081244	10/09/2018	INFORCOPY NET LTDA 02.08 - Infraestrutura	100,00 P	100,00	PROCESSO	1091906	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1651 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091906 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
938	1787	1091683	10/09/2018	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1091683	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1640 do empenho 938, CHEQUE 850073, PROCESSO 1091683 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.									
957	1769	1091881	10/09/2018	JOAO PAULO NETO 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1091881	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 1645 do empenho 957, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091881 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo no dia 06.09.18, para a cidade de MARI/PB, para participar da 3ª Reunião Ordinária do CBH LITORAL NORTE, na qualidade de representante do CREA junto ao Comitê.									
940	1782	1091716	10/09/2018	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091716	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1612 do empenho 940, CHEQUE 850063, PROCESSO 1091716 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 10 a 14 de setembro de 2018.									
941	1779	1091720	10/09/2018	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1091720	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1613 do empenho 941, CHEQUE 850084, PROCESSO 1091720 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 14 de setembro de 2018.									
958	1768	1091881	10/09/2018	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1091881	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1646 do empenho 958, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091881 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheiro do CREA-PB no dia 06.09.18 para a cidade de MARI/PB.									
943	1788	1091721	10/09/2018	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091721	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1615 do empenho 943, CHEQUE 850066, PROCESSO 1091721 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.									
937	1783	1091681	10/09/2018	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091681	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1609 do empenho 937, CHEQUE 1850072, PROCESSO 1091681 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.									
939	1781	1091716	10/09/2018	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091716	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1611 do empenho 939, CHEQUE 850062, PROCESSO 1091716 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.									
312	1790		10/09/2018	OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	300,38 P	300,38	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1813 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
942	1780	1091720	10/09/2018	PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1091720	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1614 do empenho 942, CHEQUE 850065, PROCESSO 1091720 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 14 de setembro de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
956	1778	1091811	10/09/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1091811	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1639 do empenho 956, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091811 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com a entrega de material de expediente e de limpeza na Inspeção deste Conselho, em Guarabira-PB no dia 06/09/2018.									
36	1777	1079453	10/09/2018	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 1620 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1080977 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o exercício de 2018									
944	1786	1091722	10/09/2018	VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091722	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1616 do empenho 944, CHEQUE 850070, PROCESSO 1091722 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.									
25	1772	1079198	10/09/2018	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI 02.08 - Infraestrutura	74,90 P	74,90	PROCESSO	1091863	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1634 do empenho 25, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1091863 ref. a Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2018.									
770	1796		11/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	8,95 P	8,95	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1815 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
770	1915		11/09/2018	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 1893 do empenho 770, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
924	1795	1090490	11/09/2018	COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.890,00 P	1.890,00	PROCESSO	1090490	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME, liquidação 1590 do empenho 924, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090490 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME, pela Compra de 300 (trezentos) unidades de garrafas de 20 (vinte) litros de água mineral para nosso Conselho do CREA/PB (João Pessoa).									
35	1797	1079270	11/09/2018	ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	467,70 P	467,70	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1816 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPEÇÕES DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
351	1792	1083923	11/09/2018	ENGELTECH ELEVADORES LTDA 02.08 - Infraestrutura	248,50 P	236,08	PROCESSO	1087050	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1633 do empenho 351, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1087050 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.									
932	1793	1090589	11/09/2018	JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME 02.08 - Infraestrutura	678,00 P	678,00	PROCESSO	1090589	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME, liquidação 1600 do empenho 932, CHEQUE 852289, PROCESSO 1090589 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME, pela aquisição de peças para CONserto DO CÂRTER DO MOTOR DA VIATURA CLASSIC OGF 9715, VEÍCULO pertencente ao CREA-PB									
933	1794	1090589	11/09/2018	JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME 02.08 - Infraestrutura	170,00 P	170,00	PROCESSO	1090589	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME, liquidação 1601 do empenho 933, CHEQUE 852289, PROCESSO 1090589 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME, pelos serviços prestados de CONSERTO DO CÂRTER DO MOTOR DA VIATURA CLASSIC OGF 9715, VEÍCULO pertencente ao CREA-PB									
111	1801	1080393	12/09/2018	ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME 02.08 - Infraestrutura	85,00 P	85,00	PROCESSO	1091799	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, liquidação 1621 do empenho 111, CHEQUE 852295, PROCESSO 1091799 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.									
770	1802		12/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	17,50 P	17,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1817 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
770	1803		12/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	68,83 P	68,83	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1818 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
945	1800	1091723	12/09/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	455,69 P	455,69	PROCESSO	1091723	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1617 do empenho 945, CHEQUE 850068, PROCESSO 1091723 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 12 a 14 de setembro de 2018.									
35	1798	1079270	12/09/2018	ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	841,08 P	841,08	PROCESSO	1091865	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1635 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1091865 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									
955	1799	1091853	12/09/2018	LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1091853	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1636 do empenho 955, CHEQUE 852302, PROCESSO 1091853 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 484 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, no dia 03/09/2018;									
979	1829	1090998/2018	13/09/2018	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA 02.08 - Infraestrutura	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1090998/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1680 do empenho 979, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090998/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de Agosto/2018.									
194	1834	1080857	13/09/2018	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA 01.21 - PRODESU	706,73 P	697,97	PROCESSO	1091816	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1641 do empenho 194, CHEQUE 850076, PROCESSO 1091816 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no exercício de 2018.									
960	1830	1087307	13/09/2018	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.385,00 P	1.303,98	PROCESSO	1087307	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação 1647 do empenho 960, CHEQUE 852303, PROCESSO 1087307 ref. a Valor empenhado a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela Aquisição de um aparelho de Ar-condicionado de 12.000 BTUs, tipo Split Hi Wall, para o setor de Informática da sede do CREA/PB									
195	1872	1081456	13/09/2018	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA 01.21 - PRODESU	485,93 P	479,90	PROCESSO	1091812	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1642 do empenho 195, CHEQUE 850074, PROCESSO 1091812 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	1831	1079541	13/09/2018	MARTINS COM. DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA 01.21 - PRODESU	546,43 P	539,65	PROCESSO	1091869	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1643 do empenho 48, CHEQUE 850077, PROCESSO 1091869 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2018.									
966	1832	1089860	13/09/2018	NORDESTE COMUNICAÇÃO E EDIT. E SERV. LTDA -ME 02.08 - Infraestrutura	2.500,00 P	2.500,00	PROCESSO	1089860	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a NORDESTE COMUNICAÇÃO E EDIT. E SERV. LTDA-ME, liquidação 1655 do empenho 966, CHEQUE 852306, PROCESSO 1089860 ref. a Valor empenhado a NORDESTE COMUNICAÇÃO E EDIT. E SERV. LTDA-ME, pela contratação de serviço da revista Nordeste para publicação de anúncio institucional do Crea-PB									
965	1828	1091891	13/09/2018	PR-IMPRESA NACIONAL 02.08 - Infraestrutura	396,48 P	396,48	PROCESSO	1091891	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 1654 do empenho 965, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1091891 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU									
962	1833	1089790	13/09/2018	VICTOR CASTRO DORIA DE ALMEIDA 02.06 - Assessoria Comunicação	3.000,00 P	3.000,00	PROCESSO	1089790	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a VICTOR CASTRO DORIA DE ALMEIDA, liquidação 1649 do empenho 962, CHEQUE 852305, PROCESSO 1089790 ref. a Valor empenhado a VICTOR CASTRO DORIA DE ALMEIDA, pela veiculação de anúncio institucional na revista Edificar.									
620	1871	1087465	13/09/2018	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 01.21 - PRODESU	1.320,51 P	1.304,14	PROCESSO	1091904	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1650 do empenho 620, CHEQUE 850079, PROCESSO 1091904 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2018.									
980	1835	1091623/2018	14/09/2018	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.050,00 P	1.029,00	PROCESSO	1091623/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1681 do empenho 980, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1091623/2018 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente serviço de lanche para os Conselheiros, Assessores e convidados, no dia 10/09/2018, na sessão plenária deste Conselho.									
971	1843	1091790/2018	14/09/2018	ALEXANDRE PINTO SÁ 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1091790/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1660 do empenho 971, CHEQUE 850090, PROCESSO 1091790/2018 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de marizópolis, Nazarezinho, São José de Lagoa Tapada e Lastro, nos dias 18 a 21/09/2018.									
925	1837	1091511	14/09/2018	AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI 01.21 - PRODESU	1.721,80 P	1.721,80	PROCESSO	1091511	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, liquidação 1591 do empenho 925, CHEQUE 850199, PROCESSO 1091511 ref. a Valor empenhado a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 17 a 19.09.18, considerando que o seu deslocamento será no dia 16.09 e retorno no dia 20.09.18.									
770	1916		14/09/2018	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 1894 do empenho 770, OUTROS, TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
770	1849		14/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	2,87 P	2,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1876 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
978	1840	1091690/2018	14/09/2018	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA 02.08 - Infraestrutura	270,00 P	254,20	PROCESSO	1091690/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, liquidação 1679 do empenho 978, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1091690/2018 ref. a Valor empenhado a BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, referente a aquisição de 01(um) Bateria para o veículo deste Conselho de Placa PGF 9725.									
963	1844	1091780	14/09/2018	CLEBER TAURINO DOS SANTOS 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091780	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1652 do empenho 963, CHEQUE 850082, PROCESSO 1091780 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 17 a 21 de setembro de 2018									
974	1847	1091924/2018	14/09/2018	FERNANDO ANTONIO F. DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	1.200,00 P	1.068,00	PROCESSO	1091924/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a FERNANDO ANTONIO F. DA SILVA, liquidação 1675 do empenho 974, CHEQUE 852309, PROCESSO 1091924/2018 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO F. DA SILVA, referente a conserto do piso do atendimento deste Conselho.									
926	1838	1091518	14/09/2018	João Alberto Silveira de Souza 01.21 - PRODESU	1.721,80 P	1.721,80	PROCESSO	1091518	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a João Alberto Silveira de Souza, liquidação 1592 do empenho 926, CHEQUE 850200, PROCESSO 1091518 ref. a Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCEAGRO, na cidade de São Paulo - SP, no período de 19 a 21.09.18, considerando que o seu deslocamento será no dia 18.09 e retorno no dia 22.09.18.									
969	1842	1091785/2018	14/09/2018	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1091785/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1658 do empenho 969, CHEQUE 850091, PROCESSO 1091785/2018 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e São Jose de Piranhas, nos dias 18 a 21/09/2018.									
947	1846	1089805	14/09/2018	MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	2.100,00 P	1.995,00	PROCESSO	1089805	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME, liquidação 1622 do empenho 947, CHEQUE 852297, PROCESSO 1089805 ref. a Valor empenhado a MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME, pela Impressão de folders sobre ART									
886	1841	1090525/2018	14/09/2018	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA 01.21 - PRODESU	562,17 P	555,17	PROCESSO	1091890	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 1644 do empenho 886, CHEQUE 850083, PROCESSO 1091890 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2018.									
256	1848	1082333	14/09/2018	RADIONET LTDA EPP 02.08 - Infraestrutura	2.146,30 P	1.836,16	PROCESSO	1079521/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1663 do empenho 256, CHEQUE 852307, PROCESSO 1079521/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO, NO exercício de 2018.									
950	1836	1091814	14/09/2018	SUENNE DA SILVA BARROS 02.08 - Infraestrutura	1.518,45 P	1.518,45	PROCESSO	1091814	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SUENNE DA SILVA BARROS, liquidação 1628 do empenho 950, CHEQUE 852298, PROCESSO 1091814 ref. a Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no Seminário Nacional de Ética, nos dias 19 e 20.09.18, na cidade de Vitória-ES, considerando que seu deslocamento será no dia 18.09 e o retorno no dia 21.09.18.									
107	1839	1080145	14/09/2018	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.233,00 P	1.910,34	PROCESSO	1081889/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1674 do empenho 107, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1081889/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
964	1845	1091780	14/09/2018	VALBER GALDINO BARBOSA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091780	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1653 do empenho 964, CHEQUE 850081, PROCESSO 1091780 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 17 a 21 de setembro de 2018									
34	1852	1079253	17/09/2018	CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	946,33 P	946,33	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1877 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
567	1850	1086573	17/09/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.319,43 P	1.226,17	PROCESSO	1091360	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1568 do empenho 567, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1091360 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
313	1855		17/09/2018	EMBRATEL 02.08 - Infraestrutura	1.506,35 P	1.506,35	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 1880 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
37	1851	1079474	17/09/2018	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 1638 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	1854		17/09/2018	OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	107,77 P	107,77	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1879 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
314	1853		17/09/2018	VIVO S/A 02.08 - Infraestrutura	2.210,56 P	2.210,56	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 1878 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018									
984	1857	1092250/2018	18/09/2018	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1092250/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 1693 do empenho 984, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092250/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 1/2 (meia) diária para participação nas palestras no dia 19/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Guarabira-PB e Campina Grande-PB.									
972	1864	1091791/2018	18/09/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	267,96 P	267,96	PROCESSO	1091791/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1661 do empenho 972, CHEQUE 850089, PROCESSO 1091791/2018 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para a fiscalização externa na cidade de Catolé do Rocha , nos dias 19 a 20/09/2018.									
35	1865	1079270	18/09/2018	ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	490,55 P	490,55	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1881 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									
991	1862	1092164/2018	18/09/2018	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1092164/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1704 do empenho 991, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092164/2018 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 1,5(uma e meia) diária para fiscalização em conjunto com o Ministério Público, nos dias 19 e 20/09/2018, nas cidade de Sumé, Congo e Amparo-PB.									
990	1861	1092164/2018	18/09/2018	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1092164/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1703 do empenho 990, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092164/2018 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 1,5(uma e meia) diária para fiscalização em conjunto com o Ministério Público, nos dias 19 e 20/09/2018, nas cidade de Sumé, Congo e Amparo-PB.									
312	1866		18/09/2018	OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	139,36 P	139,36	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1882 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
982	1860	1092191/2018	18/09/2018	PR-IMPrensa NACIONAL 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	429,52 P	429,52	PROCESSO	1092191/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1691 do empenho 982, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1092191/2018 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU									
987	1863	1092283/2018	18/09/2018	PR-IMPrensa NACIONAL 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	198,24 P	198,24	PROCESSO	1092283/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1697 do empenho 987, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1092283/2018 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU									
983	1856	1092250/2018	18/09/2018	Raimundo Nonato Lopes de Sousa 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1092250/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 1692 do empenho 983, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092250/2018 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, referente a 1/2 (meia) diária para participação nas palestras no dia 19/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Guarabira-PB e Campina Grande-PB.									
981	1859	1092109/2018	18/09/2018	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1092109/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1690 do empenho 981, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092109/2018 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0(uma) diária pela participação na Reunião de Diretoria deste Conselho, realizada no dia 06.09.18, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa, considerando que o devido diretor é oriundo da cidade de Campina Grande-PB.									
986	1858	1092250/2018	18/09/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1092250/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1695 do empenho 986, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092250/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para condução dos servidores e Colaborador Eventual para participação nas palestras no dia 19/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Guarabira-PB e Campina Grande-PB.									
920	1868	1090892	19/09/2018	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA 02.08 - Infraestrutura	472,80 P	472,80	PROCESSO	1090892	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1602 do empenho 920, CHEQUE 852292, PROCESSO 1090892 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DO PERIODO DE 17/08/2018 A 16/08/2018, PARA A SEDE DO CREA-PB									
993	1869	1092103/2018	19/09/2018	HERCILIA CABRAL XAVIER - ME 02.08 - Infraestrutura	390,00 P	390,00	PROCESSO	1092103/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a HERCILIA CABRAL XAVIER - ME, liquidação 1706 do empenho 993, CHEQUE 852312, PROCESSO 1092103/2018 ref. a Valor empenhado a HERCILIA CABRAL XAVIER - ME, referente a aquisição de uma bateria para o veiculo deste Conselho de Placa QFL 2920, lotado na inspetoria de Itaporanga-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
989	1870	1092082/2018	19/09/2018	JOSE JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO 097062814052 02.08 - Infraestrutura	600,00 P	600,00	PROCESSO	1092082/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a JOSE JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO 097062814052, liquidação 1700 do empenho 989, CHEQUE 852311, PROCESSO 1092082/2018 ref. a Valor empenhado a JOSE JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO , referente a manutenção e reparo na impressora HP modelo 2055dn, deste Conselho									
992	1867	1092326/2018	19/09/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1092326/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1705 do empenho 992, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092326/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2(meia) diária pela viagem a cidade de Recife-PE, com a finalidade de buscar documentos deste Conselho, com urgência, na empresa POSTO PICHILAU, (Declaração/cheque), no dia 14/09/2018									
211	1942		20/09/2018	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 1971 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
988	1874	1081218/2018	20/09/2018	CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	1.580,68 P	1.580,68	PROCESSO	1081218/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 1698 do empenho 988, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081218/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia no exercício 2018..									
988	1875	1081218/2018	20/09/2018	CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	1.239,90 P	1.239,90	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 1883 do empenho 988, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia no exercício 2018..									
35	1873	1079270	20/09/2018	ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	1.163,74 P	1.163,74	PROCESSO	1092256/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1699 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1092256/2018 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									
312	1876		20/09/2018	OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	88,77 P	88,77	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1884 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
994	1883	1092248/2018	21/09/2018	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA 02.08 - Infraestrutura	8.338,00 P	6.254,47	PROCESSO	1092248/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1716 do empenho 994, CHEQUE 852313, PROCESSO 1092248/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de Julho/2018.									
211	1943		21/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	2,48 P	2,48	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1972 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	1884	1079253	21/09/2018	CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	255,84 P	255,84	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1885 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
637	1877	1085975	21/09/2018	CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	466,75 P	420,46	PROCESSO	1089699/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S/A, liquidação 1712 do empenho 637, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1089699/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CREA-PB no exercício de 2018.									
138	1878	1080608	21/09/2018	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.738,20 P	1.738,20	PROCESSO	1081885/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 1717 do empenho 138, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081885/2018 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2018.									
973	1879	1091794/2018	21/09/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091794/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1662 do empenho 973, CHEQUE 850095, PROCESSO 1091794/2018 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa na cidade de João Pessoa, nos dias 24 a 28/09/2018..									
968	1881	1091781/2018	21/09/2018	HILTON JOSE S CARNEIRO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091781/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1657 do empenho 968, CHEQUE 850094, PROCESSO 1091781/2018 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Pocinhos, Olivedos, Soledade, Seridó, Juazeirinho, Tenório e Cubati, nos dias de 24 a 28/09/2018.									
967	1880	1091781/2018	21/09/2018	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091781/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1656 do empenho 967, CHEQUE 850093, PROCESSO 1091781/2018 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Pocinhos, Olivedos, Soledade, Seridó, Juazeirinho, Tenório e Cubati, nos dias de 24 a 28/09/2018.									
985	1882	1092250/2018	21/09/2018	WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1092250/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, liquidação 1694 do empenho 985, CHEQUE 852326, PROCESSO 1092250/2018 ref. a Valor empenhado a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, referente a 1/2 (meia) diária para participação nas palestras no dia 19/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Guarabira-PB e Campina Grande-PB.									
770	1887		24/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	6,87 P	6,87	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1886 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
970	1886	1091788/2018	24/09/2018	PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1091788/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1659 do empenho 970, CHEQUE 850092, PROCESSO 1091788/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nas cidade de São José do Bonfim, Mãe d'água, Teixeira e Desterro, nos dias 25 a 28.09.2018.									
998	1885	1092657/2018	24/09/2018	PR-IMPrensa NACIONAL 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	198,24 P	198,24	PROCESSO	1092657/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1724 do empenho 998, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1092657/2018 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU									
267	1889	1082493	25/09/2018	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA 02.08 - Infraestrutura	95,00 P	95,00	PROCESSO	1092306/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 1718 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092306/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO NO EXERCÍCIO DE 2018.									
267	1890	1082493	25/09/2018	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA 02.08 - Infraestrutura	95,00 P	95,00	PROCESSO	1092306/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 1719 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092306/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO NO EXERCÍCIO DE 2018.									
267	1891	1082493	25/09/2018	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA 02.08 - Infraestrutura	95,00 P	95,00	PROCESSO	1092306/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 1720 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092306/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO NO EXERCÍCIO DE 2018.									
1000	1892	1092655/2018	25/09/2018	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1092655/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 1726 do empenho 1000, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092655/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 1,5 (uma e meia) para participação nas palestras nos dias 26 e 27/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Sousa-PB e Cajazeiras-PB.									
34	1888	1079253	25/09/2018	CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	155,69 P	155,69	PROCESSO	1092064/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1689 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1092064/2018 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
769	1918		25/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	42,00 P	42,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1923 do empenho 769, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
999	1893	1062655/2018	25/09/2018	Raimundo Nonato Lopes de Sousa 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1062655/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 1725 do empenho 999, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1062655/2018 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, referente a 1,5 (uma e meia) para participação nas palestras nos dias 26 e 27/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Sousa-PB e Cajazeiras-PB.									
1003	1894	1062655/2018	25/09/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1062655/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1728 do empenho 1003, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1062655/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) para condução dos servidores e Colaborador Eventual na participação nas palestras nos dias 26 e 27/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Sousa-PB e Cajazeiras-PB.									
770	1895		26/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	8,50 P	8,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1887 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	1896	1079253	27/09/2018	CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	153,66 P	153,66	Transferencias	1093609	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1888 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1093609 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
1017	1905	1092839/2018	28/09/2018	ALEXANDRE PINTO SÁ 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1092839/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1754 do empenho 1017, CHEQUE 850084, PROCESSO 1092839/2018 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 01 a 05 de Outubro de 2018.									
829	1927	1089954	28/09/2018	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO 01.05 - Centro de Custo Inspecoria Sousa	410,00 P	410,00	PROCESSO	1089954	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1930 do empenho 829, OUTROS , PROCESSO 1089954 ref. a Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 65/2018									
934	1928	1091599	28/09/2018	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	498,35 P	498,35	PROCESSO	1091599	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1931 do empenho 934, OUTROS , PROCESSO 1091599 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 74.2018									
770	1910		28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	290,70 P	290,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1889 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
769	1919		28/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	11.524,66 P	11.524,66	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1924 do empenho 769, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
951	1907	1090529	28/09/2018	CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO 02.08 - Infraestrutura	573,69 P	573,69	PROCESSO	1090529	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO, liquidação 1629 do empenho 951, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090529 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO, referente a 2,5 diárias para a participação do mesmo no IX Seminário de Ouvidores do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que será realizado nos dias 2 e 3 de outubro de 2018 em Brasília/DF, considerando que o deslocamento será no dia 01.10 e o retorno no dia 03.10.18.									
198	1908	1081407	28/09/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 01.21 - PRODESU	1.714,98 P	1.593,76	PROCESSO	1092040/2018	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1701 do empenho 198, CHEQUE 850202, PROCESSO 1092040/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
198	1909	1081407	28/09/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 01.21 - PRODESU	1.517,83 P	1.410,55	PROCESSO	1092041/2018	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1702 do empenho 198, CHEQUE 850202, PROCESSO 1092041/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
996	1899	1092504/2018	28/09/2018	CONFEA 02.08 - Infraestrutura	1.304,30 P	1.304,30	PROCESSO	1092504/2018	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 1722 do empenho 996, CHEQUE 852317, PROCESSO 1092504/2018 ref. a Valor empenhado a CONFEA, relativo a cota parte da receita nao particionada no mes 08/2018									
331	1900	1083519	28/09/2018	CONFEA 02.08 - Infraestrutura	8.219,50 P	8.219,50	PROCESSO	1092510/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1723 do empenho 331, CHEQUE 852316, PROCESSO 1092510/2018 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2018									
97	1906	1080014	28/09/2018	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	28,83 P	28,83	PROCESSO	1092512/2018	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 1748 do empenho 97, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1092512/2018 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	1911	1079270	28/09/2018	ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	363,57 P	363,57	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1890 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1826	1079220	28/09/2018	FGTS 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	29.169,43 P	29.169,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1872 do empenho 23, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018									
828	1929	1089840	28/09/2018	IBIRENALDO MARQUES FREIRE 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga	300,00 P	300,00	PROCESSO	1089840	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1932 do empenho 828, OUTROS , PROCESSO 1089840 ref. a Valor que se estima a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 64/2018									
931	1930	1091260	28/09/2018	IBIRENALDO MARQUES FREIRE 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga	283,98 P	283,98	PROCESSO	1091260	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1933 do empenho 931, OUTROS , PROCESSO 1091260 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 73.2018									
169	1827	1080691	28/09/2018	INSS 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	81.161,94 P	81.161,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1873 do empenho 169, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2018									
865	1934	1090190	28/09/2018	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	454,00 P	454,00	PROCESSO	1090190	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1937 do empenho 865, OUTROS , PROCESSO 1090190 ref. a Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 69/2018.									
706	1933	1088469	28/09/2018	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	357,00 P	357,00	PROCESSO	1088469	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1936 do empenho 706, OUTROS , PROCESSO 1088469 ref. a Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 56.2018									
1018	1904	1092836/2018	28/09/2018	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1092836/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1755 do empenho 1018, CHEQUE 850085, PROCESSO 1092836/2018 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 (três e meia) diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 02 a 05 de Outubro de 2018.									
824	1931	1089695	28/09/2018	JOSÉ ROLIM DIAS 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	690,00 P	690,00	PROCESSO	1089695	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1934 do empenho 824, OUTROS , PROCESSO 1089695 ref. a Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 63.2018									
919	1932	1091301	28/09/2018	JOSÉ ROLIM DIAS 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	450,00 P	450,00	PROCESSO	1091301	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1935 do empenho 919, OUTROS , PROCESSO 1091301 ref. a Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 71/2018.									
45	1730	1079489	28/09/2018	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	136,20 P	136,20	PROCESSO	1079489	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 433 do empenho 45, OUTROS , PROCESSO 1079489 ref. a Valor que se estima a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente ao suprimento de fundos nº 08/2018.									
1013	1901	1092715/2018	28/09/2018	LUIZ ROBERTO GUIMARÃES GUILHERME 02.08 - Infraestrutura	672,60 P	672,60	PROCESSO	1092715/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ ROBERTO GUIMARÃES GUILHERME, liquidação 1747 do empenho 1013, CHEQUE 852324, PROCESSO 1092715/2018 ref. a Valor empenhado a LUIZ ROBERTO GUIMARÃES GUILHERME, referente a 3,0 (três) diárias para participação da XIV Semana de Agronomia que será realizada no período de 01 a 04 de outubro de 2018, na cidade de Areia-PB, considerando que o Profissional é oriundo da cidade de Belo Horizonte -MG.									
959	1936	1091695	28/09/2018	MARIA NUNES DA SILVA 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	420,00 P	420,00	PROCESSO	1091695	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1939 do empenho 959, OUTROS , PROCESSO 1091695 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 76.2018									
959	1938	1091695	28/09/2018	MARIA NUNES DA SILVA 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	6,00 P	6,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1946 do empenho 959, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 76.2018									
997	1926	1092387/2018	28/09/2018	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO 02.07 - Assessoria Jurídica	1.498,31 P	1.498,31	PROCESSO	1092387	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, liquidação 1929 do empenho 997, OUTROS , PROCESSO 1092387 ref. a Valor que se estima a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundos nº 77/2018									
819	1935	1089573	28/09/2018	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	800,00 P	800,00	PROCESSO	1089573	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1938 do empenho 819, OUTROS , PROCESSO 1089573 ref. a Valor que se estima a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 62/2018									
1019	1903	1092836/2018	28/09/2018	PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1092836/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1756 do empenho 1019, CHEQUE 850086, PROCESSO 1092836/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 02 a 05 de Outubro de 2018.									
170	1937	1080703	28/09/2018	PIS 01.20 - PIS	3.672,09 P	3.672,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1941 do empenho 170, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	1808		28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	289,93 P	289,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1869 do empenho 180, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Hora extra durante o exercício de 2018									
22	1897	1079220	28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.596,69 P	1.596,69	PROCESSO	1092498/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1734 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092498/2018 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. pagamento de férias GERALDO DE DE MAGELA									
22	1898	1079220	28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	5.625,53 P	5.625,53	PROCESSO	1092498/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1734 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092498/2018 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.									
22	1810	1079220	28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	66,51 P	66,51	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1865 do empenho 22, Seleccione... , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.									
22	1811	1079220	28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	970,60 P	970,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1865 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	1812	1079220	28/09/2018	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 1865 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	1814	1079220	28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	30.233,97 P	30.233,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1865 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	1815	1079220	28/09/2018	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 1865 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	1816	1079220	28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.392,44 P	1.392,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1865 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	1817	1079220	28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.442,32 P	2.442,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1865 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	1818	1079220	28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.555,34 P	3.555,34	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 1865 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	1819	1079220	28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	12.294,75 P	12.294,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1865 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	1820	1079220	28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	17.008,56 P	17.008,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1865 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	1821	1079220	28/09/2018	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 1865 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	1822	1079220	28/09/2018	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 1865 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	1823	1079220	28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	390,43 P	390,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1865 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	1824	1079220	28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.007,90 P	1.007,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1865 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	1825	1079220	28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	857,38 P	857,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1865 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	1804	1079220	28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	102.574,61 P	102.574,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1813	1079220	28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	32.764,82 P	32.764,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1865 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	1805		28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	80.903,11 P	80.903,11	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1866 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	1806		28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	45.803,76 P	45.803,76	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1867 do empenho 178, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função durante o exercício de 2018									
179	1807		28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.09 - Fiscalização	1.802,07 P	1.802,07	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1868 do empenho 179, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de abono pecuni+ario de ferias durante o exercício de 2018									
182	1809		28/09/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	50.100,03 P	50.100,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1870 do empenho 182, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Alimentação durante o exercício de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1011	1902	1092447/2018	28/09/2018	ROBERTO CHUST DE CARVALHO 02.08 - Infraestrutura	336,30 P	336,30	PROCESSO	1092447/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ROBERTO CHUST DE CARVALHO, liquidação 1739 do empenho 1011, CHEQUE 852323, PROCESSO 1092447/2018 ref. a Valor empenhado a ROBERTO CHUST DE CARVALHO, referente a 1,5(uma e meia) diária como ajuda de custo para o colaborador Eventual para ministrar o Curso sobre Concreto Armado e pretendido, em Parceria com o CREA x INBEC, no dia , 01 de outubro de 2018 na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o Colaborador Eventual é oriundo da cidade de Fortaleza-CE.									
782	1922	1089223	28/09/2018	SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1089223	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1925 do empenho 782, OUTROS , PROCESSO 1089223 ref. a Valor que se estima a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 61.2018.									
860	1923	1090299	28/09/2018	SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1090229	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1926 do empenho 860, OUTROS , PROCESSO 1090229 ref. a Valor que se estima a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 67.2018									
922	1924	1091489	28/09/2018	SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1091489	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1927 do empenho 922, OUTROS , PROCESSO 1091489 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundo nº 72/2018									
1004	1925	1092615/2018	28/09/2018	SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1092615	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1928 do empenho 1004, OUTROS , PROCESSO 1092615 ref. a Valor que se estima aSONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 78/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 208					767.746,10	753.670,20			
				01.01 - Centro de Custo Inspeçtoria Guarabira		6.905,42			
				01.02 - Centro de Custo Inspeçtoria Patos		27.211,92			
				01.03 - Centro de Custo Inspeçtoria Pombal		10.632,75			
				01.04 - Centro de Custo Inspeçtoria Campina Grande		41.084,75			
				01.05 - Centro de Custo Inspeçtoria Sousa		15.168,88			
				01.06 - Centro de Custo Inspeçtoria Itaporanga		9.364,05			
				01.07 - Centro de Custo Inspeçtoria Cajazeiras		26.086,03			
				01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS		12.048,11			
				01.20 - PIS		3.672,09			
				01.21 - PRODESU		25.254,14			
				01.26 - PRODAFISC		303,08			
				02.01 - Gabinete da Presidência		4.950,00			
				02.06 - Assessoria Comunicaçãõ		3.000,00			
				02.07 - Assessoria Jurídica		1.498,31			
				02.08 - Infraestrutura		512.795,04			
				02.09 - Fiscalizaçãõ		50.588,25			
				02.13 - Comissão Permanente de Licitaçãõ		1.883,28			
				02.14 - Gerencia de Informatica		15.300,00			
				Total Centro Custo:		767.746,10			