

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	1955	1080130	01/10/2018	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS 02.08 - Infraestrutura	148,00 P	148,00	PROCESSO	1092767/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1758 do empenho 101, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1092767/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
770	1958		01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	17,54 P	17,54	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2026 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA, TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
954	1945	1087673	01/10/2018	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA 02.08 - Infraestrutura	400,00 P	376,60	PROCESSO	1087673	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, liquidação 1632 do empenho 954, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1087673 ref. a Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO PLACA OGF-9765, pertencente ao CREA-PB.									
66	1944	1079958	01/10/2018	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	232,00 P	232,00	PROCESSO	1093106/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1767 do empenho 66, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1093106/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
138	1949	1080608	01/10/2018	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.777,90 P	1.777,90	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 1759 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.									
1007	1951	1092599/2018	01/10/2018	João Alberto Silveira de Souza 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1092599/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a João Alberto Silveira de Souza, liquidação 1732 do empenho 1007, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1092599/2018 ref. a Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 1,5 (uma e meia) para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que o devido Conselheiro irá participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.									
1006	1950	1092599/2018	01/10/2018	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1092599/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, liquidação 1731 do empenho 1006, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1092599/2018 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 1,5 (uma e meia) para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que o devido Colaborador Eventual irá participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.									
1014	1921	1092720/2018	01/10/2018	MUTUA 02.08 - Infraestrutura	4.700,76 P	4.700,76	PROCESSO	1092720/2018	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUTUA, liquidação 1749 do empenho 1014, CHEQUE 850041, PROCESSO 1092720/2018 ref. a Valor empenhado a MUTUA, referente a devolução de saldo do convênio 17/2018 - 75º SOEAA - Convênio MUTUA.									
312	1959		01/10/2018	OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	1.072,64 P	1.072,64	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2027 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
1005	1953	1092599/2018	01/10/2018	Raimundo Nonato Lopes de Sousa 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1092599/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 1730 do empenho 1005, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092599/2018 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, referente a 1,5 (uma e meia) para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que o devido servidor irá participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.									
22	1956	1079220	01/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	9.664,96 P	9.664,96	PROCESSO	1092498/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1734 do empenho 22, CHEQUE 852321, PROCESSO 1092498/2018 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. FÉRIAS DE SÔNIA RODRIGUES									
22	1957	1079220	01/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	13.160,59 P	13.160,59	PROCESSO	1092498/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1734 do empenho 22, CHEQUE 852322, PROCESSO 1092498/2018 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.									
1009	1948	1092599/2018	01/10/2018	Severino do Ramo Nascimento dos Santos 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1092599/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Severino do Ramo Nascimento dos Santos, liquidação 1735 do empenho 1009, CHEQUE 852329, PROCESSO 1092599/2018 ref. a Valor empenhado a Severino do Ramo Nascimento dos Santos, referente a 1,5 (uma e meia) para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que o devido Colaborador Eventual irá participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.									
1008	1952	1092599/2018	01/10/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1092599/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1733 do empenho 1008, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092599/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) para condução dos Conselheiro, Colaborador eventual e Servidor para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que os mesmos irão participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.									
51	1947	1079669	01/10/2018	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 1763 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , 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 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									
1002	1954	1092655/2018	01/10/2018	WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1092655/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, liquidação 1727 do empenho 1002, CHEQUE 852319, PROCESSO 1092655/2018 ref. a Valor empenhado a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, 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.									
121	1966	1080374	02/10/2018	AETC-JP 02.08 - Infraestrutura	5.085,47 P	5.085,47	PROCESSO	1092511/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1743 do empenho 121, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1092511/2018 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1012	1964	1092102/2018	02/10/2018	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	1.111,75 P	1.111,75	PROCESSO	1092102/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1745 do empenho 1012, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092102/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5(duas e meia) diária mais auxilio traslado para participação na 4ª Reunião do Fórum de Presidentes de Creas da Região Nordeste, a ser realizada na cidade de Aracaju-SE dia 05 de outubro/2018, considerando que o deslocamento do profissional se dará no dia 04 de outubro e o retorno no dia 06 de outubro									
995	1963	1092417/2018	02/10/2018	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1092417/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 1721 do empenho 995, CHEQUE 852314, PROCESSO 1092417/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 (uma) diária pela participação na Sessão Ordinária nº 78 da câmara especializada de Geologia e Minas - CEGM, realizada no dia 17/09/2018, Considerando que o devido Conselheiro é oriundo da Cidade de Campina Grande-PB.									
211	2248		02/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	0,58 P	0,58	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	1972		02/10/2018	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 2028 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
66	1962	1079958	02/10/2018	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	10.677,20 P	10.677,20	PROCESSO	1092442/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1738 do empenho 66, CHEQUE 852332, PROCESSO 1092442/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
35	1974	1079270	02/10/2018	ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	7.907,91 P	7.907,91	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2030 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									
106	1970	1080245	02/10/2018	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	747,50 P	716,25	PROCESSO	1082545/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1762 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082545/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.									
102	1968	1080131	02/10/2018	JANNAILSON CALIXTO MARTINS 02.08 - Infraestrutura	138,26 P	138,26	PROCESSO	1092805/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 1757 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092805/2018 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspetoria de Sousa-PB, no exercício de 2018.									
312	1973		02/10/2018	OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	170,05 P	170,05	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2029 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
122	1965	1080374	02/10/2018	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande 02.08 - Infraestrutura	148,83 P	148,83	PROCESSO	1092511/2018	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 1744 do empenho 122, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1092511/2018 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	1969	1079951	02/10/2018	SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C. 02.08 - Infraestrutura	610,00 P	579,50	PROCESSO	1081215/2018	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 1761 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081215/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2018									
1015	1960	1090536/2018	02/10/2018	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME 02.08 - Infraestrutura	191,46 P	191,46	PROCESSO	1090536/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, liquidação 1750 do empenho 1015, CHEQUE 852333, PROCESSO 1090536/2018 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela aquisição de filtro de combustível, filtro de Ar Filtro de Cabine e Filtro de Óleo para o veículo de placa GFT 1410, lotado na inspetoria de Patos-PB.									
1016	1961	1090536/2018	02/10/2018	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME 02.08 - Infraestrutura	294,00 P	294,00	PROCESSO	1090536/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, liquidação 1751 do empenho 1016, CHEQUE 852333, PROCESSO 1090536/2018 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela aquisição de Óleo Diesel Sw30 Sintético para o veículo de placa GFT 1410, lotado na inspetoria de Patos-PB.									
1010	1967	1092105/2018	02/10/2018	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME 02.08 - Infraestrutura	958,00 P	958,00	PROCESSO	1092105/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 1737 do empenho 1010, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092105/2018 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de gênero de alimentação (açúcar e café), para nossa esta Sede do CREA/PB (João Pessoa).									
109	1971	1080149	02/10/2018	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI 02.08 - Infraestrutura	5.257,70 P	3.919,63	PROCESSO	1080149/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 1753 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080149/2018 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2018.									
770	1977		03/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	17,00 P	17,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2032 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
35	1976	1079270	03/10/2018	ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	252,26 P	252,26	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2031 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									
22	1975	1079220	03/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.444,10 P	1.444,10	PROCESSO	1093137/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1768 do empenho 22, CHEQUE 852337, PROCESSO 1093137/2018 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. SALÁRIO DE ADJAILSON ARAUJO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018									
198	1978	1081407	04/10/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.542,10 P	1.433,10	PROCESSO	1092492/2018	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1742 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1092492/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
1022	1979	1093002/2018	04/10/2018	PR-IMPrensa NACIONAL 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	165,20 P	165,20	PROCESSO	1093002/2018	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 1766 do empenho 1022, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1093002/2018 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU									
952	1980	1091651	05/10/2018	AFRANIO DE ARAGÃO-ME 02.08 - Infraestrutura	3.231,46 P	3.231,46	PROCESSO	1093108/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1769 do empenho 952, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093108/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
113	1987	1080334	05/10/2018	ALBERTO SALGADO BANDEIRA 02.08 - Infraestrutura	654,66 P	654,66	PROCESSO	1091650	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1619 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091650 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2018.									
975	1986	1092010/2018	05/10/2018	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	1.518,45 P	1.518,45	PROCESSO	1092010/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1676 do empenho 975, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092010/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 3,5 (três e meia) diária mais auxilio traslado, para participação no 24º CBENC – Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 09 a 11.10.18, considerando que o deslocamento será dia 09 e o retorno dia 12.10.2018.									
118	1983	1080365	05/10/2018	AUTA AGLAIR DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	650,00 P	650,00	PROCESSO	1091653	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1626 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091653 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.									
770	2232		05/10/2018	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 1384 do empenho 770, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
770	2233		05/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	34,00 P	34,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2163 do empenho 770, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
770	1992		05/10/2018	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 2034 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
770	2231		05/10/2018	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 2163 do empenho 770, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
351	1984	1083923	05/10/2018	ENGELTECH ELEVADORES LTDA 02.08 - Infraestrutura	248,50 P	236,08	PROCESSO	1087050/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1736 do empenho 351, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1087050/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.									
114	1988	1080336	05/10/2018	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO 02.08 - Infraestrutura	400,00 P	400,00	PROCESSO	1091652	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1625 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091652 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de ITAPORANGA-PB, durante o o exercício 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
977	1985	1092010/2018	05/10/2018	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR 02.08 - Infraestrutura	879,70 P	879,70	PROCESSO	1092010/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1678 do empenho 977, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092010/2018 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 3,5 (três e meia) diária mais auxílio traslado, para participação no 24º CBENC – Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 09 a 11.10.18, considerando que o deslocamento será dia 09 e o retorno dia 12.10.2018.									
119	1989	1080368	05/10/2018	ISMAEL MACHADO DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	518,45 P	518,45	PROCESSO	1091657	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1627 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091657 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
1028	1981	1093252/2018	05/10/2018	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 02.08 - Infraestrutura	187,73 P	187,73	PROCESSO	1093252/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1776 do empenho 1028, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093252/2018 ref. a Valor que se empenha a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 01 (uma) diárias para participação na reunião da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica que acontecerá no dia 05/10/2018, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o devido servidor é oriundo da Cidade de Campina Grande-PB.									
1029	1982	1093252/2018	05/10/2018	TATIANE PIRES CHAVES SILVA 02.08 - Infraestrutura	187,73 P	187,73	PROCESSO	1093252/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1777 do empenho 1029, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093252/2018 ref. a Valor que se empenha a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 01 (uma) diárias para participação na reunião da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica que acontecerá no dia 05/10/2018, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o devido servidora é oriundo da Cidade de Campina Grande-PB.									
107	1990	1080145	05/10/2018	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	733,00 P	410,34	PROCESSO	1081889/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1772 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									
109	1991	1080149	05/10/2018	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI 02.08 - Infraestrutura	795,07 P	592,73	PROCESSO	1080149	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 954 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.									
47	1995	1079517	08/10/2018	AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 02.08 - Infraestrutura	134,70 P	133,03	PROCESSO	1091990/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 1752 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091990/2018 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	1997	1079253	08/10/2018	CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	130,22 P	130,22	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2097 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
312	1998		08/10/2018	OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	302,84 P	302,84	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2098 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
976	1994	1092010/2018	08/10/2018	OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE 02.08 - Infraestrutura	1.518,45 P	1.518,45	PROCESSO	1092010/2018	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 OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE, liquidação 1677 do empenho 976, CHEQUE 852325, PROCESSO 1092010/2018 ref. a Valor empenhado a OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE, referente a 3,5 (três e meia) diária mais auxilio traslado, para participação no 24º CBENC – Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 09 a 11.10.18, considerando que o deslocamento será dia 09 e o retorno dia 12.10.2018.									
1047	1993	1093306/2018	08/10/2018	PR-IMPrensa NACIONAL 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	132,16 P	132,16	PROCESSO	1093306/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1808 do empenho 1047, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1093306/2018 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU									
27	1939	1079279	09/10/2018	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.09 - Fiscalização	2.587,26 P	2.555,18	PROCESSO	1091970/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1774 do empenho 27, CHEQUE 850114, PROCESSO 1091970/2018 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2018									
27	2003	1079279	09/10/2018	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.012,72 P	1.987,76	PROCESSO	1093318/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1803 do empenho 27, CHEQUE 850112, PROCESSO 1093318/2018 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2018									
770	2008		09/10/2018	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 2108 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1048	2005	1093297/2018	09/10/2018	CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1093297/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1809 do empenho 1048, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093297/2018 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diária para Cumprimentando a V.S; ao tempo que em atendimento ao Ofício Comitê/066/2018 do COMITÊ PERMANENTE DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILIPs, DO ESTADO DA PARAIBA, em que envia Calendário de FISCALIZAÇÃO, no dia 09 e 10.10.2018, nas cidade de SANTA LUZIA, PATOS, COREMAS e POMBAL.									
1026	2002	1093227/2018	09/10/2018	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS 02.08 - Infraestrutura	879,70 P	879,70	PROCESSO	1093227/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, liquidação 1771 do empenho 1026, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093227/2018 ref. a Valor que se empenha a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 3,5 (três e meia) diárias para participação 24º CBENC – Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte, nos dias 09 a 11.10.18, considerando que o retorno se dará no dia 12.10.2018.									
1025	2001	1093227/2018	09/10/2018	HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE 02.08 - Infraestrutura	879,70 P	879,70	PROCESSO	1093227/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE, liquidação 1770 do empenho 1025, CHEQUE 852283, PROCESSO 1093227/2018 ref. a Valor que se empenha a HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE referente a 3,5 (três e meia) diárias para participação 24º CBENC – Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte, nos dias 09 a 11.10.18, considerando que o retorno se dará no dia 12.10.2018.									
1054	1999	1092875	09/10/2018	JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	1.302,12 P	1.302,12	PROCESSO	1092875	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1824 do empenho 1054, CHEQUE 852286, PROCESSO 1092875 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento referente ao PROCESSO Nº 0804303-27.2016.4.05.8200									
1063	2000	1092595	09/10/2018	JUSTIÇA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	126,47 P	126,47	PROCESSO	1092595	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1833 do empenho 1063, CHEQUE 852285, PROCESSO 1092595 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento da ação nº 0804298-05.2016.4.05.8200									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1049	2007	1093452	09/10/2018	PR-IMPrensa NACIONAL 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	1.354,64 P	1.354,64	PROCESSO	1093452	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1819 do empenho 1049, FICHA DE COMPENSAÇÃO 1, PROCESSO 1093452 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no D.O.U									
1046	2004	1093311/2018	09/10/2018	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1093311/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1807 do empenho 1046, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093311/2018 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária para deslocamento do mesmo da cidade de Campina Grande-PB, pela participação na reunião da diretoria deste Conselho, realizada no dia 03.10.18, no Auditório do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB.									
1045	2006	1093312/2018	09/10/2018	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1093312/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1806 do empenho 1045, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093312/2018 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária para deslocamento do mesmo da cidade de Campina Grande-PB, pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.09.18, no Auditório do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB.									
111	2015	1080393	10/10/2018	ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME 02.08 - Infraestrutura	85,00 P	85,00	PROCESSO	1093357/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, liquidação 1793 do empenho 111, CHEQUE 852284, PROCESSO 1093357/2018 ref. a Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspetoria de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o exercício de 2018.									
770	2018		10/10/2018	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 2109 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
198	2013	1081407	10/10/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	3.231,55 P	3.003,12	PROCESSO	1092486/2018	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1741 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1092486/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
567	2012	1086573	10/10/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	120,00 P	120,00	PROCESSO	1092977/2018	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1765 do empenho 567, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1092977/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
705	2014	1088269	10/10/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.687,01 P	1.567,76	PROCESSO	1092486/2018	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1740 do empenho 705, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1092486/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
198	2016	1081407	10/10/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.124,40 P	1.044,93	PROCESSO	1092104/2018	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1746 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1092104/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
244	1946	1082215	10/10/2018	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	3.032,58 P	2.746,01	PROCESSO	1083559/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1729 do empenho 244, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1083559/2018 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	2009	1086784	10/10/2018	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA 02.08 - Infraestrutura	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1093517	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1841 do empenho 568, CHEQUE 852348, PROCESSO 1093517 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2018.									
1055	2010	1093462	10/10/2018	TATIANE PIRES CHAVES SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1093462	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1825 do empenho 1055, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093462 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 0,5 diária para para participar de evento que acontecerá no próximo dia 10 de outubro de 2018 na cidade de perança-PB									
36	2017	1079453	10/10/2018	UNIMED 02.08 - Infraestrutura	50.304,76 P	43.432,82	PROCESSO	1080977/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1810 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1080977/2018 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o exercício de 2018									
25	2011	1079198	10/10/2018	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI 02.08 - Infraestrutura	74,90 P	74,90	PROCESSO	1093265/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1778 do empenho 25, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1093265/2018 ref. a Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2018.									
1052	2022	1093165	11/10/2018	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	1.721,80 P	1.721,80	PROCESSO	1093165	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1822 do empenho 1052, CHEQUE 850204, PROCESSO 1093165 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo na 5ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREAs a ser realizada na cidade de Manaus-AM, no período de 17 a 19 de outubro/2018, considerando que o deslocamento se dará no dia 16/10/18 e o retorno se dará no dia 20/10/18									
47	2020	1079517	11/10/2018	AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.031,87 P	1.019,08	PROCESSO	1093262/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 1786 do empenho 47, CHEQUE 850109, PROCESSO 1093262/2018 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.									
47	1940	1079517	11/10/2018	AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 02.09 - Fiscalização	918,87 P	907,48	PROCESSO	1091973/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 1784 do empenho 47, CHEQUE 850116, PROCESSO 1091973/2018 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.									
194	2021	1080857	11/10/2018	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA 02.08 - Infraestrutura	591,55 P	584,22	PROCESSO	1093260/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1788 do empenho 194, CHEQUE 850111, PROCESSO 1093260/2018 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2018.									
35	2032	1079270	11/10/2018	ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	1.138,51 P	1.138,51	PROCESSO	1093397/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1791 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093397/2018 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									
35	2034	1079270	11/10/2018	ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	571,64 P	571,64	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2110 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
1033	2023	1093354/2018	11/10/2018	FRANCISCO MACIO DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	320,92 P	320,92	PROCESSO	1093354/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1794 do empenho 1033, CHEQUE 850096, PROCESSO 1093354/2018 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,0(quatro) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Boa Ventura, Curral Velho, Diamante e Santa Mangureira, nos dias 16 a 19.10.2018									
1038	2030	1093335/2018	11/10/2018	HILTON JOSE S CARNEIRO 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1093335/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1799 do empenho 1038, CHEQUE 850102, PROCESSO 1093335/2018 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5(quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Lagoa Seca, Martinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova, Esperança, Areial, Areia, Montanhas, Remigio e Algodão de Jandaíra, nos dias 15 a 19.10.2018									
1037	2024	1093336/2018	11/10/2018	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO 02.08 - Infraestrutura	401,15 P	401,15	PROCESSO	1093336/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1798 do empenho 1037, CHEQUE 850098, PROCESSO 1093336/2018 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 5,0(cinco) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara e Logradouro, nos dias 15 a 19.10.2018									
1035	2026	1093337/2018	11/10/2018	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1093337/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1796 do empenho 1035, CHEQUE 850100, PROCESSO 1093337/2018 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5(quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Sossego, baraúnas, Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta e Cuité, nos dias 15 a 19.10.2018									
1032	2025	1093338/2018	11/10/2018	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 02.08 - Infraestrutura	401,15 P	401,15	PROCESSO	1093338/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1790 do empenho 1032, CHEQUE 850097, PROCESSO 1093338/2018 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 5,0 (cinco) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Malta, Vista Serrana, Matureia, Salgadinho e Areia de Baraúna, nos dias 15 a 19.10.2018.									
1040	2028	1093333/2018	11/10/2018	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1093333/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1801 do empenho 1040, CHEQUE 850103, PROCESSO 1093333/2018 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5(quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Capim, Curral de Cima, Baia da traição, Rio Tinto, Marcação e Lucena, nos dias 15 a 19.10.2018									
1039	2031	1093335/2018	11/10/2018	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1093335/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1800 do empenho 1039, CHEQUE 850099, PROCESSO 1093335/2018 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5(quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Lagoa Seca, Martinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova, Esperança, Areial, Areia, Montanhas, Remigio e Algodão de Jandaíra, nos dias 15 a 19.10.2018									
1036	2027	1093337/2018	11/10/2018	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1093337/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1797 do empenho 1036, CHEQUE 850101, PROCESSO 1093337/2018 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5(quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Sossego, baraúnas, Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta e Cuité, nos dias 15 a 19.10.2018									
1069	2033	1093520	11/10/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1093520	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1954 do empenho 1069, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1093520 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 de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 16 e 17/10/18.									
1041	2029	1093333/2018	11/10/2018	VALBER GALDINO BARBOSA 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1093333/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1802 do empenho 1041, CHEQUE 850104, PROCESSO 1093333/2018 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5(quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Capim, Curral de Cima, Baia da traição, Rio Tinto, Marcação e Lucena, nos dias 15 a 19.10.2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	2019	1087465	11/10/2018	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.593,29 P	1.573,54	PROCESSO	1093257/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1787 do empenho 620, CHEQUE 850110, PROCESSO 1093257/2018 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.									
1056	2039	1092044	15/10/2018	Maria Aparecida R. Estrela 02.08 - Infraestrutura	1.016,75 P	1.016,75	PROCESSO	1092044	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Maria Aparecida R. Estrela, liquidação 1826 do empenho 1056, CHEQUE 852287, PROCESSO 1092044 ref. a Valor empenhado a Maria Aparecida R. Estrela, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;									
1059	2036	1092044	15/10/2018	ALYNNE PONTES BERNARDO 02.08 - Infraestrutura	1.016,75 P	1.016,75	PROCESSO	1092044	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALYNNE PONTES BERNARDO, liquidação 1829 do empenho 1059, CHEQUE 852339, PROCESSO 1092044 ref. a Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;									
1051	2035	1093182	15/10/2018	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	705,05 P	705,05	PROCESSO	1093182	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1821 do empenho 1051, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093182 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Conselho Gestor PRODESU, promovida pelo CONFEA, nos dias 15 e 16/10/18, na cidade de Brasília-DF; , considerando que o deslocamento será no dia 15.10.18 e o retorno do profissional será no dia 16.10.18									
1044	2040	1093312/2018	15/10/2018	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1093312/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 1805 do empenho 1044, CHEQUE 852342, PROCESSO 1093312/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária para deslocamento do mesmo da cidade de Campina Grande-PB, pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.09.18, no Auditório do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB.									
1050	2041	1093161	15/10/2018	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA 02.08 - Infraestrutura	1.315,10 P	1.315,10	PROCESSO	1093161	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 1820 do empenho 1050, CHEQUE 850205, PROCESSO 1093161 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas - CCEGM, na cidade de Manaus-AM, nos dias 16 a 18.10.18, considerando que o deslocamento será no dia 15.10.18 e o retorno do profissional será no dia 20.10.18									
1067	2042	1093513	15/10/2018	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1093513	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 1837 do empenho 1067, CHEQUE 852347, PROCESSO 1093513 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, OCORRIDA DIA 08.10.18 NA SEDE DO CONSELHO;									
770	2050		15/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	17,00 P	17,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2111 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	2052	1079253	15/10/2018	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 2127 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
313	2054		15/10/2018	EMBRATEL 02.08 - Infraestrutura	1.506,30 P	1.506,30	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 2129 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1058	2037	1092044	15/10/2018	FABIANO LUCENA BEZERRA 02.08 - Infraestrutura	1.016,75 P	1.016,75	PROCESSO	1092044	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FABIANO LUCENA BEZERRA, liquidação 1828 do empenho 1058, CHEQUE 852338, PROCESSO 1092044 ref. a Valor empenhado a FABIANO LUCENA BEZERRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;									
1070	2046	1093468	15/10/2018	JULIO SARAIVA TORRES FILHO 02.08 - Infraestrutura	1.220,10 P	1.220,10	PROCESSO	1093468	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, liquidação 1842 do empenho 1070, CHEQUE 850206, PROCESSO 1093468 ref. a Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a 3,0 diárias para a participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST, na cidade de Natal/RN, no período de 16 a 18.10.18, considerando que o deslocamento do mesmo será em carro próprio, no dia 15.10.18.									
1043	2044	1093312/2018	15/10/2018	LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1093312/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1804 do empenho 1043, CHEQUE 852354, PROCESSO 1093312/2018 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária para deslocamento do mesmo da cidade de Campina Grande-PB, pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.09.18, no Auditório do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB.									
1066	2045	1093513	15/10/2018	LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1093513	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1836 do empenho 1066, CHEQUE 852346, PROCESSO 1093513 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, OCORRIDA DIA 08.10.18 NA SEDE DO CONSELHO;									
1057	2038	1092044	15/10/2018	LUIZ VALLADÃO FERREIRA 02.08 - Infraestrutura	1.016,75 P	1.016,75	PROCESSO	1092044	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, liquidação 1827 do empenho 1057, CHEQUE 852288, PROCESSO 1092044 ref. a Valor empenhado a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;									
1031	2043	1093342/2018	15/10/2018	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 02.08 - Infraestrutura	240,69 P	240,69	PROCESSO	1093342/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1789 do empenho 1031, CHEQUE 850087, PROCESSO 1093342/2018 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,0 (três) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Bom Jesus, Cachoeira dos Índios e São Jose do Rio do Peixe, nos dias 17 a 19.10.2018.									
37	2047	1079474	15/10/2018	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 1853 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	2053		15/10/2018	OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	74,68 P	74,68	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2128 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
1065	2048	1093513	15/10/2018	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1093513	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1838 do empenho 1065, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093513 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, OCORRIDA DIA 08.10.18 NA SEDE DO CONSELHO;									
1074	2049	1093543	15/10/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1093543	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1851 do empenho 1074, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093543 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, refernte a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de ida do Conselheiro Eng. Mec. Julio Saraiva Torres Filho, Coordenador da Comissão de Engenharia de Segurança do Trabalho deste CREA-PB à cidade de Natal/RN, no dia 15.10.18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1084	2055	1093663	16/10/2018	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 02.07 - Assessoria Jurídica	1.750,00 P	1.750,00	PROCESSO	1093663	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, liquidação 1874 do empenho 1084, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093663 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, pelo pagamento da inscrição no curso promovido pela ABNT sobre Norma Técnica NBR Nº 15575 " Norma de Desempenho para Edificações ", que ocorrerá na cidade de São Paulo-SP, no período de 05 a 07.11.18.									
27	1996	1079279	16/10/2018	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.266,91 P	2.238,80	PROCESSO	1093068/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1773 do empenho 27, CHEQUE 852352, PROCESSO 1093068/2018 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2018									
34	2067	1079253	16/10/2018	CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	792,75 P	792,75	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2133 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
1061	2061	1092044	16/10/2018	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO 02.08 - Infraestrutura	560,50 P	560,50	PROCESSO	1092044	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, liquidação 1831 do empenho 1061, CHEQUE 852341, PROCESSO 1092044 ref. a Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;									
1034	2060	1093352/2018	16/10/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	267,96 P	267,96	PROCESSO	1093352/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1795 do empenho 1034, CHEQUE 850088, PROCESSO 1093352/2018 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5(uma e meia)diárias para a fiscalização externa nas cidades de São Bento e Paulista, nos dias 18 e 19.10.2018									
1076	2063	1093617	16/10/2018	JOAO PAULO NETO 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1093617	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 1855 do empenho 1076, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093617 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo nos Encontros Regionais do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN, para tratar do processo de renovação dos membros do Comitê, que acontecerá no dia 18.10.2018, na cidade de Guarabira/PB.									
1062	2058	1092044	16/10/2018	JOSE DOZEMA GUERRA DE MEDEIROS 02.08 - Infraestrutura	560,50 P	560,50	PROCESSO	1092044	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE DOZEMA GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1832 do empenho 1062, CHEQUE 852343, PROCESSO 1092044 ref. a Valor empenhado a JOSE DOZEMA GUERRA DE MEDEIROS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;									
1060	2059	1092044	16/10/2018	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO 02.08 - Infraestrutura	560,50 P	560,50	PROCESSO	1092044	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, liquidação 1830 do empenho 1060, CHEQUE 852370, PROCESSO 1092044 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;									
1077	2062	1093617	16/10/2018	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1093617	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1856 do empenho 1077, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093617 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 Guarabira/PB no dia 18.10.2018									
1083	2056	1093740	16/10/2018	PR-IMPrensa NACIONAL 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	165,20 P	165,20	PROCESSO	1093740	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1871 do empenho 1083, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1093740 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	2085	1079279	17/10/2018	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA 02.08 - Infraestrutura	1.559,38 P	1.540,05	PROCESSO	1093402	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1844 do empenho 27, CHEQUE 852350, PROCESSO 1093402 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	2081	1079517	17/10/2018	AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA 02.08 - Infraestrutura	119,00 P	117,52	PROCESSO	1093171	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 1846 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093171 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos-PB para o exercício de 2018.									
770	2092		17/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	17,00 P	17,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2136 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1071	2091	1091815	17/10/2018	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA 01.21 - PRODESU	344,25 P	339,98	PROCESSO	1093530	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 1848 do empenho 1071, CHEQUE 850108, PROCESSO 1093530 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pela aquisição pela de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Itaporanga-PB no exercício de 2018.									
1071	1941	1091815	17/10/2018	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA 02.09 - Fiscalização	483,34 P	477,35	PROCESSO	1091815	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 1847 do empenho 1071, CHEQUE 850105, PROCESSO 1091815 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pela aquisição pela de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Itaporanga-PB no exercício de 2018.									
1078	2090	1093081	17/10/2018	JOAO ANDERSON DA SILVA FELIX 02.08 - Infraestrutura	1.050,00 P	934,50	PROCESSO	1093081	6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Serviço de Alimentação
Pago a JOAO ANDERSON DA SILVA FELIX, liquidação 1857 do empenho 1078, CHEQUE 852366, PROCESSO 1093081 ref. a Valor empenhado a JOAO ANDERSON DA SILVA FELIX, pela aquisição de lanche para os Conselheiros, convidados, Assessores e estrutura auxiliar por ocasião da Sessão Plenária do CREA-PB ocorrida no dia 08/10/18.									
314	2093		17/10/2018	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 2137 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									
620	2089	1087465	17/10/2018	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 02.08 - Infraestrutura	416,48 P	411,32	PROCESSO	1093160	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1845 do empenho 620, CHEQUE 852371, PROCESSO 1093160 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.									
109	2088	1080149	17/10/2018	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 1843 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.									
35	2098	1079270	18/10/2018	ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	576,88 P	576,88	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2138 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
1075	2094	1092974	18/10/2018	JULIO SARAIVA TORRES FILHO 02.08 - Infraestrutura	406,70 P	406,70	PROCESSO	1092974	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, liquidação 1852 do empenho 1075, CHEQUE 852369, PROCESSO 1092974 ref. a Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a 1,0 diária para participação do mesmo no 20º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho especificamente no dia 19 de outubro/2018, para participação nos Mini-Cursos "MEDIDAS DE PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIOS E DESASTRES EM LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO – LEI 13.425/17" e "MINI CURSO III - A NOVA EDIÇÃO DA ABNT NBR 10152 E SUA APLICAÇÃO FRENTE À NR-17 ERGONOMIA que ocorrerá na cidade de Natal-RN.									
1064	2097	1087251	18/10/2018	LIBERTY SEGUROS S/A 02.08 - Infraestrutura	4.058,21 P	4.058,21	PROCESSO	1087251	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis
Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 1834 do empenho 1064, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1087251 ref. a Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela contratação de seguros para os bens imóveis deste Conselho pelo período de 12 (doze) meses com Assistência de 24 (Vinte e Quatro) horas, das seguintes cidades: JOÃO PESSOA, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS.									
312	2099		18/10/2018	OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	157,80 P	157,80	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2139 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
1086	2095	1093747	18/10/2018	PR-IMPrensa NACIONAL 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	99,12 P	99,12	PROCESSO	1093747	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1896 do empenho 1086, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1093747 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao 1º Aditivo - Implanta Informática LTDA no D.O.U									
1087	2096	1093707	18/10/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1093707	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1897 do empenho 1087, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093707 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Eng.Civ. RICARDO CÉSAR LOMBARDI JUNIOR a Natal-RN no dia 18/10/2018.									
1068	2102		19/10/2018	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS 02.07 - Assessoria Jurídica	230,25 P	230,25	PROCESSO	1093518	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 1839 do empenho 1068, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093518 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.									
213	2103	1081809	19/10/2018	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 1970 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081809 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
1149	2100	1081218	19/10/2018	CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	1.519,83 P	1.519,83	PROCESSO	1091218	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 1985 do empenho 1149, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1091218 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA - CLARO DO PERÍODO DE 05/09/2018 a 04/10/2018.									
1238	2101	1093955	19/10/2018	CONFEA 02.08 - Infraestrutura	5.823,97 P	5.823,97	PROCESSO	1093955	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 2140 do empenho 1238, CHEQUE 852372, PROCESSO 1093955 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a restituição de valor , relativo a despesas glosadas do Convênio Prodafisc 010/2014.									
1135	2113	1093780	22/10/2018	ADRIANO DE SOUTO GOMES 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	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 ADRIANO DE SOUTO GOMES, liquidação 1966 do empenho 1135, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
1118	2104	1093340	22/10/2018	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1093340	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 1949 do empenho 1118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093340 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no evento Ciclo de Palestras " A Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB que ocorrerá na cidade de Itaporanga-PB, dia 24 de outubro de 2018									
1127	2115	1093780	22/10/2018	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1959 do empenho 1127, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
1120	2106	1093793	22/10/2018	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	450,00 P	450,00	PROCESSO	1093793	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1951 do empenho 1120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093793 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na solenidade de abertura do 1º Seminário de Fiscalização/2018, promovido pelo CREA-PB, dia 24/10 e considerando a sua participação no Workshop Colégio de Inspectores que ocorrerá na mesma cidade no auditório da EMATER – Regional Campina Grande, dia 25/10/18.									
1117	2108	1093340	22/10/2018	ANTONIO DOS SANTOS DALIA 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1093340	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, liquidação 1948 do empenho 1117, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093340 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no evento Ciclo de Palestras " A Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB que ocorrerá na cidade de Itaporanga-PB, dia 24 de outubro de 2018									
770	2121		22/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	6,40 P	6,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2141 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	2123	1079253	22/10/2018	CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	209,17 P	209,17	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2143 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
988	2124	1081218/2018	22/10/2018	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 2144 do empenho 988, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia no exercício 2018..									
1125	2116	1093780	22/10/2018	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1957 do empenho 1125, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
1121	2109	1093792	22/10/2018	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1093792	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1952 do empenho 1121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093792 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no Workshop Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB, cuja realização se dará no auditório da EMATER – Regional Campina Grande-PB, próximo dia 25/10/18									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	2107	1081244	22/10/2018	INFORCOPY NET LTDA 02.08 - Infraestrutura	100,00 P	100,00	PROCESSO	1093527	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1854 do empenho 183, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1093527 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
1137	2118	1093222	22/10/2018	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA 01.21 - PRODESU	1.315,10 P	1.315,10	PROCESSO	1093222	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 1969 do empenho 1137, CHEQUE 850231, PROCESSO 1093222 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEI, na cidade de Joinville-SC, nos dias 22 a 24.10.18									
1126	2114	1093780	22/10/2018	JOSE PESSOA FILHO 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 1958 do empenho 1126, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspetores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
1119	2105	1093340	22/10/2018	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1093340	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1950 do empenho 1119, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093340 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores e colaboradores do CREA-PB a cidade de Itaporanga-PB, dia 24 de outubro de 2018.									
1122	2111	1093792	22/10/2018	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1093792	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1953 do empenho 1122, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093792 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no Workshop Colégio de Inspetores, promovido pelo CREA-PB, cuja realização se dará no auditório da EMATER – Regional Campina Grande-PB, próximo dia 25/10/18									
312	2122		22/10/2018	OI FIXO 02.08 - Infraestrutura	130,83 P	130,83	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2142 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
1072	2117	1093417	22/10/2018	RUY FREIRE DUARTE 02.08 - Infraestrutura	1.721,80 P	1.721,80	PROCESSO	1093417	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RUY FREIRE DUARTE, liquidação 1849 do empenho 1072, CHEQUE 852368, PROCESSO 1093417 ref. a Valor empenhado a RUY FREIRE DUARTE, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo no XVIII CONEMI – Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial promovido pela FENEME, que acontecerá na cidade de Joinville-SC, no período de 23 a 25 de outubro de 2018									
1139	2120	1093948	22/10/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1093948	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1974 do empenho 1139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093948 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para DESLOCAMENTO DO mesmo à CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 17.10.18, PARA TRANSPORTAR MATERIAL ORIUNDO DO CREA-PB ALUSIVO A REALIZAÇÃO DO EVENTO 20º CONEST - CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO									
51	2110	1079669	22/10/2018	SITECNET INFORMATICA LTDA 02.08 - Infraestrutura	3.450,00 P	3.123,97	PROCESSO	1081763	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1975 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081763 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2018, sendo o valor de 2.800,00.ref. a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									
1116	2119	1093340	22/10/2018	WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1093340	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, liquidação 1947 do empenho 1116, CHEQUE 852359, PROCESSO 1093340 ref. a Valor empenhado a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no evento Ciclo de Palestras " A Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB que ocorrerá na cidade de Itaporanga-PB, dia 24 de outubro de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1123	2112	1093780	22/10/2018	WENDEYSON GOMES FERREIRA 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 1955 do empenho 1123, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
1154	2143	1093818	23/10/2018	Maria Aparecida R. Estrela 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1093818	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Maria Aparecida R. Estrela, liquidação 1991 do empenho 1154, CHEQUE 852389, PROCESSO 1093818 ref. a Valor empenhado a Maria Aparecida R. Estrela, referente a 0,5 diária para participação da mesma no Seminário de Fiscalização para os Agentes Fiscais, e Agentes dministrativos de Apoio a Fiscalização na cidade de Campina Grande no dia 24/10/2018									
1088	2167	1093710	23/10/2018	ALEXANDRE PINTO SÁ 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1907 do empenho 1088, CHEQUE 850014, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1089	2165	1093710	23/10/2018	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 1898 do empenho 1089, CHEQUE 850001, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1090	2166	1093710	23/10/2018	Aloísio Gomes E Silva Junior 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1899 do empenho 1090, CHEQUE 850002, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1134	2129	1093780	23/10/2018	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1965 do empenho 1134, CHEQUE 852380, PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
1091	2169	1093710	23/10/2018	Antonio Cesar Pereira Moura 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1900 do empenho 1091, CHEQUE 850003, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1092	2168	1093710	23/10/2018	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1901 do empenho 1092, CHEQUE 850004, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1144	2136	1093542	23/10/2018	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1093542	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 CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1980 do empenho 1144, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093542 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diária para deslocamento da mesma as cidades de Patos/PB em 25/10/2018 e Campina Grande/PB em 26/10/2018 para realização das citadas Oitivas nas Inspetorias de deste Conselho que tratam sobre denúncias contra profissionais, que tramitam na Comissão de Ética Profissional deste Conselho, com saída de João Pessoa/PB para Patos/PB no dia 25/10/2018 às 05h e retorno de Campina Grande/PB para João Pessoa/PB no dia 26 de outubro/2018 ao final dos trabalhos.									
1093	2170	1093710	23/10/2018	CLEBER TAURINO DOS SANTOS 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1902 do empenho 1093, CHEQUE 850025, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1175	2178	1094099	23/10/2018	CONFEA 02.08 - Infraestrutura	410,21 P	410,21	PROCESSO	1094099	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 2033 do empenho 1175, CHEQUE 852416, PROCESSO 1094099 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada do mês de setembro 2018									
1153	2137	1093662	23/10/2018	CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1093662	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1990 do empenho 1153, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093662 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária em atendimento ao Ofício nº078/2018-DG/MT/IPFB que solicita Palestra " Atribuições Profissionais dos Cursos de Tecnologia em Construção de Edifícios e Técnicos de Edificação" no Campus de MONTEIRO, que será realizada no dia 24/10/2018 na Cidade de MONTEIRO-PB. Vale ressaltar que no dia 23/10 será ministrada Palestra para os Alunos do Curso de Engenharia Agrícola no CAMPUS DA UFCG, dentro da programação da Semana Acadêmica em Campina Grande-PB.									
1131	2127	1093780	23/10/2018	DANILO SIMPLICIO DANTAS 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DANILO SIMPLICIO DANTAS, liquidação 1963 do empenho 1131, CHEQUE 852378, PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
1132	2125	1093780	23/10/2018	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 1968 do empenho 1132, CHEQUE 852364, PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
1136	2130	1093780	23/10/2018	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1967 do empenho 1136, CHEQUE 852379, PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
1094	2172	1093710	23/10/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1903 do empenho 1094, CHEQUE 850006, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
35	2147	1079270	23/10/2018	ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	983,14 P	983,14	PROCESSO	1093925	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1988 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093925 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
1095	2171	1093710	23/10/2018	FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1904 do empenho 1095, CHEQUE 850007, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1124	2126	1093780	23/10/2018	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1956 do empenho 1124, CHEQUE 852360, PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
1147	2135	1093542	23/10/2018	GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1093542	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES, liquidação 1983 do empenho 1147, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093542 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo as cidades de Patos/PB em 25/10/2018 e Campina Grande/PB em 26/10/2018 para realização das citadas Oitivas nas Inspetorias de deste Conselho que tratam sobre denúncias contra profissionais, que tramitam na Comissão de Ética Profissional deste Conselho, com saída de João Pessoa/PB para Patos/PB no dia 25/10/2018 às 05h e retorno de Campina Grande/PB para João Pessoa/PB no dia 26 de outubro/2018 ao final dos trabalhos.									
1096	2173	1093710	23/10/2018	HILTON JOSE S CARNEIRO 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1905 do empenho 1096, CHEQUE 850008, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1129	2132	1093780	23/10/2018	HILTON NOBRE XAVIER 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 1961 do empenho 1129, CHEQUE 852362, PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
1098	2153	1093710	23/10/2018	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1910 do empenho 1098, CHEQUE 850010, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1155	2148	1093818	23/10/2018	João Alberto Silveira de Souza 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1093818	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a João Alberto Silveira de Souza, liquidação 1992 do empenho 1155, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093818 ref. a Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização para os Agentes Fiscais, e Agentes dministrativos de Apoio a Fiscalização na cidade de Campina Grande no dia 24/10/2018									
1133	2128	1093780	23/10/2018	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1964 do empenho 1133, CHEQUE 852363, PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
1128	2131	1093780	23/10/2018	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	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 JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1960 do empenho 1128, CHEQUE 852361, PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
1073	2140	1093421	23/10/2018	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	610,05 P	610,05	PROCESSO	1093421	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 1850 do empenho 1073, CHEQUE 852367, PROCESSO 1093421 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no XVIII CONEMI – Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial promovido pela FENEME, que acontecerá na cidade de Joinville-SC, no período de 23 a 25 de outubro de 2018, considerando que antecedente ao evento o mesmo estará participando na citada cidade de Joinville-SC na 1ª Reunião Extraordinária de Coordenadorias de Câmaras Especializadas de Engenharia Mecânica do Sistema CONFEA;CREAs, de 22 a 24 de outubro/2018, solicita-se tais para cobrir as despesas decorrentes da sua estada nos dias 25 e 26/10/18.									
1097	2174	1093710	23/10/2018	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1906 do empenho 1097, CHEQUE 850009, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1141	2145	1093824	23/10/2018	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1093824	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, liquidação 1977 do empenho 1141, CHEQUE 852383, PROCESSO 1093824 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, referente a 0,5 diária para participar como palestrante do Seminário de Fiscalização para os Agentes Fiscais, e Agentes Administrativos de Apoio a Fiscalização na cidade de Campina Grande no dia 24/10/2018									
1099	2163	1093710	23/10/2018	JOSÉ ROLIM DIAS 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1908 do empenho 1099, CHEQUE 850012, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1100	2164	1093710	23/10/2018	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1909 do empenho 1100, CHEQUE 850013, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1101	2246	1093710	23/10/2018	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO 02.14 - Gerencia de Informatica	455,69 P	455,69	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 1911 do empenho 1101, CHEQUE 1, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1102	2161	1093710	23/10/2018	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1912 do empenho 1102, CHEQUE 850015, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1140	2144	1093824	23/10/2018	LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1093824	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 1976 do empenho 1140, CHEQUE 852384, PROCESSO 1093824 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para participar como palestrante do Seminário de Fiscalização para os Agentes Fiscais, e Agentes Administrativos de Apoio a Fiscalização na cidade de Campina Grande no dia 24/10/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	2141	1093542	23/10/2018	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1093542	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 1979 do empenho 1143, CHEQUE 852387, PROCESSO 1093542 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo as cidades de Patos/PB em 25/10/2018 e Campina Grande/PB em 26/10/2018 para realização das citadas Oitivas nas Inspetorias de deste Conselho que tratam sobre denúncias contra profissionais, que tramitam na Comissão de Ética Profissional deste Conselho, com saída de João Pessoa/PB para Patos/PB no dia 25/10/2018 às 05h e retorno de Campina Grande/PB para João Pessoa/PB no dia 26 de outubro/2018 ao final dos trabalhos.									
1145	2138	1093542	23/10/2018	LUIZ VALLADÃO FERREIRA 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1093542	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, liquidação 1981 do empenho 1145, CHEQUE 852385, PROCESSO 1093542 ref. a Valor empenhado a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo as cidades de Patos/PB em 25/10/2018 e Campina Grande/PB em 26/10/2018 para realização das citadas Oitivas nas Inspetorias de deste Conselho que tratam sobre denúncias contra profissionais, que tramitam na Comissão de Ética Profissional deste Conselho, com saída de João Pessoa/PB para Patos/PB no dia 25/10/2018 às 05h e retorno de Campina Grande/PB para João Pessoa/PB no dia 26 de outubro/2018 ao final dos trabalhos.									
1103	2158	1093710	23/10/2018	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1913 do empenho 1103, CHEQUE 850016, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1142	2146	1093824	23/10/2018	MARCELO ROSA SILVA FERREIRA 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1093824	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARCELO ROSA SILVA FERREIRA, liquidação 1978 do empenho 1142, CHEQUE 852382, PROCESSO 1093824 ref. a Valor empenhado a MARCELO ROSA SILVA FERREIRA, referente a 0,5 diária para participar como palestrante do Seminário de Fiscalização para os Agentes Fiscais, e Agentes Administrativos de Apoio a Fiscalização na cidade de Campina Grande no dia 24/10/2018									
1151	2149	1093860	23/10/2018	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1093860	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1987 do empenho 1151, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1093860 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização para os Agentes Fiscais, e agentes Administrativos de Apoio a Fiscalização na cidade de Campina Grande no dia 24/10/2018.									
1104	2162	1093710	23/10/2018	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1914 do empenho 1104, CHEQUE 850017, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1105	2159	1093710	23/10/2018	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1915 do empenho 1105, CHEQUE 850018, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1106	2160	1093710	23/10/2018	MAX MACIEL MARINHO 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MAX MACIEL MARINHO, liquidação 1916 do empenho 1106, CHEQUE 850019, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a MAX MACIEL MARINHO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1150	2142	1093975	23/10/2018	ORLANDO DE CAVALCANTI VILLAR FILHO 02.08 - Infraestrutura	1.008,90 P	1.008,90	PROCESSO	1093975	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 ORLANDO DE CAVALCANTI VILLAR FILHO, liquidação 1986 do empenho 1150, CHEQUE 852388, PROCESSO 1093975 ref. a Valor empenhado a ORLANDO DE CAVALCANTI VILLAR FILHO, referente a 4,5 diárias para TRATATIVAS NO QUE TANGE A REFORMULAÇÃO DA LEGISLAÇÃO QUE TRATA DA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO DOS CURSOS OFERTADOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FEDERAIS NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DE RIO GRANDE DO NORTE; PERNAMBUCO E CAMPINA GRANDE DURANTE O PERÍODO DE 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2018.									
1107	2157	1093710	23/10/2018	PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1917 do empenho 1107, CHEQUE 850020, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1108	2154	1093710	23/10/2018	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1918 do empenho 1108, CHEQUE 850021, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1130	2133	1093780	23/10/2018	RAIMUNDO QUEIROGA NETO 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, liquidação 1962 do empenho 1130, CHEQUE 852377, PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
1148	2134	1093542	23/10/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1093542	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1984 do empenho 1148, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1093542 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de um funcionário e três conselheiros do CREA-PB as cidades de Patos/PB em 25/10/2018 e Campina Grande/PB em 26/10/2018.									
1146	2139	1093542	23/10/2018	SUENNE DA SILVA BARROS 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1093542	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SUENNE DA SILVA BARROS, liquidação 1982 do empenho 1146, CHEQUE 852386, PROCESSO 1093542 ref. a Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 1,5 diária para deslocamento da mesma as cidades de Patos/PB em 25/10/2018 e Campina Grande/PB em 26/10/2018 para realização das citadas Oitivas nas Inspetorias de deste Conselho que tratam sobre denúncias contra profissionais, que tramitam na Comissão de Ética Profissional deste Conselho, com saída de João Pessoa/PB para Patos/PB no dia 25/10/2018 às 05h e retorno de Campina Grande/PB para João Pessoa/PB no dia 26 de outubro/2018 ao final dos trabalhos.									
1110	2155	1093710	23/10/2018	VALBER GALDINO BARBOSA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1920 do empenho 1110, CHEQUE 850023, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1111	2152	1093710	23/10/2018	VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1921 do empenho 1111, CHEQUE 850024, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
705	2177	1088269	24/10/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.572,13 P	1.461,00	PROCESSO	1093188/2018	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1775 do empenho 705, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1093188/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1170	2179	1093398	24/10/2018	COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.071,00 P	1.071,00	PROCESSO	1093398	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 2022 do empenho 1170, CHEQUE 852390, PROCESSO 1093398 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME, pela Compra de 170 (cento e setenta) garrafas de água mineral de 20 (vinte) litros para nosso Conselho.									
1152	2176	1093958	24/10/2018	PR-IMPrensa NACIONAL 02.08 - Infraestrutura	198,24 P	198,24	PROCESSO	1093958	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1989 do empenho 1152, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1093958 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no D.O.U.									
34	2182	1079253	25/10/2018	CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	155,69 P	155,69	PROCESSO	1093609	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1858 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093609 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
637	2180	1085975	25/10/2018	CLARO S/A 02.08 - Infraestrutura	143,65 P	120,98	PROCESSO	1089699	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 1993 do empenho 637, FICHA DE COMPENSAÇÃO 1, PROCESSO 1089699 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CREA-PB no exercício de 2018.									
102	2181	1080131	25/10/2018	JANNAILSON CALIXTO MARTINS 02.08 - Infraestrutura	138,26 P	138,26	PROCESSO	1094041	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 2010 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094041 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspetoria de Sousa-PB, no exercício de 2018.									
629	2187	1087660	26/10/2018	ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA 02.08 - Infraestrutura	861,93 P	844,69	PROCESSO	1087660	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 2024 do empenho 629, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087660 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
1114	2191	1093868	26/10/2018	AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI 01.21 - PRODESU	1.315,10 P	1.315,10	PROCESSO	1093868	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, liquidação 1944 do empenho 1114, CHEQUE 850230, PROCESSO 1093868 ref. a Valor empenhado a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química – CCEEQ, que será realizada nos dias 29 a 31.10.18, em Belo Horizonte-MG									
1113	2189	1093869	26/10/2018	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES 01.21 - PRODESU	1.315,10 P	1.315,10	PROCESSO	1093869	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1943 do empenho 1113, CHEQUE 850229, PROCESSO 1093869 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 3,0 diárias para participação da mesma na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética - CNCE, que será realizada nos dias 30, 31.10 e 01.11.18, em Fortaleza-CE.									
1156	2192	1093632	26/10/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	240,69 P	240,69	PROCESSO	1093632	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1994 do empenho 1156, CHEQUE 850118, PROCESSO 1093632 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 29 a 31 de outubro de 2018									
195	2194	1081456	26/10/2018	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA 01.21 - PRODESU	412,20 P	407,09	PROCESSO	1093894	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 MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1998 do empenho 195, CHEQUE 850119, PROCESSO 1093894 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no exercício de 2018.									
48	2184	1079541	26/10/2018	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	142,01 P	140,25	PROCESSO	1093675	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1999 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093675 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	2193	1079541	26/10/2018	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 01.21 - PRODESU	468,38 P	462,57	PROCESSO	1093872	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1997 do empenho 48, CHEQUE 850121, PROCESSO 1093872 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.									
1112	2183	1081358	26/10/2018	PATRICK MACEDO AIRES 02.08 - Infraestrutura	183,30 P	183,30	PROCESSO	1081358	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PATRICK MACEDO AIRES, liquidação 1942 do empenho 1112, CHEQUE 852358, PROCESSO 1081358 ref. a Valor empenhado a PATRICK MACEDO AIRES, pelo Ressarcimento de 40% da anuidade de pessoa física 2018 paga sob o boleto pago 2237194 em 15/01/2018 no valor de R\$ 458,26Considerando que a Art. 5º, inciso II, da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010, do CREA-PB, determina a concessão do desconto de 40% (quarenta por cento) ao profissional empresário individual, desde que ele e sua empresa individual estejam quites com as obrigações até o exercício anterior.									
1163	2185	1092864	26/10/2018	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP 02.08 - Infraestrutura	360,00 P	343,40	PROCESSO	1092864	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 2007 do empenho 1163, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092864 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços prestados de Conserto dos veículos Corsa sedan de Placas OGF-9735 e OGF-9715 deste Conselho									
1162	2186	1092864	26/10/2018	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP 02.08 - Infraestrutura	251,00 P	251,00	PROCESSO	1092864	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 2006 do empenho 1162, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092864 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para o Conserto dos veículos Corsa sedan de Placas OGF-9735 e OGF-9715 deste Conselho									
1138	2190	1093624	26/10/2018	PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1093624	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1973 do empenho 1138, CHEQUE 850117, PROCESSO 1093624 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no Período: 22, 29, 30 e 31 de outubro de 2018									
1171	2188	1093400	26/10/2018	REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 02.08 - Infraestrutura	310,00 P	303,80	PROCESSO	1093400	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 2023 do empenho 1171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093400 ref. a Valor empenhado a REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente ao Conserto de um arcondicionado tipo Split (Komeco) de 9.000 BTUS na sala do Setor de Informática, deste Conselho.									
211	2249		29/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	19,80 P	19,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
34	2198	1079253	29/10/2018	CAGEPA 02.08 - Infraestrutura	153,66 P	153,66	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2146 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
1160	2196	1092778	29/10/2018	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	2.300,00 P	2.249,40	PROCESSO	1092778	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 1160, FICHA DE COMPENSAÇÃO 1, PROCESSO 1092778 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO CREA-PB, CAMINHONETE S10 DE PLACA OGF 9685									
1161	2197	1092778	29/10/2018	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.08 - Infraestrutura	130,00 P	111,21	PROCESSO	1092778	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2003 do empenho 1161, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1092778 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços de alinhamento e balanceamento DE VEÍCULO PERTENCENTE AO CREA-PB, CAMINHONETE S10 DE PLACA OGF 9685									
705	2195	1088269	29/10/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.442,98 P	1.340,99	PROCESSO	1093387/2018	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1792 do empenho 705, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1093387/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
629	2211	1087660	30/10/2018	ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA 02.08 - Infraestrutura	961,93 P	942,69	PROCESSO	1087660	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 2040 do empenho 629, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087660 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
121	2212	1080374	30/10/2018	AETC-JP 02.08 - Infraestrutura	4.220,95 P	4.220,95	PROCESSO	1094343	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 2049 do empenho 121, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1094343 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2018.									
331	2210	1083519	30/10/2018	CONFEA 02.08 - Infraestrutura	5.638,51 P	5.638,51	PROCESSO	1094096	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 2018 do empenho 331, CHEQUE 852417, PROCESSO 1094096 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2018									
35	2215	1079270	30/10/2018	ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	376,50 P	376,50	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2147 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									
1168	2209	1093471	30/10/2018	MARCELO MAGNO LACERDA DINIZ 04657796461 02.08 - Infraestrutura	100,00 P	100,00	PROCESSO	1093471	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a MARCELO MAGNO LACERDA DINIZ 04657796461, liquidação 2017 do empenho 1168, CHEQUE 852414, PROCESSO 1093471 ref. a Valor empenhado a MARCELO MAGNO LACERDA DINIZ 04657796461, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PREVENTIVA PERIÓDICA DA VIATURA DE PLACA QFL2920 DA INSPETORIA DE ITAPORANGA.									
1167	2208	1093471	30/10/2018	MARCELO MAGNO LACERDA DINIZ 04657796461 02.08 - Infraestrutura	350,00 P	350,00	PROCESSO	1093471	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a MARCELO MAGNO LACERDA DINIZ 04657796461, liquidação 2016 do empenho 1167, CHEQUE 852414, PROCESSO 1093471 ref. a Valor empenhado a MARCELO MAGNO LACERDA DINIZ 04657796461, pela aquisição DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA REVISÃO PREVENTIVA PERIÓDICA DA VIATURA DE PLACA QFL2920 DA INSPETORIA DE ITAPORANGA.									
22	2201	1079220	30/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.621,50 P	2.621,50	PROCESSO	1094345	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2051 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094345 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.CARLOS ROBERTO									
22	2203	1079220	30/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	4.481,11 P	4.481,11	PROCESSO	1094345	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2051 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094345 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.RICANDA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	2200	1079220	30/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	4.635,95 P	4.635,95	PROCESSO	1094345	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2051 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094345 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.ELISABETE									
22	2207	1079220	30/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.215,34 P	3.215,34	PROCESSO	1094345	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2051 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094345 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.LUCIANO BEZERRA									
22	2199	1079220	30/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	5.038,21 P	5.038,21	PROCESSO	1094345	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2051 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094345 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. MAVINA									
22	2202	1079220	30/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	4.485,14 P	4.485,14	PROCESSO	1094345	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2051 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094345 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.MARIA JOSÉ									
22	2206	1079220	30/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.572,03 P	2.572,03	PROCESSO	1094345	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2051 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA 1, PROCESSO 1094345 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.EDNIZ FERREIRA									
22	2205	1079220	30/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.247,44 P	3.247,44	PROCESSO	1094345	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2051 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094345 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.HILTON JOSE									
22	2204	1079220	30/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	3.128,43 P	3.128,43	PROCESSO	1094345	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2051 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094345 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.ANTONIO DANTAS									
122	2213	1080374	30/10/2018	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande 02.08 - Infraestrutura	270,60 P	270,60	PROCESSO	1094343	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 2050 do empenho 122, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1094343 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB durante o exercício de 2018.									
1023	2238	1093036/2018	31/10/2018	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	489,95 P	489,95	PROCESSO	1093036	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 2175 do empenho 1023, OUTROS , PROCESSO 1093036 ref. a Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 81/2018									
101	2222	1080130	31/10/2018	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS 02.08 - Infraestrutura	148,00 P	148,00	PROCESSO	1094039	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 2009 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094039 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	2250		31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	10,15 P	10,15	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	2234		31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A 02.08 - Infraestrutura	303,70 P	303,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2168 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA 1, TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
770	2247		31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	129,92 P	129,92	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2185 do empenho 770, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
769	2227		31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	809,60 P	809,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2154 do empenho 769, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
769	2251		31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	7.456,90 P	7.456,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2190 do empenho 769, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
769	2252		31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.15 - COBRANÇAS BANCARIAS	48,00 P	48,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2197 do empenho 769, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1263	2253		31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02.07 - Assessoria Jurídica	3.954,03 P	3.954,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2198 do empenho 1263, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
66	2216	1079958	31/10/2018	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 02.08 - Infraestrutura	9.624,60 P	9.624,60	PROCESSO	1094227	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 2042 do empenho 66, CHEQUE 852428, PROCESSO 1094227 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
138	2220	1080608	31/10/2018	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME 02.08 - Infraestrutura	1.720,00 P	1.720,00	PROCESSO	1081885	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 2020 do empenho 138, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081885 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2018.									
97	2221	1080014	31/10/2018	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	28,83 P	28,83	PROCESSO	1094042	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 2011 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094042 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	2235	1079270	31/10/2018	ENERGISA 02.08 - Infraestrutura	8.103,40 P	8.103,40	Transferencias		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 2169 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018									
23	2068	1079220	31/10/2018	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	30.371,16 P	30.371,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 2134 do empenho 23, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018									
1180	2226	1082545	31/10/2018	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 2041 do empenho 1180, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082545 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO no mês de 10/2018									
1186	2223	1094305	31/10/2018	HILTON JOSE S CARNEIRO 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1094305	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 2055 do empenho 1186, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094305 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária para cumprir a programação da FISCALIZAÇÃO no dia 31/10/2018.									
1021	2239	1092992/2018	31/10/2018	IBIRENALDO MARQUES FREIRE 01.06 - Centro de Custo Inspecoria Itaporanga	448,98 P	448,98	PROCESSO	1092992	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2176 do empenho 1021, OUTROS , PROCESSO 1092992 ref. a Valor que se estima a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 80/2018									
169	2069	1080691	31/10/2018	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	84.236,71 P	84.236,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 2135 do empenho 169, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2018									
935	2241	1091616	31/10/2018	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA 01.03 - Centro de Custo Inspecoria Pombal	370,00 P	370,00	PROCESSO	1091616	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1164	2219	1094021	31/10/2018	LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1094021	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 LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 2008 do empenho 1164, CHEQUE 852419, PROCESSO 1094021 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 485 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, ocorrida no dia 04/10/2018;									
1024	2243	1093105/2018	31/10/2018	MARIA NUNES DA SILVA 01.01 - Centro de Custo Inspetoria Guarabira	426,00 P	426,00	PROCESSO	1093105	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 2183 do empenho 1024, OUTROS , PROCESSO 1093105 ref. a Valor que se estima a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 82/2018									
864	2240	1090182	31/10/2018	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	425,00 P	425,00	PROCESSO	1090182	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 2177 do empenho 864, OUTROS , PROCESSO 1090182 ref. a Valor que se estima a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 68/2018.									
1027	2237	1093232/2018	31/10/2018	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO 02.07 - Assessoria Jurídica	469,24 P	469,24	PROCESSO	1093232	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, liquidação 2174 do empenho 1027, OUTROS , PROCESSO 1093232 ref. a Valor que se estima a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundos nº 83/2018									
1042	2242	1093322/2018	31/10/2018	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	900,00 P	900,00	PROCESSO	1093322/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2182 do empenho 1042, OUTROS , PROCESSO 1093322/2018 ref. a Valor que se estima a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 85/2018									
170	2244	1080703	31/10/2018	PIS 01.20 - PIS	3.828,92 P	3.828,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 2184 do empenho 170, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2018									
1184	2224	1094353	31/10/2018	PR-IMPrensa NACIONAL 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	99,12 P	99,12	PROCESSO	1094353	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2053 do empenho 1184, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1094353 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade de matérias de interesse do CREA-PB no DOU									
1185	2225	1094364	31/10/2018	PR-IMPrensa NACIONAL 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	132,16 P	132,16	PROCESSO	1094364	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2054 do empenho 1185, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1094364 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade de matérias de interesse do CREA-PB no DOU									
177	2057		31/10/2018	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	74.236,11 P	74.236,11	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2126 do empenho 177, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação por tempo de Serviços durante o exercício de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	2070	1079220	31/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	65,29 P	65,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2125 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	2071	1079220	31/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	860,14 P	860,14	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2125 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	2072	1079220	31/10/2018	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 2125 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	2073	1079220	31/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	32.933,32 P	32.933,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2125 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	2074	1079220	31/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	33.285,24 P	33.285,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2125 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	2075	1079220	31/10/2018	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 2125 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	2076	1079220	31/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	378,60 P	378,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2125 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	2077	1079220	31/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	2.713,25 P	2.713,25	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2125 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	2078	1079220	31/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.135,17 P	1.135,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2125 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	2079	1079220	31/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	11.788,56 P	11.788,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2125 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	2080	1079220	31/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	17.315,54 P	17.315,54	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 2125 do empenho 22, Selecone... , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.					
22	2082	1079220	31/10/2018	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 2125 do empenho 22, Selecone... , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.					
22	2083	1079220	31/10/2018	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 2125 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	2084	1079220	31/10/2018	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 2125 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	2086	1079220	31/10/2018	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 2125 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	2087	1079220	31/10/2018	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 2125 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	2051	1079220	31/10/2018	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	101.839,50 P	101.839,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2125 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.					
178	2064		31/10/2018	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	45.868,16 P	45.868,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2130 do empenho 178, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função durante o exercício de 2018									
180	2065		31/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 02.08 - Infraestrutura	1.438,87 P	1.438,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2131 do empenho 180, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Hora extra durante o exercício de 2018									
182	2066		31/10/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos 01.03 - Centro de Custo Inspeção Pombal 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa 01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga 01.07 - Centro de Custo Inspeção Cajazeiras 02.08 - Infraestrutura 02.09 - Fiscalização	50.019,03 P	50.019,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2132 do empenho 182, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Alimentação durante o exercício de 2018									
1080	2236	1093618	31/10/2018	SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1093618	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2173 do empenho 1080, OUTROS , PROCESSO 1093618 ref. a Valor que se estima a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 86/2018.									
1081	2217	1088706	31/10/2018	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME 02.08 - Infraestrutura	1.060,00 P	1.060,00	PROCESSO	1088706	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, liquidação 1863 do empenho 1081, CHEQUE 852357, PROCESSO 1088706 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela aquisição de peças referente a revisão do carro Ford Ranger 3.2 pertencente ao CREA-PB.									
1082	2218	1088706	31/10/2018	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME 02.08 - Infraestrutura	190,00 P	190,00	PROCESSO	1088706	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, liquidação 1864 do empenho 1082, CHEQUE 852357, PROCESSO 1088706 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela troca de peças e revisão do carro Ford Ranger 3.2 pertencente ao CREA-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 305					868.130,77	855.739,30			
		01.01 - Centro de Custo		Inspetoria Guarabira		5.903,83			
		01.02 - Centro de Custo		Inspetoria Patos		26.741,64			
		01.03 - Centro de Custo		Inspetoria Pombal		8.966,74			
		01.04 - Centro de Custo		Inspetoria Campina Grande		40.185,76			
		01.05 - Centro de Custo		Inspetoria Sousa		14.720,16			
		01.06 - Centro de Custo		Inspetoria Itaporanga		8.829,05			
		01.07 - Centro de Custo		Inspetoria Cajazeiras		24.946,03			
		01.15 - COBRANÇAS		BANCARIAS		8.957,45			
		01.20 - PIS				3.828,92			
		01.21 - PRODESU				20.154,94			
		02.01 - Gabinete da		Presidência		4.215,11			
		02.07 - Assessoria		Jurídica		7.832,11			
		02.08 - Infraestrutura				634.074,09			
		02.09 - Fiscalização				56.171,65			
		02.13 - Comissão		Permanente de Licitação		2.147,60			
		02.14 - Gerencia de		Informatica		455,69			
		Total Centro Custo:				868.130,77			