

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	2318	1081407	01/11/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.732,38 P	1.609,91	PROCESSO	1093481	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1861 do empenho 198, CHEQUE 850219, PROCESSO 1093481 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
198	2319	1081407	01/11/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.979,10 P	1.839,20	PROCESSO	1093482	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1862 do empenho 198, CHEQUE 850228, PROCESSO 1093482 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
1085	2257	1093663	01/11/2018	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	1.721,80 P	1.721,80	PROCESSO	1093663	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, liquidação 1875 do empenho 1085, CHEQUE 852356, PROCESSO 1093663 ref. a Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, referente a 4,0 diárias para participação da mesma no curso promovido pela ABNT sobre Norma Técnica NBR N° 15575 " Norma de Desempenho para Edificações ", que ocorrerá na cidade de São Paulo-SP, no período de 05 a 07.11.18 , considerando que seu retorno se dará dia 08/11/2018.									
244	2254	1082215	01/11/2018	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.032,58 P	2.746,01	PROCESSO	1083559	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2021 do empenho 244, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1083559 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2018.									
568	2256	1086784	01/11/2018	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1094348	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 2052 do empenho 568, CHEQUE 852431, PROCESSO 1094348 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2018.									
1165	2255	1088397	01/11/2018	JOSÉ VICENTE GUIMARÃES NETO	131,86 P	131,86	PROCESSO	1088397	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VICENTE GUIMARÃES NETO, liquidação 2013 do empenho 1165, CHEQUE 852415, PROCESSO 1088397 ref. a Valor empenhado a JOSÉ VICENTE GUIMARÃES NETO, referente ao ressarcimento do valor de R\$ 131,86 (Cento e Trinta e Hum Reais e Oitenta e Seis Centavos) pagos através do boleto 2297379, pelo registro e carteira, em 28.02.2018, na ocasião em que requereu o registro neste Conselho, conforme protocolo 1080622/2018.									
1316	2439		01/11/2018	OI FIXO	1.206,04 P	1.206,04	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2302 do empenho 1316, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, pela aquisição ou serviços prestados.									
952	2261	1091651	05/11/2018	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	9.097,55 P	9.097,55	PROCESSO	1094530	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 2083 do empenho 952, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094530 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	2278	1080334	05/11/2018	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	654,66 P	654,66	PROCESSO	1094232	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 2043 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094232 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2018.									
118	2276	1080365	05/11/2018	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1094234	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 2045 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094234 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, referente ao aluguel de garagem para os veículos da Inspeção do CREA-PB localizado em de Patos-PB no exercício de 2018.									
211	2386		05/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	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 2292 do empenho 211, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
705	2286	1088269	05/11/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.420,34 P	1.319,94	PROCESSO	1093111	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1835 do empenho 705, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1093111 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
1079	2287	1093459	05/11/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.506,04 P	2.328,90	PROCESSO	1093459	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1859 do empenho 1079, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1093459 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
1190	2270	1094317	05/11/2018	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	401,15 P	401,15	PROCESSO	1094317	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 2059 do empenho 1190, CHEQUE 850141, PROCESSO 1094317 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 09 de novembro de 2018									
1204	2285	1094354	05/11/2018	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	455,69 P	455,69	PROCESSO	1094354	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2074 do empenho 1204, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094354 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na FISCALIZAÇÃO nas Cidades de UIRAÚNA, SOUSA, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS nos dias 07 a 09/11/2018 em atendimento ao Of.COMITÊ/104/2018 encaminha calendário de Visita/Fiscalização da Equipe na qual o CREA faz parte.									
1172	2274	1092954	05/11/2018	DANILO DO NASCIMENTO BASRBOSA NOBREGA 05292386405	1.315,00 P	1.315,00	PROCESSO	1092954	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a DANILO DO NASCIMENTO BASRBOSA NOBREGA 05292386405, liquidação 2025 do empenho 1172, CHEQUE 852422, PROCESSO 1092954 ref. a Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BASRBOSA NOBREGA 05292386405, pela AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO ARCONDICIONADO DA SALA DE ATENDIMENTO DA INSPETORIA DE PATOS-PB									
1197	2267	1094327	05/11/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1094327	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2066 do empenho 1197, CHEQUE 850147, PROCESSO 1094327 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 A 09 de novembro de 2018									
35	2290	1079270	05/11/2018	ENERGISA	295,72 P	295,72	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2225 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									
1198	2268	1094328	05/11/2018	FRANCISCO MACIO DA SILVA	401,15 P	401,15	PROCESSO	1094328	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2067 do empenho 1198, CHEQUE 850149, PROCESSO 1094328 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 09 de novembro de 2018									
114	2277	1080336	05/11/2018	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1094233	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 2044 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094233 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de ITAPORANGA-PB, durante o o exercício 2018.									
1192	2271	1094321	05/11/2018	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1094321	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2061 do empenho 1192, CHEQUE 850143, PROCESSO 1094321 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 09 de novembro de 2018									
119	2264	1080368	05/11/2018	ISMAEL MACHADO DA SILVA	518,45 P	518,45	PROCESSO	1094235	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 2046 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094235 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
1194	2262	1094325	05/11/2018	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1094325	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2063 do empenho 1194, CHEQUE 850123, PROCESSO 1094325 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 09 de novembro de 2018									
1191	2269	1094317	05/11/2018	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	401,15 P	401,15	PROCESSO	1094317	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2060 do empenho 1191, CHEQUE 850142, PROCESSO 1094317 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 09 de novembro de 2018									
1209	2260	1094429	05/11/2018	MAVINA DUTRA DO NASCIMENTO	1.908,00 P	1.908,00	PROCESSO	1094429	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a MAVINA DUTRA DO NASCIMENTO, liquidação 2080 do empenho 1209, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094429 ref. a Valor empenhado a MAVINA DUTRA DO NASCIMENTO, referente ao pagamento de auxílio funeral relativo ao óbito de sua mãe.									
1193	2272	1094324	05/11/2018	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1094324	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2062 do empenho 1193, CHEQUE 850146, PROCESSO 1094324 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 09 de novembro de 2018									
312	2289		05/11/2018	OI FIXO	103,51 P	103,51	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2224 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
1195	2263	1094325	05/11/2018	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1094325	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2064 do empenho 1195, CHEQUE 850122, PROCESSO 1094325 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 09 de novembro de 2018									
1187	2280	1094334	05/11/2018	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1094334	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2056 do empenho 1187, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094334 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, relativo a complementação de 1/2 (meia) diária referente ao 1094176/2018									
1177	2283	1094176	05/11/2018	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	375,46 P	375,46	PROCESSO	1094176	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2036 do empenho 1177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094176 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Ciclo de Palestras " A Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, que ocorrerão nas cidades de Patos-PB, dia 07/11/18 e Pombal-PB, dia 08/11/18					
1208	2258	1094418	05/11/2018	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1094418	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 2077 do empenho 1208, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094418 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB para realização de processos licitatórios ocorridos nos dias 24 e 25/10/2018					
1207	2284	1094397	05/11/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1094397	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2075 do empenho 1207, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094397 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o transporte de material de publicação alusivo a divulgação das ações do CREA-PB por ocasião do XIV ENGINAS, evento nacional promovido pela FAEME e ASSEMPB, entidade com assento no Plenário; Considerando o apoio do CREA-PB destinado ao evento em comento, que ocorrerá na cidade de Campina Grande-PB nos dias 08 e 09 de novembro/2018 no Centro de Extensão José Farias Nóbrega da UFCG					
1182	2279	1086319	05/11/2018	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	21.825,32 P	21.825,32	PROCESSO	1086319	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
				Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 2048 do empenho 1182, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1086319 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2018					
107	2288	1080145	05/11/2018	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.233,00 P	1.910,34	PROCESSO	1081889	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
				Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 2039 do empenho 107, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081889 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2018					
1188	2281	1094334	05/11/2018	VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO	80,23 P	80,23	PROCESSO	1094334	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO, liquidação 2057 do empenho 1188, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094334 ref. a Valor empenhado a VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO, relativo a complementação de 1/2 (meia) diária referente ao 1094176/2018					
1178	2282	1094176	05/11/2018	VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO	375,46 P	375,46	PROCESSO	1094176	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO, liquidação 2037 do empenho 1178, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094176 ref. a Valor empenhado a VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Ciclo de Palestras " A Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, que ocorrerão nas cidades de Patos-PB, dia 07/11/18 e Pombal-PB, dia 08/11/18					
1196	2273	1094326	05/11/2018	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1094326	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2065 do empenho 1196, CHEQUE 850148, PROCESSO 1094326 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 A 09 de novembro de 2018					
1211	2259	1094576	05/11/2018	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	1.908,00 P	1.908,00	PROCESSO	1094576	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
				Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2082 do empenho 1211, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094576 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente ao pagamento de auxílio funeral relativo ao óbito do pai.					
1176	2265	1094176	05/11/2018	WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR	430,00 P	430,00	PROCESSO	1094176	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, liquidação 2035 do empenho 1176, CHEQUE 852421, PROCESSO 1094176 ref. a Valor empenhado a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Ciclo de Palestras " A Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, que ocorrerão nas cidades de Patos-PB, dia 07/11/18 e Pombal-PB, dia 08/11/18					
1189	2266	1094334	05/11/2018	WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR	107,50 P	107,50	PROCESSO	1094334	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 WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, liquidação 2058 do empenho 1189, CHEQUE 852434, PROCESSO 1094334 ref. a Valor empenhado a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, relativo a complementação de 1/2 (meia) diária referente ao 1094176/2018									
1181	2275	1080149	05/11/2018	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	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 2047 do empenho 1181, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080149 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho referente ao mês de 10/2018									
770	2403		06/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	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 2293 do empenho 770, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
770	2293		06/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	448,50 P	448,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2226 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
769	2376		06/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2287 do empenho 769, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
198	2325	1081407	06/11/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	3.878,65 P	3.604,47	PROCESSO	1093473	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1860 do empenho 198, CHEQUE 850225, PROCESSO 1093473 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
1218	2292	1094621	06/11/2018	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	430,00 P	430,00	PROCESSO	1094621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 2090 do empenho 1218, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094621 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a participação do mesmo do XIV Encontro Nacional de Engenharia de Minas, promovido pela FAEMI - Federação das Assoc. de Engenheiros de Minas do Brasil e ASSEMPB - Associação dos Engenheiros de Minas do Estado da PB, que ocorrerá nos dias 08 e 09 de novembro/2018, nas dependências do auditório da UFCG, em Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento dos mesmos se dará no dia 07/11 e o retorno no dia 09/11/18.									
1217	2291	1094621	06/11/2018	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	430,00 P	430,00	PROCESSO	1094621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 2089 do empenho 1217, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094621 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a participação do mesmo do XIV Encontro Nacional de Engenharia de Minas, promovido pela FAEMI - Federação das Assoc. de Engenheiros de Minas do Brasil e ASSEMPB - Associação dos Engenheiros de Minas do Estado da PB, que ocorrerá nos dias 08 e 09 de novembro/2018, nas dependências do auditório da UFCG, em Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento dos mesmos se dará no dia 07/11 e o retorno no dia 09/11/18.									
770	2294		07/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	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 2227 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1225	2296	1094556	08/11/2018	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1094556	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 2100 do empenho 1225, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094556 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no XIV ENGINAS, promovido pela FAEMI, ASSEMPB e apoio do CREA-PB, evento nacional que ocorrerá na cidade de Campina Grande-PB, no período de 8 a 9/11/18, no Centro de Extensão José Farias Nóbrega da UFCG.									
34	2298	1079253	08/11/2018	CAGEPA	130,22 P	130,22	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAGEPA, liquidação 2229 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
198	2295	1081407	08/11/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.962,01 P	1.823,32	PROCESSO	1094028	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2012 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1094028 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
312	2297		08/11/2018	OI FIXO	302,30 P	302,30	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2228 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
111	2299	1080393	09/11/2018	ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME	85,00 P	85,00	PROCESSO	1094622	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, liquidação 2096 do empenho 111, CHEQUE 852441, PROCESSO 1094622 ref. a Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspeoria de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o exercicio de 2018.									
1215	2307	1094583	09/11/2018	Antonio Cesar Pereira Moura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1094583	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 2087 do empenho 1215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094583 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para participação do mesmo de reunião que será promovida pelo CREA-PE, no dia 12/11/18, na cidade de Recife-PE, que abordará a questão do Livro de Ordem do Sistema com tabela de itens e serviços.									
770	2309		09/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	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 2243 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
194	2304	1080857	09/11/2018	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	113,88 P	112,47	PROCESSO	1094585	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 2094 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094585 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeoria de Sousa-PB no exercício de 2018.									
194	2330	1080857	09/11/2018	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	211,57 P	208,95	PROCESSO	1094605	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 2091 do empenho 194, CHEQUE 850152, PROCESSO 1094605 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeoria de Sousa-PB no exercício de 2018.									
1212	2310	1093136	09/11/2018	GRAFICA JB LTDA	4.800,00 P	4.106,40	PROCESSO	1093136	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a GRAFICA JB LTDA, liquidação 2084 do empenho 1212, CHEQUE , PROCESSO 1093136 ref. a Valor empenhado a GRAFICA JB LTDA, pela aquisição de ADESIVOS AUTO COLANTES PARA COLOCAÇÃO EM OBRAS E EM EMPREENDIMENTOS FISCALIZADOS									
1202	2301	1094360	09/11/2018	JOSÉ CARLOS PACHECO DOS SANTOS	655,50 P	655,50	PROCESSO	1094360	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSÉ CARLOS PACHECO DOS SANTOS, liquidação 2081 do empenho 1202, CHEQUE 852437, PROCESSO 1094360 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CARLOS PACHECO DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias para a participação do mesmo no evento promovido pela FAEPA – Federação da Agricultura e Pecuária do Pará de interesse do Sistema CONFEA/CREAs, que ocorrerá na cidade de Brasília-DF, dia 12 de novembro/2018									
886	2303	1090525/2018	09/11/2018	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	375,12 P	370,46	PROCESSO	1094419	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 2093 do empenho 886, CHEQUE 850150, PROCESSO 1094419 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeoria de Guarabira-PB no exercício de 2018.									
1214	2305	1094583	09/11/2018	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	84,83 P	84,83	PROCESSO	1094583	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2086 do empenho 1214, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094583 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo de reunião que será promovida pelo CREA-PE, no dia 12/11/18, na cidade de Recife-PE, que abordará a questão do Livro de Ordem do Sistema com tabela de itens e serviços.									
1200	2308	1093966	09/11/2018	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	705,05 P	705,05	PROCESSO	1093966	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 2069 do empenho 1200, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093966 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,5 diária participação do mesmo no evento promovido pela FAEPA (A Agronomia do Século XXI e a Formação Profissional na Realidade Brasileira: Impactos da Indústria 4.0 na Agricultura e no Meio Ambiente - O Caso Brasileiro) , que acontecerá dia 12 de novembro/2018, na CNA em Brasília-DF, Considerando que o deslocamento se dará no dia 11/11/18.									
1216	2306	1094583	09/11/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,83 P	84,83	PROCESSO	1094583	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2088 do empenho 1216, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094583 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB, no dia 12/11/18 à cidade de Recife-PE.									
1223	2300	1094567	09/11/2018	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	623,61 P	623,61	PROCESSO	1094567	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2095 do empenho 1223, CHEQUE 852438, PROCESSO 1094567 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2018.									
620	2302	1087465	09/11/2018	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	817,10 P	806,97	PROCESSO	1094607	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2092 do empenho 620, CHEQUE 850151, PROCESSO 1094607 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2018.									
1068	2317		12/11/2018	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1094876	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 2120 do empenho 1068, CHEQUE 852392, PROCESSO 1094876 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	2312	1081809	12/11/2018	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	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 2102 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.									
198	2315	1081407	12/11/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.655,49 P	1.538,46	PROCESSO	1093968	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2001 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1093968 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
198	2316	1081407	12/11/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.837,89 P	1.707,98	PROCESSO	1094030	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2015 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1094030 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
35	2311	1079270	12/11/2018	ENERGISA	1.221,17 P	1.221,17	PROCESSO	1094649	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2085 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094649 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	2322	1079270	12/11/2018	ENERGISA	730,58 P	730,58	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2244 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
1234	2321	1094783	12/11/2018	João Alberto Silveira de Souza	1.315,10 P	1.315,10	PROCESSO	1094783	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a João Alberto Silveira de Souza, liquidação 2116 do empenho 1234, CHEQUE 850238, PROCESSO 1094783 ref. a Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 3,0 diárias para a participação do mesmo DA 1ª REUNIÃO EXTRA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE AGRONOMIA - CCEAGRO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2018									
312	2323		12/11/2018	OI FIXO	68,83 P	68,83	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2245 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
1235	2320	1094828	12/11/2018	PR-IMPrensa NACIONAL	792,96 P	792,96	PROCESSO	1094828	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2117 do empenho 1235, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1094828 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade em matérias de interesse do CREA-PB no DOU									
1224	2314	1080977	12/11/2018	UNIMED	68.737,36 P	60.083,87	PROCESSO	1080977	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 2099 do empenho 1224, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1080977 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o mês de novembro de 2018									
25	2313	1079198	12/11/2018	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1094745	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 2101 do empenho 25, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1094745 ref. a Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2018.									
1237	2324	1094909	13/11/2018	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	908,40 P	908,40	PROCESSO	1094909	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 2121 do empenho 1237, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094909 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,0 diárias participação do mesmo de reunião no âmbito do CONFEA, no dia 12/11/18, considerando que seu deslocamento se dará no dia 11/11/18 e o retorno se dará na manhã do dia 13/11/18									
770	2326		14/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	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 2246 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
770	2340		16/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	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 2247 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	2341	1079253	16/11/2018	CAGEPA	876,28 P	876,28	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2248 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
198	2338	1081407	16/11/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.129,02 P	1.049,22	PROCESSO	1093949	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2000 do empenho 198, CHEQUE 850235, PROCESSO 1093949 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
198	2339	1081407	16/11/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	939,74 P	873,32	PROCESSO	1094349	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2076 do empenho 198, CHEQUE 850232, PROCESSO 1094349 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
313	2342		16/11/2018	EMBRATEL	1.506,56 P	1.506,56	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 2249 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
1228	2334	1094768	16/11/2018	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1094768	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2105 do empenho 1228, CHEQUE 850155, PROCESSO 1094768 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 23 de novembro de 2018									
1233	2337	1094777	16/11/2018	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1094777	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2115 do empenho 1233, CHEQUE 850158, PROCESSO 1094777 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 23 de novembro de 2018									
1229	2336	1094770	16/11/2018	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	401,15 P	401,15	PROCESSO	1094770	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2106 do empenho 1229, CHEQUE 850154, PROCESSO 1094770 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 23 de novembro de 2018									
1226	2332	1094767	16/11/2018	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1094767	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2103 do empenho 1226, CHEQUE 850256, PROCESSO 1094767 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 23 de novembro de 2018									
1230	2335	1094771	16/11/2018	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1094771	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2112 do empenho 1230, CHEQUE 850159, PROCESSO 1094771 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 23 de novembro de 2018									
195	2402	1081456	16/11/2018	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	415,05 P	409,90	PROCESSO	1094845	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2124 do empenho 195, CHEQUE 850125, PROCESSO 1094845 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	2327	1079541	16/11/2018	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	228,00 P	225,17	PROCESSO	1094816	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2123 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094816 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	2331	1079541	16/11/2018	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	466,45 P	460,67	PROCESSO	1094857	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2122 do empenho 48, CHEQUE 850124, PROCESSO 1094857 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.									
37	2328	1079474	16/11/2018	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	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 2119 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	2343		16/11/2018	OI FIXO	36,68 P	36,68	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2250 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1166	2329	1093674	16/11/2018	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	1.518,45 P	1.518,45	PROCESSO	1093674	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, liquidação 2014 do empenho 1166, CHEQUE 852415, PROCESSO 1093674 ref. a Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO XXIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica - SENDI, em Fortaleza/CE, nos dias 20 a 23.11.18, considerando que o seu deslocamento será no dia 20.11.18 e retorno no dia 23.11.18.									
1227	2333	1094767	16/11/2018	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1094767	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2104 do empenho 1227, CHEQUE 850157, PROCESSO 1094767 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 23 de novembro de 2018									
1231	2389	1094773	19/11/2018	ALEXANDRE PINTO SÁ	320,92 P	320,92	PROCESSO	1094773	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2113 do empenho 1231, CHEQUE 850160, PROCESSO 1094773 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 20 a 23 de novembro de 2018									
1199	2344	1094120	19/11/2018	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	908,40 P	908,40	PROCESSO	1094120	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 2068 do empenho 1199, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094120 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na solenidade de Premiação do 17º PRÊMIO CREA GOIÁS, promovido pelo CREA com o objetivo de estimular os diversos setores da sociedade nas boas práticas ambientais, evento que acontecerá na cidade de Goiás-GO no dia 22 de novembro/2018, considerando que o deslocamento se dará na madrugada do dia 21/11 e a chegada na madrugada do dia 23/11/18.									
198	2345	1081407	19/11/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.094,56 P	1.017,20	PROCESSO	1094351	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2072 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1094351 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
35	2353	1079270	19/11/2018	ENERGISA	679,17 P	679,17	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2266 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									
1232	2390	1094775	19/11/2018	FRANCISCO MACIO DA SILVA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1094775	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2114 do empenho 1232, CHEQUE 850161, PROCESSO 1094775 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 21 a 23 de novembro de 2018									
1295	2354		19/11/2018	OI FIXO	118,51 P	118,51	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2267 do empenho 1295, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
1305	2355		19/11/2018	VIVO S/A	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 2277 do empenho 1305, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO mes de dezembro DE 2018									
47	2346	1079517	20/11/2018	AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA	196,41 P	193,97	PROCESSO	1095032	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 2151 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095032 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos-PB para o exercício de 2018.									
988	2356	1081218/2018	20/11/2018	CLARO S/A	1.239,90 P	1.239,90	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S/A, liquidação 2278 do empenho 988, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2018									
988	2350	1081218/2018	20/11/2018	CLARO S/A	1.551,11 P	1.551,11	PROCESSO	1081218	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 2153 do empenho 988, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081218 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2018									
1242	2347	1095079	20/11/2018	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	375,46 P	375,46	PROCESSO	1095079	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2158 do empenho 1242, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095079 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 2,0 diárias em razão do deslocamento aos Municípios de Patos e Teixeira-PB, nos dias 22 e 23 de novembro/2018 relativo ao atendimento à diligência baixada pela CEECA.									
1241	2349	1095079	20/11/2018	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	375,46 P	375,46	PROCESSO	1095079	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2157 do empenho 1241, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095079 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,0 diárias em razão do deslocamento aos Municípios de Patos e Teixeira-PB, nos dias 22 e 23 de novembro/2018 relativo ao atendimento à diligência baixada pela CEECA.									
1239	2388	1094968	20/11/2018	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1094968	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 2145 do empenho 1239, CHEQUE 852443, PROCESSO 1094968 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 486 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, ocorrida no dia 05/11/2018									
1295	2357		20/11/2018	OI FIXO	94,62 P	94,62	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2279 do empenho 1295, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
51	2351	1079669	20/11/2018	SITECNET INFORMATICA LTDA	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 2152 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									
1243	2348	1095079	20/11/2018	SUENNE DA SILVA BARROS	430,00 P	430,00	PROCESSO	1095079	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SUENNE DA SILVA BARROS, liquidação 2159 do empenho 1243, CHEQUE 852446, PROCESSO 1095079 ref. a Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 2,0 diárias em razão do deslocamento aos Municípios de Patos e Teixeira-PB, nos dias 22 e 23 de novembro/2018 relativo ao atendimento à diligência baixada pela CEECA.									
34	2359	1079253	21/11/2018	CAGEPA	419,27 P	419,27	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2280 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
35	2352	1079270	21/11/2018	ENERGISA	1.138,36 P	1.138,36	PROCESSO	1095092	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2155 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095092 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									
1250	2358	1094976	21/11/2018	JOAO GOMES DA FONSECA	30,90 P	30,90	PROCESSO	1094976	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 2172 do empenho 1250, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094976 ref. a Valor empenhado a JOAO GOMES DA FONSECA, pelo ressarcimento de despesa realizada no Cartorio Souto no dia 25/10/2018									
886	2391	1090525/2018	21/11/2018	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	435,05 P	429,66	PROCESSO	1095016	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 2149 do empenho 886, CHEQUE 850167, PROCESSO 1095016 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2018.									
198	2361	1081407	22/11/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.105,68 P	1.027,53	PROCESSO	1094323	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2079 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1094323 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
1236	2393	1094830	22/11/2018	K2 HOST INTERNET	3.456,00 P	3.456,00	PROCESSO	1094830	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a K2 HOST INTERNET, liquidação 2118 do empenho 1236, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094830 ref. a Valor empenhado a K2 HOST INTERNET, referente à hospedagem do site do CREA/PB e de e-mail institucional, com vigência de 05/11/2018 a 05/11/2019.									
1257	2362	1095182	22/11/2018	PR-IMPrensa NACIONAL	495,60 P	495,60	PROCESSO	1095182	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2191 do empenho 1257, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1095182 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU									
1203	2392	1093661	22/11/2018	Sérgio Alberto Pires da Silva	543,40 P	543,40	PROCESSO	1093661	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Sérgio Alberto Pires da Silva, liquidação 2073 do empenho 1203, CHEQUE 852436, PROCESSO 1093661 ref. a Valor empenhado a Sérgio Alberto Pires da Silva, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo como palestrante no do VIII Simpósio "Expectativas do Comportamento do Mercado Imobiliário" que acontecerá nesta cidade de João Pessoa, no auditório da UFPB, de 26 a 30/11/18									
1244	2360	1086319	22/11/2018	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	21.825,32 P	21.825,32	PROCESSO	1086319	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 2161 do empenho 1244, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086319 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018									
1255	2395	1095173	23/11/2018	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095173	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2187 do empenho 1255, CHEQUE 850169, PROCESSO 1095173 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 26 a 30 de novembro de 2018									
1246	2434	1094385	23/11/2018	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	58,00 P	49,62	PROCESSO	1094385	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2165 do empenho 1246, CHEQUE 852447, PROCESSO 1094385 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços de balanceamento e alinhamento do referido veículo OGF-9735									
1245	2433	1094385	23/11/2018	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	752,00 P	735,46	PROCESSO	1094385	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2166 do empenho 1245, CHEQUE 852447, PROCESSO 1094385 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OGF-9735.									
198	2369	1081407	23/11/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.305,54 P	1.213,26	PROCESSO	1094316	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2078 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1094316 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
1071	2394	1091815	23/11/2018	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	178,62 P	176,41	PROCESSO	1095057	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 2150 do empenho 1071, CHEQUE 852444, PROCESSO 1095057 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	2399	1091815	23/11/2018	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	517,54 P	511,12	PROCESSO	1095006	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 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 2148 do empenho 1071, CHEQUE 850164, PROCESSO 1095006 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.									
1256	2398	1095174	23/11/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095174	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2188 do empenho 1256, CHEQUE 850168, PROCESSO 1095174 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 26 a 30 de novembro de 2018									
1249	2367	1075873/2017	23/11/2018	ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA	789,95 P	789,95	PROCESSO	1075873/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA, liquidação 2171 do empenho 1249, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075873/2017 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA, pela AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE CABO UTP PARA REDE LÓGICA.									
1248	2368	1080453	23/11/2018	ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA	810,00 P	810,00	PROCESSO	1080453	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Pago a ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA, liquidação 2170 do empenho 1248, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080453 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA, pela AQUISIÇÃO DE 3 ESTABILIZADORES DE 500VA CADA PARA A INSPETORIA DE GUARABIRA.									
1260	2366	1095216	23/11/2018	JOAO PAULO NETO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1095216	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 2194 do empenho 1260, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095216 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária relativo a sua participação em reunião de escolha dos representantes dos usuários de recursos hídricos da sociedade civil organizada e do poder público municipal, ocorrida na cidade de Guarabira no dia 19/11/2018									
1254	2396	1095173	23/11/2018	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095173	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2186 do empenho 1254, CHEQUE 850170, PROCESSO 1095173 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 26 a 30 de novembro de 2018									
1251	2397	1095109	23/11/2018	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1095109	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 2181 do empenho 1251, CHEQUE 852449, PROCESSO 1095109 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária Nº 673, ocorrida em 14 de novembro/2018 na Sede do CREA-PB									
1276	2364	1095342	23/11/2018	PREVIMED	480,00 P	456,00	PROCESSO	1095342	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a PREVIMED, liquidação 2217 do empenho 1276, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1095342 ref. a Valor empenhado a PREVIMED, referente à análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, com vigência até 26 de setembro de 2019									
1252	2365	1095109	23/11/2018	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1095109	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 2179 do empenho 1252, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095109 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária Nº 673, ocorrida em 14 de novembro/2018 na Sede do CREA-PB									
770	2374		26/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	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 2286 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
34	2370	1079253	26/11/2018	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1095093	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2156 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095093 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
769	2377		26/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2288 do empenho 769, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
637	2372	1085975	26/11/2018	CLARO S/A	390,66 P	353,74	PROCESSO	1089699	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 2221 do empenho 637, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1089699 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CREA-PB no exercício de 2018.									
1259	2400	1095198	26/11/2018	Kátia Lemos Diniz	1.315,10 P	1.315,10	PROCESSO	1095198	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Kátia Lemos Diniz, liquidação 2193 do empenho 1259, CHEQUE 850240, PROCESSO 1095198 ref. a Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 3,0 diárias para participação da mesma na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST, que ocorrerá na cidade de Vitória-ES, no período de 27 a 29 de novembro de 2018									
1267	2373	1095227	26/11/2018	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	767,60 P	767,60	PROCESSO	1095227	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, liquidação 2205 do empenho 1267, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095227 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo no I ENCONTRO BRASILEIRO DE ENTIDADES DE AGRONOMIA" promovido pela UFPR - Setor de Agrárias, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018									
1273	2371	1095331	26/11/2018	PR-IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	PROCESSO	1095331	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2213 do empenho 1273, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1095331 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios no DOU									
629	2375	1087660	27/11/2018	ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	1.071,93 P	1.050,49	PROCESSO	1087660	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 2214 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.									
1253	2401	1095109	27/11/2018	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1095109	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 2180 do empenho 1253, CHEQUE 852450, PROCESSO 1095109 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária Nº 673, ocorrida em 14 de novembro/2018 na Sede do CREA-PB									
34	2380	1079253	27/11/2018	CAGEPA	153,66 P	153,66	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2290 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
1201	2378	1093950	27/11/2018	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	1.518,45 P	1.518,45	PROCESSO	1093950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 2070 do empenho 1201, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093950 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 3,5 diária participação do mesmo em capacitação sobre (Hidroponia) - PROMOVIDO PELA HIDROGOOD, que ocorrerá na cidade de São Paulo-SP, no período de 29/11 a 01/12/18.									
769	2379		28/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2289 do empenho 769, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1284	2383	1095520	28/11/2018	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	80,23 P	80,23	PROCESSO	1095520	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 2240 do empenho 1284, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095520 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para tratar de assuntos referentes a T.I na Inspeção de Guarabira-PB no dia 26/11/2018									
183	2382	1081244	28/11/2018	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1094740	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 2239 do empenho 183, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1094740 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
1274	2381	1095354	28/11/2018	JOAO PAULO NETO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1095354	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 2216 do empenho 1274, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095354 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH – PB DO ANO DE 2018, A SER REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 30/11/2018 (Sexta-feira), NO HORÁRIO DAS 8h30min, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE - CAMPINA GRANDE									
1285	2385	1095520	28/11/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1095520	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2241 do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095520 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de funcionario do CREA-PB À Inspecoria de Guarabira-PB no dia 26/11/2018									
1315	2438	1095354	28/11/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1095354	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2301 do empenho 1315, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095354 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 30/11/2018.									
1286	2410	1095638	29/11/2018	AETC-JP	3.612,42 P	3.612,42	PROCESSO	1095638	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 2252 do empenho 1286, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1095638 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho NO MÊS DE EDEZEMBRO de 2018.									
47	2435	1079517	29/11/2018	AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA	1.107,89 P	1.094,15	PROCESSO	1095085	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 2218 do empenho 47, CHEQUE 850171, PROCESSO 1095085 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspecoria de Patos-PB para o exercício de 2018.									
705	2407	1088269	29/11/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.058,06 P	983,27	PROCESSO	1094356	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2107 do empenho 705, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1094356 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
35	2415	1079270	29/11/2018	ENERGISA	355,89 P	355,89	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2294 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									
1266	2405	1089289	29/11/2018	GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA	1.150,00 P	1.150,00	PROCESSO	1089289	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA, liquidação 2204 do empenho 1266, CHEQUE 852453, PROCESSO 1089289 ref. a Valor empenhado a GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA, pelos SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E GEOREFERENCIAMENTO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A SEDE DA INSPETORIA DE POMBAL IPO-POMBAL-CREA-PB									
1268	2406	1095050	29/11/2018	MARCELO MAGNO LACERDA DINIZ 04657796461	230,00 P	230,00	PROCESSO	1095050	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a MARCELO MAGNO LACERDA DINIZ 04657796461, liquidação 2206 do empenho 1268, CHEQUE 852452, PROCESSO 1095050 ref. a Valor empenhado a MARCELO MAGNO LACERDA DINIZ 04657796461, pela aquisição de peças e manutenção da injeção eletrônica do veículo da Inspecoria de Itaporanga-PB.									
195	2404	1081456	29/11/2018	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	150,00 P	148,14	PROCESSO	1095296	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2219 do empenho 195, CHEQUE 852454, PROCESSO 1095296 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspecoria de Pombal-PB no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1287	2408	1095692	29/11/2018	PR-IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	PROCESSO	1095692	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2255 do empenho 1287, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1095692 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU									
22	2411	1079220	29/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.642,13 P	4.642,13	PROCESSO	1095577	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2254 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1095577 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. OSMAR DE MORAIS									
22	2412	1079220	29/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.860,12 P	2.860,12	PROCESSO	1095577	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2254 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1095577 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. STENIO MEDEIROS									
22	2413	1079220	29/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.868,08 P	1.868,08	PROCESSO	1095577	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2254 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1095577 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. JOILDO CESAR									
22	2414	1079220	29/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.269,60 P	1.269,60	PROCESSO	1095577	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2254 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1095577 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. MARIA NUNES									
122	2409	1080374	29/11/2018	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	243,54 P	243,54	PROCESSO	1095638	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 2253 do empenho 122, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1095638 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2018.									
1068	2420		30/11/2018	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1095207	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 2189 do empenho 1068, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1095207 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.									
1281	2425	1095439	30/11/2018	ALEXANDRE PINTO SÁ	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095439	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2232 do empenho 1281, CHEQUE 850177, PROCESSO 1095439 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 03 a 07 de dezembro de 2018									
1277	2422	1095427	30/11/2018	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095427	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2223 do empenho 1277, CHEQUE 850175, PROCESSO 1095427 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 03 a 07 de dezembro de 2018									
1261	2427	1095221	30/11/2018	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.721,80 P	1.721,80	PROCESSO	1095221	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 2195 do empenho 1261, CHEQUE 850241, PROCESSO 1095221 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 4,0 diárias para a participação do mesmo na 6ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREAs/2018, que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE, período de 05 a 07 de dezembro de 2018; considerando que o deslocamento do profissional se dará no dia 04/12 e o retorno no dia 08/12									
101	2419	1080130	30/11/2018	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1095287	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 2208 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1095287 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 Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	2431		30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	289,00 P	289,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2295 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1314	2436		30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.623,87 P	7.623,87	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2297 do empenho 1314, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
769	2384		30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.207,08 P	11.207,08	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2291 do empenho 769, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1288	2426	1095691	30/11/2018	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	8.834,80 P	8.834,80	PROCESSO	1095691	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 2256 do empenho 1288, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095691 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO no mês de novembro DE 2018									
1278	2421	1095427	30/11/2018	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095427	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 2222 do empenho 1278, CHEQUE 850176, PROCESSO 1095427 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 03 a 07 de dezembro de 2018									
1271	2428	1095326	30/11/2018	CONFEA	1.010,17 P	1.010,17	PROCESSO	1095326	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 2211 do empenho 1271, CHEQUE 852455, PROCESSO 1095326 ref. a Valor empenhado a CONFEA, relativo a cota parte da receita nao particionada no mes 10/2018									
1272	2429	1095332	30/11/2018	CONFEA	6.491,83 P	6.491,83	PROCESSO	1095332	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 2212 do empenho 1272, CHEQUE 852456, PROCESSO 1095332 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita do mês de outubro de 2018 para o PRODESU.									
1270	2417	1081885	30/11/2018	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.948,10 P	1.948,10	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 2210 do empenho 1270, 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 período de novembro de 2018									
97	2418	1080014	30/11/2018	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1095290	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 2207 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095290 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeção de Sousa-PB durante o exercício de 2018.									
23	2463	1079220	30/11/2018	FGTS	30.296,39 P	30.296,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 2314 do empenho 23, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018									
1269	2416	1082545	30/11/2018	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	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 2209 do empenho 1269, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082545 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O mês de novembro de 2018.									
1283	2430	1095447	30/11/2018	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1095447	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2234 do empenho 1283, CHEQUE 850174, PROCESSO 1095447 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04 a 07 de dezembro de 2018									
1159	2467	1093985	30/11/2018	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00 P	300,00	PROCESSO	1093985	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2331 do empenho 1159, OUTROS , PROCESSO 1093985 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ap suprimento de fundos n: 87/2018									
169	2464	1080691	30/11/2018	INSS	83.821,08 P	83.821,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 2315 do empenho 169, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2018									
1020	2470	1092909/2018	30/11/2018	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	470,00 P	470,00	PROCESSO	1092909	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2334 do empenho 1020, OUTROS , PROCESSO 1092909 ref. a Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 79/2018									
1183	2471	1094228	30/11/2018	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1094228	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2335 do empenho 1183, OUTROS , PROCESSO 1094228 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referentea ao suprimento de fundos nº 88/2018									
568	2432	1086784	30/11/2018	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1095669	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 2257 do empenho 568, CHEQUE 852465, PROCESSO 1095669 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2018.									
1279	2423	1095438	30/11/2018	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1095438	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2230 do empenho 1279, CHEQUE 850178, PROCESSO 1095438 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04 a 07 de dezembro de 2018									
1030	2468	1093274/2018	30/11/2018	JOSÉ ROLIM DIAS	450,00 P	450,00	PROCESSO	1093274	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2332 do empenho 1030, OUTROS , PROCESSO 1093274 ref. a Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 84/2018									
1205	2469	1094402	30/11/2018	JOSÉ ROLIM DIAS	550,00 P	550,00	PROCESSO	1094402	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2333 do empenho 1205, OUTROS , PROCESSO 1094402 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 89.2018									
1275	2387	1095354	30/11/2018	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1095354	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2258 do empenho 1275, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095354 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 30/11/2018.									
1220	2534	1094562	30/11/2018	MARIA NUNES DA SILVA	426,00 P	426,00	PROCESSO	1094562	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 2405 do empenho 1220, OUTROS , PROCESSO 1094562 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 94/2018									
1280	2424	1095438	30/11/2018	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1095438	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2231 do empenho 1280, CHEQUE 850179, PROCESSO 1095438 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04 a 07 de dezembro de 2018									
170	2489	1080703	30/11/2018	PIS	3.855,94 P	3.855,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 2366 do empenho 170, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2018									
22	2440	1079220	30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	97.362,23 P	97.362,23	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2305 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	2441	1079220	30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	55,47 P	55,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2305 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	2442	1079220	30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	836,11 P	836,11	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2305 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	2443	1079220	30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	22.834,00 P	22.834,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2305 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	2444	1079220	30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	33.771,08 P	33.771,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2305 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	2445	1079220	30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	32.432,25 P	32.432,25	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2305 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	2446	1079220	30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	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 2305 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	2447	1079220	30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	816,57 P	816,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2305 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	2448	1079220	30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.357,79 P	2.357,79	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2305 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	2449	1079220	30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.591,51 P	3.591,51	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 2305 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	2450	1079220	30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	10.970,78 P	10.970,78	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2305 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	2451	1079220	30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	17.564,86 P	17.564,86	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2305 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	2452	1079220	30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	25,00 P	25,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2305 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	2456	1079220	30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	857,38 P	857,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2305 do empenho 22, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.					
177	2457		30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	75.379,38 P	75.379,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2306 do empenho 177, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação por tempo de Serviços durante o exercício de 2018					
178	2458		30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	42.844,24 P	42.844,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2307 do empenho 178, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função durante o exercício de 2018					
179	2459		30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.346,40 P	1.346,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2308 do empenho 179, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de abono pecuni+ario de ferias durante o exercício de 2018					
180	2460		30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	619,41 P	619,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2309 do empenho 180, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Hora extra durante o exercício de 2018					
182	2461		30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	50.400,06 P	50.400,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2310 do empenho 182, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Alimentação durante o exercício de 2018					
22	2462	1079220	30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	31,71 P	31,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2311 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	2454	1079220	30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	388,39 P	388,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2305 do empenho 22, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	2455	1079220	30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.007,90 P	1.007,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2305 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	2453	1079220	30/11/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	557,12 P	557,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2305 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.									
1240	2465	1095086	30/11/2018	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1095086	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2330 do empenho 1240, OUTROS , PROCESSO 1095086 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 97/2018									
1210	2466	1094554	30/11/2018	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1094554	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2329 do empenho 1210, OUTROS , PROCESSO 1094554 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 91/2018									
1221	2531	1094548	30/11/2018	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	550,00 P	550,00	PROCESSO	1094548	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2404 do empenho 1221, OUTROS , PROCESSO 1094548 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente ao suprimento de fundos nº 95/2018									
Total de pagamentos: 219					820.347,10	806.807,15			