

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	2477		03/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	7,14 P	7,14	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2363 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1417	2655		03/12/2018	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 2472 do empenho 1417, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1294	2474	1095808	03/12/2018	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	375,46 P	375,46	PROCESSO	1095808	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2265 do empenho 1294, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095808 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo em reuniões que serão realizadas nos próximos dias 05 e 06/12/2018 nas Cidades de PATOS, SOUSA e CAJAZEIRAS em atendimento ao Ofício CPPCVE/100/2018 (anexo) da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE Á VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO									
1282	2473	1095442	03/12/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1095442	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2233 do empenho 1282, CHEQUE 850173, PROCESSO 1095442 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 07 de dezembro de 2018									
35	2476	1079270	03/12/2018	ENERGISA	8.057,95 P	8.057,95	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2362 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									
244	2472	1082215	03/12/2018	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 2220 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.									
1295	2475		03/12/2018	OI FIXO	1.230,00 P	1.230,00	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2361 do empenho 1295, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
770	2478		04/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	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 2364 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
35	2479	1079270	04/12/2018	ENERGISA	311,95 P	311,95	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 2365 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									
267	2484	1082493	05/12/2018	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	190,00 P	190,00	PROCESSO	1095869	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 2275 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095869 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO NO EXERCÍCIO DE 2018.									
952	2492	1091651	05/12/2018	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	4.495,20 P	4.495,20	PROCESSO	1095990/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 2283 do empenho 952, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095990/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
113	2487	1080334	05/12/2018	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	654,66 P	654,66	PROCESSO	1095479	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 2235 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095479 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2018.									
118	2485	1080365	05/12/2018	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1095482	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 2238 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095482 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, referente ao aluguel de garagem para os veículos da Inspeoria do CREA-PB localizado em de Patos-PB no exercício de 2018.									
770	2494		05/12/2018	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 2368 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1290	2491	1094518	05/12/2018	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	2.980,00 P	2.896,86	PROCESSO	1094518	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, liquidação 2259 do empenho 1290, CHEQUE 852489, PROCESSO 1094518 ref. a Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO									
1293	2490	1094708	05/12/2018	EBER SILVA DA COSTA	650,00 P	637,00	PROCESSO	1094708	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a EBER SILVA DA COSTA, liquidação 2264 do empenho 1293, CHEQUE 852470, PROCESSO 1094708 ref. a Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparencia do CREA-PB no mês de novembro de 2018									
114	2486	1080336	05/12/2018	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1095481	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 2236 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095481 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeoria de ITAPORANGA-PB, durante o o exercício 2018.									
119	2488	1080368	05/12/2018	ISMAEL MACHADO DA SILVA	518,45 P	518,45	PROCESSO	1095483	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 2237 do empenho 119, CHEQUE 852457, PROCESSO 1095483 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
1307	2482	1095342/2018	05/12/2018	PREVIMED	480,00 P	456,00	PROCESSO	1095342/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a PREVIMED, liquidação 2282 do empenho 1307, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1095342/2018 ref. a Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de novembro de 2018, considerando a vigência do devido contrato até 26 de setembro de 2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1308	2483	1095993/2018	05/12/2018	PR-IMPrensa NACIONAL	264,32 P	264,32	PROCESSO	1095993/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2284 do empenho 1308, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1095993/2018 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no D.O.U.									
1306	2481	1081889	05/12/2018	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.279,20 P	1.949,86	PROCESSO	1081889	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 2281 do empenho 1306, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081889 ref. a Valor empenhado a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pelos serviços prestados no mes de novembro de 2018									
1291	2480	1080149	05/12/2018	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	4.550,97 P	3.392,76	PROCESSO	1080149	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 2263 do empenho 1291, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080149 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de duas telefonista para este Conselho no mes de novembro de 2018.									
1079	2495	1093459	06/12/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.717,54 P	1.596,12	PROCESSO	1094698	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2199 do empenho 1079, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1094698 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
1304	2496	1095868	06/12/2018	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	990,00 P	970,20	PROCESSO	1095868	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, liquidação 2276 do empenho 1304, CHEQUE 852393, PROCESSO 1095868 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, pelos serviços de lavagem e aspiração dos veículos do CREA-PB CONFORME CONTRATO ANEXADO DO PROCESSO									
27	2505	1079279	07/12/2018	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.015,80 P	1.990,80	PROCESSO	1095733	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 2261 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095733 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	2507	1079279	07/12/2018	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	3.581,07 P	3.536,67	PROCESSO	1095660	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 2262 do empenho 27, CHEQUE 850180, PROCESSO 1095660 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	2508		07/12/2018	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 2378 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1247	2497	1094400	07/12/2018	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	400,00 P	376,60	PROCESSO	1094400	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, liquidação 2167 do empenho 1247, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1094400 ref. a Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO OGF-9705									
198	2506	1081407	07/12/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.478,21 P	1.373,72	PROCESSO	1094780	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2200 do empenho 198, CHEQUE 850242, PROCESSO 1094780 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
1302	2503	1095875	07/12/2018	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095875	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 2274 do empenho 1302, CHEQUE 850188, PROCESSO 1095875 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de dezembro de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1299	2500	1095878	07/12/2018	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095878	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2271 do empenho 1299, CHEQUE 850185, PROCESSO 1095878 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de dezembro de 2018									
1297	2504	1095879	07/12/2018	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	320,92 P	320,92	PROCESSO	1095879	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2269 do empenho 1297, CHEQUE 850182, PROCESSO 1095879 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 14 de dezembro de 2018									
1301	2502	1095875	07/12/2018	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095875	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2273 do empenho 1301, CHEQUE 850187, PROCESSO 1095875 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de dezembro de 2018									
1296	2499	1095883	07/12/2018	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095883	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2268 do empenho 1296, CHEQUE 850183, PROCESSO 1095883 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de dezembro de 2018									
1298	2501	1095878	07/12/2018	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095878	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2270 do empenho 1298, CHEQUE 850184, PROCESSO 1095878 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de dezembro de 2018									
1309	2498	1095891	07/12/2018	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1095891	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2285 do empenho 1309, CHEQUE 850189, PROCESSO 1095891 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 14 de dezembro de 2018									
213	2509	1081809	10/12/2018	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 2299 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.									
34	2514	1079253	10/12/2018	CAGEPA	130,22 P	130,22	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2379 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
198	2511	1081407	10/12/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.518,07 P	1.410,77	PROCESSO	1094910	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2201 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1094910 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
1300	2513	1095876	10/12/2018	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1095876	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2272 do empenho 1300, CHEQUE 850128, PROCESSO 1095876 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de dezembro de 2018									
1295	2515		10/12/2018	OI FIXO	302,58 P	302,58	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2380 do empenho 1295, 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
1313	2512	1080977	10/12/2018	UNIMED	60.421,60 P	52.651,42	PROCESSO	1080977	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 2296 do empenho 1313, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1080977 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o mes de dezembro de 2018									
25	2510	1079198	10/12/2018	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1096191	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 2320 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096191 ref. a Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspecoria de Guarabira-PB no exercício de 2018.									
1325	2521	1095414	11/12/2018	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095414	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, liquidação 2325 do empenho 1325, CHEQUE 852395, PROCESSO 1095414 ref. a Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 4,0 diárias relativo ao deslocamento do mesmo à inspetoria de Guarabira-PB no período de 10.12.2018 a 14.12.2018. para substituir temporariamente a servidora daquela inspetoria que estará em gozo de suas férias.									
770	2522		11/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	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 2381 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
35	2516	1079270	11/12/2018	ENERGISA	1.152,51 P	1.152,51	PROCESSO	1096192	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2319 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096192 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	2523	1079270	11/12/2018	ENERGISA	691,17 P	691,17	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2382 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									
1318	2517	1095384	11/12/2018	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	1.455,00 P	1.455,00	PROCESSO	1095384	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 2313 do empenho 1318, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095384 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de materiais de expediente para o CREA-PB.									
1317	2518	1095384	11/12/2018	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	855,00 P	855,00	PROCESSO	1095384	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 2312 do empenho 1317, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095384 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de copos descartáveis para o CREA-PB.									
1319	2519	1095383	11/12/2018	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	4.340,00 P	4.340,00	PROCESSO	1095383	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 2316 do empenho 1319, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095383 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de materiais de limpeza para o CREA-PB.									
1341	2538	1096265	12/12/2018	ADRIANO DE SOUTO GOMES	430,00 P	430,00	PROCESSO	1096265	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ADRIANO DE SOUTO GOMES, liquidação 2348 do empenho 1341, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096265 ref. a Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.									
1340	2524	1096265	12/12/2018	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	430,00 P	430,00	PROCESSO	1096265	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 ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 2347 do empenho 1340, CHEQUE 852475, PROCESSO 1096265 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.					
1337	2527	1096265	12/12/2018	DANILO SIMPLICIO DANTAS	430,00 P	430,00	PROCESSO	1096265	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a DANILO SIMPLICIO DANTAS, liquidação 2344 do empenho 1337, CHEQUE 852478, PROCESSO 1096265 ref. a Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.					
194	2573	1080857	12/12/2018	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	645,75 P	637,74	PROCESSO	1096121	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 2303 do empenho 194, CHEQUE 850133, PROCESSO 1096121 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no exercício de 2018.					
1331	2539	1096265	12/12/2018	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	430,00 P	430,00	PROCESSO	1096265	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 2338 do empenho 1331, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1096265 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.					
1330	2530	1096265	12/12/2018	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	430,00 P	430,00	PROCESSO	1096265	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 2337 do empenho 1330, CHEQUE 852482, PROCESSO 1096265 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.					
1335	2532	1096265	12/12/2018	HILTON NOBRE XAVIER	430,00 P	430,00	PROCESSO	1096265	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 2342 do empenho 1335, CHEQUE 852480, PROCESSO 1096265 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.					
1339	2525	1096265	12/12/2018	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	430,00 P	430,00	PROCESSO	1096265	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 2346 do empenho 1339, CHEQUE 852476, PROCESSO 1096265 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.					
1332	2537	1096265	12/12/2018	JOSE PESSOA FILHO	430,00 P	430,00	PROCESSO	1096265	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 2339 do empenho 1332, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1096265 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.					
1346	2541	1096343	12/12/2018	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1096343	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2353 do empenho 1346, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1096343 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o descolamento de conselheiro do CREA-PB de Campina Grande-PB para o Centro de Ciências Agrárias - CCA/UFPB - Campus II Areia-PB no dia 14 de dezembro/2018					
48	2535	1079541	12/12/2018	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	469,69 P	463,87	PROCESSO	1096155	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2304 do empenho 48, CHEQUE 850135, PROCESSO 1096155 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2018.					
1295	2543		12/12/2018	OI FIXO	73,83 P	73,83	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI FIXO, liquidação 2406 do empenho 1295, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
1336	2533	1096265	12/12/2018	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	430,00 P	430,00	PROCESSO	1096265	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, liquidação 2343 do empenho 1336, CHEQUE 852479, PROCESSO 1096265 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.									
1345	2540	1096343	12/12/2018	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1096343	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 2352 do empenho 1345, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096343 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento de Colação de Grau dos formandos do curso de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias - CCA/UFPB - Campus II Areia-PB, que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 14 de dezembro/2018									
1329	2536	1096265	12/12/2018	WENDEYSON GOMES FERREIRA	430,00 P	430,00	PROCESSO	1096265	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 2336 do empenho 1329, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096265 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.									
1223	2542	1094567	12/12/2018	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	264,99 P	261,70	PROCESSO	1096178	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2327 do empenho 1223, CHEQUE 1, PROCESSO 1096178 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.									
1352	2544	1096370	13/12/2018	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	80,23 P	80,23	PROCESSO	1096370	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2359 do empenho 1352, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096370 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião que será realizada NO DIA 11/12/2018 na Sede do II BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR na Cidade de CAMPINA GRANDE em atendimento ao Ofício nºCPCCVE/156/2018 da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO									
1265	2545	1086571	13/12/2018	OTÁVIO FELIPE DE OLIVEIRA FILHO	1.000,00 P	890,00	PROCESSO	1086571	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais
Pago a OTÁVIO FELIPE DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 2203 do empenho 1265, CHEQUE 852451, PROCESSO 1086571 ref. a Valor empenhado a OTÁVIO FELIPE DE OLIVEIRA FILHO, pelo serviço de topografia para localização do terreno de propriedade do CREA PB, localizado em Campina Grande-PB									
1350	2548	1096359	14/12/2018	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1096359	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 2357 do empenho 1350, CHEQUE 852488, PROCESSO 1096359 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.12.18, no Auditório do CREA-PB									
1355	2550	1096462	14/12/2018	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	430,00 P	430,00	PROCESSO	1096462	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 2372 do empenho 1355, CHEQUE 852490, PROCESSO 1096462 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.									
1351	2554	1096359	14/12/2018	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1096359	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 2358 do empenho 1351, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096359 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.12.18, no Auditório do CREA-PB									
1327	2555	1096173	14/12/2018	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	431,30 P	431,30	PROCESSO	1096173	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 LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, liquidação 2326 do empenho 1327, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096173 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 1,5 diária relativo a sua participação na Assembleia Geral Ordinária no dia 18/12/2018 em Brasília na Sede do CONFEA, considerando que o seu deslocamento será no dia 17.12.18 e o retorno no dia 18.12.18.					
1348	2549	1096359	14/12/2018	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1096359	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 2355 do empenho 1348, CHEQUE 852489, PROCESSO 1096359 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.12.18, no Auditório do CREA-PB					
1323	2547	1096185	14/12/2018	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1096185	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2323 do empenho 1323, CHEQUE 850130, PROCESSO 1096185 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 17 a 21 de dezembro de 2018					
1349	2553	1096359	14/12/2018	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1096359	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 2356 do empenho 1349, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096359 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.12.18, no Auditório do CREA-PB					
1324	2546	1096185	14/12/2018	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1096185	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2324 do empenho 1324, CHEQUE 850129, PROCESSO 1096185 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 17 a 21 de dezembro de 2018					
1354	2552	1096462	14/12/2018	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	430,00 P	430,00	PROCESSO	1096462	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 2371 do empenho 1354, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096462 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.					
1347	2557	1096236	17/12/2018	ALM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	248,41 P	248,41	PROCESSO	1096236	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a ALM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 2354 do empenho 1347, CHEQUE 852487, PROCESSO 1096236 ref. a Valor empenhado a ALM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pelo ressarcimento da taxa Registro P. Juridica - Principal, que foi paga equivocadamente pela empresa					
1333	2559	1096265	17/12/2018	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	430,00 P	430,00	PROCESSO	1096265	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 2340 do empenho 1333, CHEQUE 852483, PROCESSO 1096265 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.					
27	2568	1079279	17/12/2018	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.831,33 P	1.808,62	PROCESSO	1096250	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 2392 do empenho 27, CHEQUE 852396, PROCESSO 1096250 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	2654	1079279	17/12/2018	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.761,38 P	2.727,14	PROCESSO	1096241	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 2386 do empenho 27, CHEQUE 850137, PROCESSO 1096241 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2018					
1397	2567		17/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2446 do empenho 1397, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias NO DIA 17/12/2018					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1392	2562		17/12/2018	CAGEPA	851,28 P	851,28	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2441 do empenho 1392, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no NO MES DEZEMBRO 2018									
198	2653	1081407	17/12/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.350,26 P	1.254,81	PROCESSO	1095197	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2242 do empenho 198, CHEQUE 850245, PROCESSO 1095197 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
198	2650	1081407	17/12/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.299,66 P	1.207,80	PROCESSO	1095223	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2251 do empenho 198, CHEQUE 850248, PROCESSO 1095223 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
1321	2556	1096190	17/12/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1096190	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2321 do empenho 1321, CHEQUE 850132, PROCESSO 1096190 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 A 20 DE DEZEMBRO de 2018									
1394	2564		17/12/2018	EMBRATEL	1.506,55 P	1.506,55	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 2443 do empenho 1394, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.									
1393	2563		17/12/2018	ENERGISA	576,72 P	576,72	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2442 do empenho 1393, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, para pagamento de conta de energia DE DEZEMBRO 2018									
37	2561	1079474	17/12/2018	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 2300 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.									
1395	2565		17/12/2018	OI FIXO	51,42 P	51,42	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2444 do empenho 1395, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.									
1322	2558	1096188	17/12/2018	PEDRO FERREIRA DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1096188	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2322 do empenho 1322, CHEQUE 850131, PROCESSO 1096188 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 18 A 21 DE DEZEMBRO de 2018									
1364	2560	1096609	17/12/2018	PR-IMPrensa NACIONAL	330,40 P	330,40	PROCESSO	1096609	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2395 do empenho 1364, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1096609 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios no DOU									
1396	2566		17/12/2018	VIVO S/A	2.211,08 P	2.211,08	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 2445 do empenho 1396, 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	2571		18/12/2018	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 2447 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1314	2613		18/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.226,04 P	1.226,04	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2466 do empenho 1314, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1353	2569	1082545	18/12/2018	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 2369 do empenho 1353, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082545 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO no mês de 12/2018									
1357	2570	1096473	18/12/2018	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1096473	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 2375 do empenho 1357, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096473 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO período de 10/11/2018 a 10/12/2018.									
1398	2572		18/12/2018	OI FIXO	168,92 P	168,92	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2448 do empenho 1398, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.									
1079	2575	1093459	19/12/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.034,63 P	1.890,80	PROCESSO	1095264	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2260 do empenho 1079, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1095264 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
35	2576	1079270	19/12/2018	ENERGISA	1.102,14 P	1.102,14	PROCESSO	1096474	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2374 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096474 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									
1359	2574	1095461	19/12/2018	HART COSTA DOS SANTOS	7.117,80 P	7.117,80	PROCESSO	1095461	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a HART COSTA DOS SANTOS, liquidação 2377 do empenho 1359, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095461 ref. a Valor empenhado a HART COSTA DOS SANTOS, pela CONFECÇÃO DE BOLETOS DE ANUIDADES DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO EXERCÍCIO DE 2019.									
1068	2626		20/12/2018	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1096413	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 2360 do empenho 1068, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096413 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.									
629	2623	1087660	20/12/2018	ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	1.903,86 P	1.865,78	PROCESSO	1087660	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 2384 do empenho 629, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087660 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
113	2617	1080334	20/12/2018	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	654,66 P	654,66	PROCESSO	1096651	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 2400 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096651 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1367	2628	1096660	20/12/2018	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1096660	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 2407 do empenho 1367, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096660 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à inspetoria do CREA-PB em Campina Grande, dia 21/12/18									
101	2630	1080130	20/12/2018	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1096661	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 2399 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096661 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.									
118	2619	1080365	20/12/2018	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1096653	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 2397 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096653 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.									
1362	2635	1096437	20/12/2018	AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA	823,80 P	813,58	PROCESSO	1096437	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, liquidação 2389 do empenho 1362, CHEQUE 850140, PROCESSO 1096437 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos-PB referente ao mes de novembro 2018 de 2018.									
1421	2714		20/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	595,00 P	595,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2488 do empenho 1421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias.									
1360	2632	1096522	20/12/2018	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	8.947,10 P	8.947,10	PROCESSO	1096522	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 2383 do empenho 1360, CHEQUE 852492, PROCESSO 1096522 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO no mês dedezembro DE 2018									
988	2625	1081218/2018	20/12/2018	CLARO S/A	1.473,78 P	1.473,78	PROCESSO	1081218	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 2370 do empenho 988, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081218 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2018									
1071	2637	1091815	20/12/2018	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	603,82 P	596,33	PROCESSO	1096492	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 2390 do empenho 1071, CHEQUE 850191, PROCESSO 1096492 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.									
97	2622	1080014	20/12/2018	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1096605	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 2394 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096605 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.									
1363	2624	1096199	20/12/2018	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	248,50 P	236,08	PROCESSO	1096199	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 2393 do empenho 1363, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1096199 ref. a Valor empenhado a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO NO PERIODO DE 05/12/2018 A 04/01/2019									
114	2618	1080336	20/12/2018	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1096652	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 2396 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096652 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
1328	2620	1083559	20/12/2018	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 2328 do empenho 1328, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1083559 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.									
195	2633	1081456	20/12/2018	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	420,37 P	415,16	PROCESSO	1096540	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2387 do empenho 195, CHEQUE 850139, PROCESSO 1096540 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2018.									
1358	2638	1096187	20/12/2018	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	21.500,00 P	20.930,25	PROCESSO	1096187	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 2376 do empenho 1358, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096187 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente a prestação de serviços de publicidade de divulgação institucional do CREA-PB, no mês de novembro de 2019									
1419	2710		20/12/2018	OI FIXO	1.332,79 P	1.332,79	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2486 do empenho 1419, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.									
886	2631	1090525/2018	20/12/2018	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	761,10 P	751,66	PROCESSO	1096255	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 2391 do empenho 886, CHEQUE 850190, PROCESSO 1096255 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2018.									
1377	2616	1096799	20/12/2018	PR-IMPrensa NACIONAL	363,44 P	363,44	PROCESSO	1096799	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2425 do empenho 1377, Seleção... , PROCESSO 1096799 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, dar publicidade aos atos licitatórios no DOU									
51	2636	1079669	20/12/2018	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 2419 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081763 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2018, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									
1366	2627	1086319	20/12/2018	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 2403 do empenho 1366, 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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018									
1361	2621	1081889	20/12/2018	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.248,40 P	1.923,52	PROCESSO	1081889	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 2385 do empenho 1361, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1081889 ref. a Valor empenhado a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pelos serviços prestados no mes de DEZEMBRO de 2018									
1223	2634	1094567	20/12/2018	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.468,41 P	1.450,20	PROCESSO	1096307	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2388 do empenho 1223, CHEQUE 850138, PROCESSO 1096307 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.									
1421	2719		21/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	23,02 P	23,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2488 do empenho 1421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1420	2711		21/12/2018	CAGEPA	442,61 P	442,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2487 do empenho 1420, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018.									
1173	2646	1096543	21/12/2018	CENTRA MÓVEIS S/A	139.890,40 P	131.706,81	PROCESSO	1096543	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL
Pago a CENTRA MÓVEIS S/A, liquidação 2416 do empenho 1173, CHEQUE 850003, PROCESSO 1096543 ref. a Valor empenhado a CENTRA MÓVEIS S/A, pela aquisição de mobiliário para o Setor Jurídico, Controladoria, Assessoria Parlamentar e Assessoria de Comunicação da Sede do CREA-PB.									
1174	2647	1096543	21/12/2018	CENTRA MÓVEIS S/A	5.109,60 P	4.810,69	PROCESSO	1096543	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL
Pago a CENTRA MÓVEIS S/A, liquidação 2415 do empenho 1174, CHEQUE 850003, PROCESSO 1096543 ref. a Valor empenhado a CENTRA MÓVEIS S/A, pela aquisição de mobiliário para o Setor Jurídico, Controladoria, Assessoria Parlamentar e Assessoria de Comunicação da Sede do CREA-PB.									
1343	2640	1096303	21/12/2018	CONFEA	503,87 P	503,87	PROCESSO	1096303	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 2350 do empenho 1343, CHEQUE 852485, PROCESSO 1096303 ref. a Valor empenhado a CONFEA, relativo a cota parte da receita nao particionada no mes 11/2018									
1344	2641	1096304	21/12/2018	CONFEA	6.448,92 P	6.448,92	PROCESSO	1096304	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 2351 do empenho 1344, CHEQUE 852486, PROCESSO 1096304 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita do mês de novembro de 2018 para o PRODESU									
1372	2639	1092433	21/12/2018	GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES ME	7.150,00 P	6.845,41	PROCESSO	1092433	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas
Pago a GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES ME, liquidação 2417 do empenho 1372, CHEQUE 852502, PROCESSO 1092433 ref. a Valor empenhado a GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES ME, pela confecção de placas de homenagem aos 50 anos Crea-PB em aço inox									
1416	2652		24/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	76,42 P	76,42	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2471 do empenho 1416, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1421	2715		24/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	7,09 P	7,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2488 do empenho 1421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias.									
1378	2642	1094442	24/12/2018	DANILO DO NASCIMENTO BASRBOSA NOBREGA 05292386405	2.640,00 P	2.640,00	PROCESSO	1094442	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a DANILO DO NASCIMENTO BASRBOSA NOBREGA 05292386405, liquidação 2426 do empenho 1378, CHEQUE 852507, PROCESSO 1094442 ref. a Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BASRBOSA NOBREGA 05292386405, pela Manutenção de Condicionadores de Ar e Central de Ar Condicionados da sede do CREA/PB nos meses de novembro e dezembro de 2018									
195	2643	1081456	24/12/2018	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	200,00 P	197,52	PROCESSO	1096714	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2422 do empenho 195, CHEQUE 852508, PROCESSO 1096714 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2018.									
111	2644	1080393	26/12/2018	ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME	85,00 P	85,00	PROCESSO	1096710	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, liquidação 2409 do empenho 111, CHEQUE 852501, PROCESSO 1096710 ref. a Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspeção de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o exercício de 2018.									
1421	2716		26/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2488 do empenho 1421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias.									
34	2649	1079253	26/12/2018	CAGEPA	181,79 P	181,79	PROCESSO	1096193	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2318 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096193 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018									
1415	2651		26/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2470 do empenho 1415, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
637	2648	1085975	26/12/2018	CLARO S/A	209,99 P	190,15	PROCESSO	1089699	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 2430 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.									
119	2645	1080368	26/12/2018	ISMAEL MACHADO DA SILVA	518,45 P	518,45	PROCESSO	1096655	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 2398 do empenho 119, CHEQUE 852495, PROCESSO 1096655 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
1369	2707	1096704	26/12/2018	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1096704	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 2410 do empenho 1369, CHEQUE 852493, PROCESSO 1096704 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO no mes de dezembro/2018.									
22	2704	1079220	26/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.664,62 P	1.664,62	PROCESSO	1096678	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2401 do empenho 22, CHEQUE 852515, PROCESSO 1096678 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Alanna Alves.									
121	2664	1080374	27/12/2018	AETC-JP	4.218,10 P	4.218,10	PROCESSO	1096700	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 2411 do empenho 121, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1096700 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2018.									
1386	2667	1096907	27/12/2018	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	10.754,50 P	10.754,50	PROCESSO	1096907	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 2436 do empenho 1386, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096907 ref. a Valor empenhado a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, referente as despesas postais deste Conselho no período de 01/12/2018 a 20/12/2018									
1379	2658	1096807	27/12/2018	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1096807	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 2427 do empenho 1379, CHEQUE 852511, PROCESSO 1096807 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de setembro/2018.									
1381	2659	1096811	27/12/2018	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1096811	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 2429 do empenho 1381, CHEQUE 852510, PROCESSO 1096811 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de dezembro/2018.									
1380	2660	1095973	27/12/2018	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	16.676,00 P	12.508,96	PROCESSO	1095973	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 2428 do empenho 1380, CHEQUE 852509, PROCESSO 1095973 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de outubro e novembro/2018.									
1292	2682	1095775	27/12/2018	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	363,45 P	363,45	PROCESSO	1095775	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 2474 do empenho 1292, OUTROS , PROCESSO 1095775 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n: 99/2018									
1420	2712		27/12/2018	CAGEPA	76,83 P	76,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2487 do empenho 1420, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018.									
1420	2713		27/12/2018	CAGEPA	76,83 P	76,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2487 do empenho 1420, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018.									
1314	2614		27/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,48 P	11,48	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2467 do empenho 1314, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1413	2615		27/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.293,15 P	6.293,15	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2468 do empenho 1413, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1373	2665	1081885	27/12/2018	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.809,35 P	1.809,35	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 2418 do empenho 1373, TRANSFERÊNCIA , 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 dezembro de 2018									
1375	2676	1096610	27/12/2018	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	91,42 P	78,21	PROCESSO	1096610	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
1374	2675	1096610	27/12/2018	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	259,48 P	244,30	PROCESSO	1096610	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2420 do empenho 1374, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096610 ref. a Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças objetivando a 2ª revisão do automóvel SANDERO, placa QFU-2516, pertencente a Inspetoria de Cajazeiras-PB									
1422	2720		27/12/2018	ENERGISA	195,16 P	195,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2489 do empenho 1422, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1389	2708	1096801	27/12/2018	FGTS	1.888,70 P	1.888,70	PROCESSO	1096801	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 2484 do empenho 1389, OUTROS , PROCESSO 1096801 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS do Servidor Víctor de Lira Lima referente aos períodos de 02/2013 a 04/2014									
1326	2689	1096218	27/12/2018	FRANCISCO MACIO DA SILVA	140,00 P	140,00	PROCESSO	1096218	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2481 do empenho 1326, OUTROS , PROCESSO 1096218 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ap suprimento de fundos nº 104.2018									
1303	2683	1095873	27/12/2018	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	262,06 P	262,06	PROCESSO	1095873	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2475 do empenho 1303, OUTROS , PROCESSO 1095873 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 100/2018									
1206	2684	1094401	27/12/2018	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00 P	300,00	PROCESSO	1094401	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2476 do empenho 1206, OUTROS , PROCESSO 1094401 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 90.2018									
1310	2691	1095959	27/12/2018	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	430,00 P	430,00	PROCESSO	1095959	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2483 do empenho 1310, OUTROS , PROCESSO 1095959 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente ao suprimento de fundos n 101/2018									
1213	2686	1094640	27/12/2018	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	370,00 P	370,00	PROCESSO	1094640	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2478 do empenho 1213, OUTROS , PROCESSO 1094640 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimnto de fundos nº 92.2018									
1311	2687	1095950	27/12/2018	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	360,00 P	360,00	PROCESSO	1095950	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2479 do empenho 1311, OUTROS , PROCESSO 1095950 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 102/2018									
1384	2656	1094842	27/12/2018	J R G - HOTEIS LTDA - EPP	2.541,00 P	2.173,83	PROCESSO	1094842	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a J R G - HOTEIS LTDA - EPP, liquidação 2434 do empenho 1384, CHEQUE 852512, PROCESSO 1094842 ref. a Valor empenhado a J R G - HOTEIS LTDA - EPP, pela locação de espaço físico para a realização do evento "5ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes dos CREAS do Nordeste", que aconteceu nesta cidade de João Pessoa-PB, nos dias 29 e 30 de novembro/2018									
1385	2657	1094842	27/12/2018	J R G - HOTEIS LTDA - EPP	1.450,00 P	1.240,48	PROCESSO	1094842	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a J R G - HOTEIS LTDA - EPP, liquidação 2435 do empenho 1385, CHEQUE 852512, PROCESSO 1094842 ref. a Valor empenhado a J R G - HOTEIS LTDA - EPP, pela locação de sonorização/gravação, material audiovisual, filtros de linha e wifi para a realização do evento "5ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes dos CREAS do Nordeste", que aconteceu nesta cidade de João Pessoa-PB, nos dias 29 e 30 de novembro/2018									
1289	2685	1095663	27/12/2018	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00 P	600,00	PROCESSO	1095663	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2477 do empenho 1289, OUTROS , PROCESSO 1095663 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 98/2018									
1222	2688	1094469	27/12/2018	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	630,00 P	630,00	PROCESSO	1064469	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 2480 do empenho 1222, OUTROS , PROCESSO 1064469 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 96/2018									
1219	2690	1094538	27/12/2018	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1094538	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2482 do empenho 1219, OUTROS , PROCESSO 1094538 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 93/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1423	2721	1080703	27/12/2018	PIS	7.207,68 P	7.207,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 2490 do empenho 1423, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO E 13º DO EXERCÍCIO DE 2018									
1376	2662	1096254	27/12/2018	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	30,00 P	30,00	PROCESSO	1096254	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 2424 do empenho 1376, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096254 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de peças para a VIATURA (C12) CORSA CLASSIC DE PLACAS QFL-3370 pertencente a Inspetoria de Guarabira-PB									
886	2663	1090525/2018	27/12/2018	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	128,00 P	118,76	PROCESSO	1096254	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 2423 do empenho 886, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096254 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.									
122	2666	1080374	27/12/2018	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	297,66 P	297,66	PROCESSO	1096700	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 2412 do empenho 122, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1096700 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB durante o exercício de 2018.									
1312	2681	1095949	27/12/2018	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1095949	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2473 do empenho 1312, OUTROS , PROCESSO 1095949 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 103/2018									
1383	2661	1080149	27/12/2018	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.607,47 P	1.943,89	PROCESSO	1080149	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 2433 do empenho 1383, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080149 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de duas telefonista para este Conselho no mes de dezembro de 2018.									
1421	2717		28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27,51 P	27,51	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2488 do empenho 1421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias.									
1418	2709		28/12/2018	ENERGISA	219,37 P	219,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2485 do empenho 1418, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
1371	2668	1095342	28/12/2018	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 2414 do empenho 1371, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1095342 ref. a Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de dezembro de 2018.									
22	2673	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.923,54 P	3.923,54	PROCESSO	1096678	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2401 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096678 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Alméria									
22	2692	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	7.881,28 P	7.881,28	PROCESSO	1096678	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2401 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096678 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. João Gomes.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	2693	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.827,73 P	2.827,73	PROCESSO	1096678	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2401 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096678 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Marcos Belo.									
22	2694	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.127,50 P	4.127,50	PROCESSO	1096678	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2401 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096678 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Benalva.									
22	2695	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.379,50 P	5.379,50	PROCESSO	1096678	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2401 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096678 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Darcival.									
22	2696	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.250,56 P	4.250,56	PROCESSO	1096678	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2401 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096678 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Taciana Duré.									
22	2697	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.550,51 P	2.550,51	PROCESSO	1096678	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2401 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096678 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Grazielle Uchôa.									
22	2698	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.799,86 P	2.799,86	PROCESSO	1096678	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2401 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096678 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Tatiane Pires.									
22	2699	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	10.898,06 P	10.898,06	PROCESSO	1096678	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2401 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096678 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Nathan Targino.									
22	2700	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.423,91 P	1.423,91	PROCESSO	1096678	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2401 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096678 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Maria Odaci.									
22	2701	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.824,59 P	1.824,59	PROCESSO	1096678	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2401 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096678 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Gabriela Lopes.									
22	2702	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.661,36 P	4.661,36	PROCESSO	1096678	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2401 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096678 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Adilson de Lucena.									
22	2703	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.301,21 P	3.301,21	PROCESSO	1096678	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2401 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096678 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Marcone Oliveira.									
22	2671	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.345,59 P	3.345,59	PROCESSO	1096837	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 2432 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096837 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Vinicius					
22	2672	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.510,06 P	2.510,06	PROCESSO	1096837	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2432 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096837 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Ítalo					
22	2674	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.790,85 P	4.790,85	PROCESSO	1096678	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2401 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096678 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Maria Sineide					
22	2677	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.550,07 P	4.550,07	PROCESSO	1096678	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2401 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096678 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Pedro Ferreira.					
22	2678	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.193,93 P	5.193,93	PROCESSO	1096678	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2401 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096678 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Valber Galdino					
22	2679	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.483,25 P	4.483,25	PROCESSO	1096678	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2401 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096678 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Renata Maria					
22	2680	1079220	28/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.234,95 P	2.234,95	PROCESSO	1096678	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2401 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096678 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018. Francisco Macio					
1399	2669	1096989	28/12/2018	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	4.475,00 P	4.475,00	PROCESSO	1096989	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
				Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 2449 do empenho 1399, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096989 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela compra de equipamentos para o Setor de Informática.					
1400	2670	1096989	28/12/2018	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	5.443,20 P	5.443,20	PROCESSO	1096989	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
				Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 2450 do empenho 1400, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096989 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela compra de materiais de informática para o Setor de Informática.					
1390	2705	1096801	28/12/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO	57,51 P	57,51	PROCESSO	1096801	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
				Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, liquidação 2439 do empenho 1390, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1096801 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, referente ao pagamento de custas processuais da Reclamação Trabalhista nº 0000065-87.2018.5.13.0030 (11ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB), movida pelo servidor VICTOR DE LIRA LIMA.					
1391	2706	1096801	28/12/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO	136,94 P	136,94	PROCESSO	1096801	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
				Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, liquidação 2440 do empenho 1391, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1096801 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, referente ao pagamento dos honorários advocatícios relativo ao PROCESSO Nº AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO RTOOrd 0000065-87.2018.5.13.0030					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1421	2718		31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2488 do empenho 1421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias.									
23	2601	1079220	31/12/2018	FGTS	29.073,03 P	29.073,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 2461 do empenho 23, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018									
23	2604	1079220	31/12/2018	FGTS	14.453,58 P	14.453,58	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 2464 do empenho 23, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018									
169	2602	1080691	31/12/2018	INSS	83.217,73 P	83.217,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 2462 do empenho 169, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2018									
169	2603	1080691	31/12/2018	INSS	81.334,32 P	81.334,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 2463 do empenho 169, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2018									
1410	2584		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	75,63 P	75,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2459 do empenho 1410, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.									
1410	2585		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	790,10 P	790,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2459 do empenho 1410, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.									
1410	2586		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	20.642,41 P	20.642,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2459 do empenho 1410, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.									
1410	2587		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	32.543,10 P	32.543,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2459 do empenho 1410, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.									
1410	2588		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	29.966,26 P	29.966,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2459 do empenho 1410, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.									
1410	2589		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.023,70 P	1.023,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2459 do empenho 1410, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.									
1410	2590		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	509,38 P	509,38	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 2459 do empenho 1410, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.					
1410	2591		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.279,04 P	2.279,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2459 do empenho 1410, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.					
1410	2592		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.304,71 P	3.304,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2459 do empenho 1410, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.					
1410	2593		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	11.571,84 P	11.571,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2459 do empenho 1410, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.					
1410	2594		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	18.010,26 P	18.010,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2459 do empenho 1410, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.					
1410	2595		31/12/2018	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 2459 do empenho 1410, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.					
1410	2598		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	944,14 P	944,14	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2459 do empenho 1410, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.					
1410	2599		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.087,62 P	1.087,62	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2459 do empenho 1410, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.					
1410	2600		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	958,02 P	958,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2459 do empenho 1410, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.					
1412	2605		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	117.550,92 P	117.550,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2465 do empenho 1412, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.					
1412	2606		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	32.170,05 P	32.170,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2465 do empenho 1412, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.					
1412	2607		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	28.651,84 P	28.651,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2465 do empenho 1412, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.					
1412	2608		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	204,23 P	204,23	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2465 do empenho 1412, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.					
1412	2609		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	145,88 P	145,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2465 do empenho 1412, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.					
1412	2610		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	767,22 P	767,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2465 do empenho 1412, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.					
1412	2611		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	858,82 P	858,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2465 do empenho 1412, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.					
1412	2612		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	325,44 P	325,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2465 do empenho 1412, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.					
1405	2577		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	50.263,65 P	50.263,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2454 do empenho 1405, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Alimentação do mês de dezembro de 2018.					
1406	2578		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	46.980,28 P	46.980,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2455 do empenho 1406, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função do mês de dezembro de 2018.					
1407	2579		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.314,09 P	2.314,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2456 do empenho 1407, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Hora extra do mês de dezembro de 2018.					
1408	2580		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	81.652,52 P	81.652,52	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2457 do empenho 1408, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Gratificação por tempo de Serviços do mês de dezembro de 2018.					
1409	2581		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	42.500,00 P	42.500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2458 do empenho 1409, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de Abono Pecuniário do mês de dezembro de 2018.					
1410	2582		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	107.687,06 P	107.687,06	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 2459 do empenho 1410, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.									
1410	2596		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	568,52 P	568,52	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2459 do empenho 1410, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.									
1410	2597		31/12/2018	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	431,07 P	431,07	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2459 do empenho 1410, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.									
Total de pagamentos: 239					1.416.564,37	1.385.806,13			