

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	355	1097582	01/03/2019	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1099631	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 289 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099631 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.									
73	351	1098145	01/03/2019	AETC-JP	4.081,14 P	4.081,14	PROCESSO	1100159	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 328 do empenho 73, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1100159 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2019.									
58	360		01/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 393 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	349		01/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.431,00 P	1.431,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 392 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
51	350	1097830	01/03/2019	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.032,58 P	2.746,01	PROCESSO	1097830	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 301 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097830 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019.									
64	354	1098028	01/03/2019	ISMAEL MACHADO DA SILVA	518,45 P	518,45	PROCESSO	1099853	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 302 do empenho 64, CHEQUE 852563, PROCESSO 1099853 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
205	356	1096945/2018	01/03/2019	JOSE JUNIERE MEDEIROS DA SILVA	1.300,00 P	1.157,00	PROCESSO	1096945/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a JOSE JUNIERE MEDEIROS DA SILVA, liquidação 333 do empenho 205, CHEQUE 852574, PROCESSO 1096945/2018 ref. a Valor empenhado a JOSE JUNIERE MEDEIROS DA SILVA, referente a Palestra Técnica-motivacional para Agentes Fiscais realizada pelo mesmo na sede do CREA/PB no dia 26/02/2019									
57	361		01/03/2019	OI FIXO	1.028,28 P	1.028,28	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 394 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
77	353	1098138	01/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.330,23 P	2.330,23	PROCESSO	1100073	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 325 do empenho 77, CHEQUE 852577, PROCESSO 1100073 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	357	1098138	01/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.523,28 P	1.523,28	PROCESSO	1100073	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 325 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100073 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. CARLOS ALBERTO									
77	358	1098138	01/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.842,30 P	1.842,30	PROCESSO	1100073	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 325 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100073 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. LUCIENE DA SILVA									
77	359	1098138	01/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.029,97 P	2.029,97	PROCESSO	1100073	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 325 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100073 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. GUILHERME BARROCA									
77	579	1098138	01/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.251,39 P	2.251,39	PROCESSO	1101366/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 470 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO 1101366/2019 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
74	352	1098145	01/03/2019	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	121,77 P	121,77	PROCESSO	1100159	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 329 do empenho 74, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1100159 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2019.									
58	553		06/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	0,59 P	0,59	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 641 do empenho 58, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
58	367		06/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 442 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	364		06/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380,02 P	380,02	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 441 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
26	368	1097339/2019	06/03/2019	ENERGISA	171,03 P	171,03	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 443 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
115	366	1096199/2018	06/03/2019	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	248,50 P	236,08	PROCESSO	1096199/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 280 do empenho 115, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1096199/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019.									
57	369		06/03/2019	OI FIXO	132,59 P	132,59	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 444 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
187	365	1099530	06/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS	186,49 P	186,49	PROCESSO	1099530	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, liquidação 279 do empenho 187, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1099530 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, pelo pagamento da taxa para liberação do Alvará de Funcionamento, referente ao exercício 2019.									
58	373		07/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	477,00 P	477,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 446 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	370		07/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,82 P	374,82	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
77	371	1098138	07/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.977,17 P	2.977,17	PROCESSO	1100073	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 325 do empenho 77, CHEQUE 852576, PROCESSO 1100073 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.ANA LUSIA									
78	372	1098194	07/03/2019	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.607,47 P	1.943,89	PROCESSO	1098194	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 330 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098194 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2019.									
214	383	1100308	08/03/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100308	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 342 do empenho 214, CHEQUE 850256, PROCESSO 1100308 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de março de 2019									
226	386	1100430	08/03/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1100430	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 360 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100430 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB, no dia 08.03.19, para tratar de assuntos administrativos.									
58	389		08/03/2019	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 450 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
42	388	1097604	08/03/2019	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 449 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	374		08/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	367,24 P	367,24	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 447 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
207	381	1100288	08/03/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100288	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 335 do empenho 207, CHEQUE 850251, PROCESSO 1100288 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de fevereiro de 2019									
212	378	1100309	08/03/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1100309	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 340 do empenho 212, CHEQUE 850248, PROCESSO 1100309 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 11 a 13 de março de 2019									
206	375	1094829/2018	08/03/2019	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	294,00	PROCESSO	1094829/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 334 do empenho 206, CHEQUE 852575, PROCESSO 1094829/2018 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Cajazeiras, durante o exercício de 2019									
209	376	1100290	08/03/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1100290	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 337 do empenho 209, CHEQUE 850247, PROCESSO 1100290 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de março de 2019									
211	380	1100298	08/03/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100298	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 339 do empenho 211, CHEQUE 850249, PROCESSO 1100298 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 11 a 15 de março de 2019									
216	385	1100302	08/03/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1100302	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 344 do empenho 216, CHEQUE 850255, PROCESSO 1100302 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 12 a 15 de março de 2019									
215	377	1100304	08/03/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100304	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 343 do empenho 215, CHEQUE 850257, PROCESSO 1100304 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de março de 2019									
210	379	1100298	08/03/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100298	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 338 do empenho 210, CHEQUE 850252, PROCESSO 1100298 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de março de 2019									
57	387		08/03/2019	OI FIXO	215,07 P	215,07	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 448 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
217	384	1100302	08/03/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1100302	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 345 do empenho 217, CHEQUE 850254, PROCESSO 1100302 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 12 a 15 de março de 2019									
227	581	1100430	08/03/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1100430	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 361 do empenho 227, OUTROS , PROCESSO 1100430 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, no dia 08.03.19.									
208	382	1100288	08/03/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100288	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 336 do empenho 208, CHEQUE 850250, PROCESSO 1100288 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de março de 2019									
102	405	1098770	11/03/2019	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	5.545,25 P	5.545,25	PROCESSO	1098770	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 358 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098770 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
117	404	1097667	11/03/2019	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	1.183,33 P	1.183,33	PROCESSO	1097667	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 380 do empenho 117, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097667 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
167	406	1097946	11/03/2019	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1097946	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 255 do empenho 167, CHEQUE 852545, PROCESSO 1097946 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na qualidade de palestrante, sobre o tema "a importância do Conselho para os engenheiros após a formação", no dia 12.03.19 no V ExpoCivil que acontecerá na cidade de Araruna-PB									
58	551		11/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13,60 P	13,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 638 do empenho 58, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
26	408	1097339/2019	11/03/2019	ENERGISA	599,92 P	599,92	PROCESSO	debito	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 469 do empenho 26, OUTROS , PROCESSO debito ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019.Débito em conta.									
213	409	1100311	11/03/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1100311	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 341 do empenho 213, CHEQUE 850253, PROCESSO 1100311 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 12 a 15 de março de 2019									
220	407	1099309	11/03/2019	JOSE RODRIGUES LACERDA NETO	3.000,00 P	3.000,00	PROCESSO	1099309	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, liquidação 348 do empenho 220, CHEQUE 852578, PROCESSO 1099309 ref. a Valor empenhado a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, pela Aquisição de 04 (Quatro) Pneus 265/70 – R16 DULLER HT 840 para o veículo da fiscalização lotado na Inspetoria de Patos, modelo Ranger de placa QFT-1610.									
24	402	1097343/2019	11/03/2019	UNIMED	58.654,00 P	50.920,46	PROCESSO	1097343/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 364 do empenho 24, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097343/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2019									
118	403	1098937	11/03/2019	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1100512	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 377 do empenho 118, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1100512 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019									
203	414	1100146	12/03/2019	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1100146	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 331 do empenho 203, CHEQUE 852573, PROCESSO 1100146 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 fevereiro/2019.									
225	438	1094708/2018	12/03/2019	EBER SILVA DA COSTA	650,00 P	637,00	PROCESSO	1094708/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a EBER SILVA DA COSTA, liquidação 359 do empenho 225, CHEQUE 852581, PROCESSO 1094708/2018 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 fevereiro de 2019									
26	412	1097339/2019	12/03/2019	ENERGISA	990,36 P	990,36	PROCESSO	1100390	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 357 do empenho 26, OUTROS , PROCESSO 1100390 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
229	424	1100319	12/03/2019	GIOVANI ANDRADE - ARQUITETURA LTDA - ME	15.067,50 P	14.656,16	PROCESSO	1100319	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Pago a GIOVANI ANDRADE - ARQUITETURA LTDA - ME, liquidação 363 do empenho 229, CHEQUE 822580, PROCESSO 1100319 ref. a Valor empenhado a GIOVANI ANDRADE - ARQUITETURA LTDA - ME, referente a elaboração de projeto de engenharia e arquitetura para construção da nova Inspetoria de Itaporanga - PB									
35	411	1097567	12/03/2019	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1100607/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 388 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1100607/2019 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
237	443	1100187	12/03/2019	KLEBIA BERNARDES DE LIMA	247,10 P	247,10	PROCESSO	1100187	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KLEBIA BERNARDES DE LIMA, liquidação 379 do empenho 237, CHEQUE 852582, PROCESSO 1100187 ref. a Valor empenhado a KLEBIA BERNARDES DE LIMA, pela Restituição de parte do valor que foi cobrado indevidamente referente a Anuidade de 2018, conforme o que dispõe o Art.5º da RESOLUÇÃO Nº1066/2015 DO CONFEA									
57	444		12/03/2019	OI FIXO	83,65 P	83,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI FIXO, liquidação 482 do empenho 57, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
204	418	1100146	12/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,00 P	9,00	PROCESSO	1100146	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 332 do empenho 204, OUTROS , PROCESSO 1100146 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pela cobrança de taxa de serviços diversos da emissão do DAM (DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL) referente às notas fiscais de serviços nº 64/65									
58	552		13/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12,07 P	12,07	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 639 do empenho 58, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
58	457		13/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31,50 P	31,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 483 do empenho 58, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
201	448	1099288	13/03/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.198,30 P	1.113,60	PROCESSO	1099288	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 327 do empenho 201, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1099288 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
121	456	1099041	13/03/2019	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	652,41 P	644,32	PROCESSO	1100533	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 372 do empenho 121, CHEQUE 850258, PROCESSO 1100533 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2019.									
252	452	1100753	13/03/2019	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	80,23 P	80,23	PROCESSO	1100753	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 406 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100753 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à cidade de Guarabira-PB no dia 13/03/2019 para resolver assuntos ligados a T.I									
222	449	1100366	13/03/2019	JOAO PAULO NETO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1100366	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 355 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100366 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na 1ª Reunião Ordinária do CBH-PB, que será realizada no dia 14.03.19, na cidade de Boqueirão/PB									
223	455	1100366	13/03/2019	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	80,23 P	80,23	PROCESSO	1100366	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 381 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100366 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheiro do CREA-PB no dia 14.03.19 para a cidade de Boqueirão/PB									
241	453	1100482/2019	13/03/2019	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	322,50 P	322,50	PROCESSO	1100482/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 395 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100482/2019 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 1 e ½ (uma diária e meia) para realização da audiência de instrução processual na Inspetoria deste Conselho na cidade de Pombal/PB, no dia 15.03.19									
242	447	1100482/2019	13/03/2019	LUIZ VALLADÃO FERREIRA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1100482/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, liquidação 396 do empenho 242, CHEQUE 852584, PROCESSO 1100482/2019 ref. a Valor empenhado a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, referente a 1 e ½ (uma diária e meia) para realização da audiência de instrução processual na Inspetoria deste Conselho na cidade de Pombal/PB, no dia 15.03.19									
253	451	1100753	13/03/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1100753	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 407 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100753 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de funcionário do CREA-PB à cidade de Guarabira-PB no dia 13/03/2019									
243	446	1100482/2019	13/03/2019	Mikaela Fernandes de Souza Gomes	267,96 P	267,96	PROCESSO	1100482/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, liquidação 397 do empenho 243, CHEQUE 852585, PROCESSO 1100482/2019 ref. a Valor empenhado a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, referente a 1 e ½ (uma diária e meia) para realização da audiência de instrução processual na Inspeção deste Conselho na cidade de Pombal/PB, no dia 15.03.19									
231	450	1100548	13/03/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1100548	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 371 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100548 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Reunião Nº 01/2019 da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP deste Conselho, no dia 18/02/2019									
244	454	1100482/2019	13/03/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1100482/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 398 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100482/2019 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1 e ½ (uma diária e meia) para deslocamento de conselheiros e funcionária a Inspeção deste Conselho na cidade de Pombal/PB, no dia 15.03.19									
258	445	1095342/2018	14/03/2019	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 412 do empenho 258, 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 fevereiro de 2019.									
276	464	1099689	15/03/2019	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.200,00 P	1.176,00	PROCESSO	1099689	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 433 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099689 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente a aquisição de lanches aos Conselheiros Regionais participantes, convidados e servidores da estrutura auxiliar do CREA-PB, por ocasião do evento da Sessão Plenária do CREA-PB ocorrida no dia 11/03/2019 na Sede do CREA-PB									
232	474	1100471	15/03/2019	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100471	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 373 do empenho 232, CHEQUE 850262, PROCESSO 1100471 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 18 a 22 de março de 2019									
228	466	1100188	15/03/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.111,75 P	1.111,75	PROCESSO	1100188	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 362 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100188 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo à cidade de Brasília-DF, para participar de reunião administrativa junto as Gerências Regionais do CONFEA, Gerência de Relações Institucionais e Gerência de Projeto PRODESU no dia 19/03/19, além de participar da solenidade de Posse da Diretoria eleita da Federação Nacional dos Engenheiros que ocorrerá na cidade na data em comento, considerando que o deslocamento se dará no dia 18/03 e o retorno se dará na tarde do dia 20/03/19									
42	476	1097604	15/03/2019	CAGEPA	130,22 P	130,22	Transferencias	1100874	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 612 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1100874 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	458		15/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373,52 P	373,52	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 611 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
59	477		15/03/2019	EMBRATEL	1.506,59 P	1.506,59	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 613 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
247	465	1100679/2019	15/03/2019	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1100679/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 401 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100679/2019 ref. a Valor empenhado a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11.03.19, na sede do CREA-PB.									
234	473	1100473	15/03/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	320,92 P	320,92	PROCESSO	1100473	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 375 do empenho 234, CHEQUE 850260, PROCESSO 1100473 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 22 de março de 2019									
248	468	1100679/2019	15/03/2019	LEONARDO AUGUSTO ALVES DE MEDEIROS	215,00 P	215,00	PROCESSO	1100679/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONARDO AUGUSTO ALVES DE MEDEIROS, liquidação 402 do empenho 248, CHEQUE 852587, PROCESSO 1100679/2019 ref. a Valor empenhado a LEONARDO AUGUSTO ALVES DE MEDEIROS, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11.03.19, na sede do CREA-PB.									
245	467	1100679/2019	15/03/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1100679/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 399 do empenho 245, CHEQUE 852586, PROCESSO 1100679/2019 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11.03.19, na sede do CREA-PB.									
233	472	1100471	15/03/2019	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100471	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 374 do empenho 233, CHEQUE 850261, PROCESSO 1100471 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 18 a 22 de março de 2019									
126	475	1099098	15/03/2019	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	323,10 P	319,09	PROCESSO	1100629	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 390 do empenho 126, CHEQUE 850264, PROCESSO 1100629 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no exercício de 2019.									
171	462	1099425	15/03/2019	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	217,44 P	214,74	PROCESSO	1100581	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 391 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100581 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2019.									
171	470	1099425	15/03/2019	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	124,24 P	122,70	PROCESSO	1100602	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 389 do empenho 171, CHEQUE 850265, PROCESSO 1100602 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2019.									
33	460	1097626	15/03/2019	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	506,20 P	458,36	PROCESSO	1097626	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 378 do empenho 33, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097626 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
246	463	1100679/2019	15/03/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1100679/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 400 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100679/2019 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11.03.19, na sede do CREA-PB.									
197	459	1099858	15/03/2019	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.248,40 P	1.923,52	PROCESSO	1099858	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 365 do empenho 197, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1099858 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2019.									
235	471	1100475	15/03/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1100475	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 376 do empenho 235, CHEQUE 850259, PROCESSO 1100475 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 22 de março de 2019									
122	461	1099045	15/03/2019	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	309,08 P	305,25	PROCESSO	1100575	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 382 do empenho 122, CHEQUE 852583, PROCESSO 1100575 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2019.									
122	469	1099045	15/03/2019	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.253,82 P	1.238,27	PROCESSO	1100598	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 386 do empenho 122, CHEQUE 850263, PROCESSO 1100598 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2019.									
42	480	1097604	18/03/2019	CAGEPA	746,06 P	746,06	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAGEPA, liquidação 615 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	478		18/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,56 P	364,56	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 614 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
26	481	1097339/2019	18/03/2019	ENERGISA	490,30 P	490,30	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 616 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
57	482		18/03/2019	OI FIXO	153,70 P	153,70	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 617 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
283	479	1100482	18/03/2019	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	267,96 P	267,96	PROCESSO	1100482	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 455 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100482 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 1 e ½ (uma diária e meia) para realização da audiência de instrução processual na Inspetoria deste Conselho na cidade de Pombal/PB, no dia 15.03.19									
60	483		18/03/2019	VIVO S/A	2.210,56 P	2.210,56	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 618 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019									
269	488	1100809	19/03/2019	ADRIANO DE SOUTO GOMES	537,50 P	537,50	PROCESSO	1100809	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ADRIANO DE SOUTO GOMES, liquidação 422 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100809 ref. a Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspetores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:									
268	489	1100809	19/03/2019	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	537,50 P	537,50	PROCESSO	1100809	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 421 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100809 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspetores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:									
254	496	1100744	19/03/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	750,00 P	750,00	PROCESSO	1100744	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 408 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100744 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Cajazeiras-PB, com a finalidade de realizar reunião com os Inspetores e os Profissionais de Itaporanga, bem como proceder reunião do Colégio de Inspetores em Cajazeiras, nos dias 21 e 22.03.19, respectivamente, considerando que o retorno será no dia 23.03.19.									
267	487	1100809	19/03/2019	ANTONIO FERREIRA FILHO	537,50 P	537,50	PROCESSO	1100809	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO FERREIRA FILHO, liquidação 420 do empenho 267, CHEQUE 852602, PROCESSO 1100809 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspetores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:									
56	484		19/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423,99 P	423,99	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 619 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
275	485	1100809	19/03/2019	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	537,50 P	537,50	PROCESSO	1100809	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 428 do empenho 275, CHEQUE 852596, PROCESSO 1100809 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspetores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:									
266	503	1100809	19/03/2019	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	537,50 P	537,50	PROCESSO	1100809	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 419 do empenho 266, CHEQUE 852595, PROCESSO 1100809 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:									
277	486	1100570	19/03/2019	ÉRICA SAMARA ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA	131,86 P	131,86	PROCESSO	1100570	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ÉRICA SAMARA ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA, liquidação 435 do empenho 277, CHEQUE 852601, PROCESSO 1100570 ref. a Valor empenhado a ÉRICA SAMARA ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a restituição de valores relativos à taxa de registro profissional, bem como, à taxa de expedição de carteira de identidade profissional em razão da desistência do processo por parte da requerente.									
264	500	1100809	19/03/2019	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	537,50 P	537,50	PROCESSO	1100809	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 417 do empenho 264, CHEQUE 852592, PROCESSO 1100809 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:									
262	490	1100809	19/03/2019	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	537,50 P	537,50	PROCESSO	1100809	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 415 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100809 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:									
256	492	1100744	19/03/2019	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	482,96 P	482,96	PROCESSO	1100744	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 410 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100744 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 2,5 diárias para deslocamento da mesma as cidades de Itaporanga-PB e Cajazeiras-PB, com a finalidade de assessorar a Presidência nas reuniões, nos dias 21 e 22.03.19, respectivamente, considerando que o retorno será no dia 23.03.19.									
270	501	1100809	19/03/2019	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1100809	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 423 do empenho 270, CHEQUE 852593, PROCESSO 1100809 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:									
265	502	1100809	19/03/2019	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	537,50 P	537,50	PROCESSO	1100809	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 418 do empenho 265, CHEQUE 852594, PROCESSO 1100809 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:									
274	497	1100809	19/03/2019	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1100809	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 427 do empenho 274, CHEQUE 852589, PROCESSO 1100809 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:									
273	499	1100809	19/03/2019	JULIMAR CESÁRIO BATISTA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1100809	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JULIMAR CESÁRIO BATISTA, liquidação 426 do empenho 273, CHEQUE 852591, PROCESSO 1100809 ref. a Valor empenhado a JULIMAR CESÁRIO BATISTA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:									
255	495	1100744	19/03/2019	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	482,96 P	482,96	PROCESSO	1100744	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 409 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100744 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 2,5 diárias para deslocamento da mesma as cidades de Itaporanga-PB e Cajazeiras-PB, com a finalidade de assessorar a Presidência nas reuniões, nos dias 21 e 22.03.19, respectivamente, considerando que o retorno será no dia 23.03.19.									
271	498	1100809	19/03/2019	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	537,50 P	537,50	PROCESSO	1100809	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, liquidação 424 do empenho 271, CHEQUE 852590, PROCESSO 1100809 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:									
257	493	1100744	19/03/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	482,96 P	482,96	PROCESSO	1100744	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 411 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100744 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente e funcionarios do CREA-PB as cidades de Itaporanga-PB e Cajazeiras-PB nos dias 21 e 22.03.19, considerando que o retorno será no dia 23.03.19.									
272	491	1100809	19/03/2019	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1100809	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 425 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100809 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspetores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:									
263	494	1100809	19/03/2019	WENDEYSON GOMES FERREIRA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1100809	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 416 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100809 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspetores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:									
56	504		20/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354,12 P	354,12	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 620 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
46	505	1097728	20/03/2019	CLARO S/A	1.556,94 P	1.556,94	PROCESSO	1097728	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 387 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097728 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019									
46	509	1097728	20/03/2019	CLARO S/A	1.239,90 P	1.239,90	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 622 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019									
26	506	1097339/2019	20/03/2019	ENERGISA	1.077,15 P	1.077,15	PROCESSO	1100860	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 451 do empenho 26, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1100860 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
57	508		20/03/2019	OI FIXO	105,92 P	105,92	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 621 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
125	507	1097723	20/03/2019	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00 P	3.123,98	PROCESSO	1097723	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 453 do empenho 125, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097723 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 2019, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									
42	511	1097604	21/03/2019	CAGEPA	302,55 P	302,55	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 624 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	510		21/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	382,98 P	382,98	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 623 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	512		22/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371,60 P	371,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 625 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
281	514	1100843	22/03/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100843	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 439 do empenho 281, CHEQUE 850269, PROCESSO 1100843 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 25 a 29 de março de 2019									
279	517	1100828	22/03/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100828	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 437 do empenho 279, CHEQUE 850271, PROCESSO 1100828 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 25 a 29 de março de 2019									
278	516	1100828	22/03/2019	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100828	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 436 do empenho 278, CHEQUE 850270, PROCESSO 1100828 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 25 a 29 de março de 2019									
290	513	1100856/2019	22/03/2019	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	705,05 P	705,05	PROCESSO	1100856/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, liquidação 496 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100856/2019 ref. a Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária + R\$ 95,00 (AT) relativo a participação do mesmo no evento, "Lançamento dos Projetos do CREA-BA" nos exercício 2019 e 2020, no dia 22 de março de 2019 nas dependências da Universidade Federal da Bahia - UFBA.									
280	515	1100835	22/03/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1100835	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 438 do empenho 280, CHEQUE 850272, PROCESSO 1100835 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 26 a 29 de março de 2019									
291	520	1101293/2019	25/03/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1101293/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 497 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101293/2019 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1/2 (meia) diária para realizar visitação administrativa com os Inspetores e funcionários da Inspetoria do CREA em Guarabira-PB, no dia 25.03.2019 e também participar da entrega de próteses aos sócios da MÚTUA-PB, na cidade de Campina Grande-PB, na citada data.									
159	522	1099357	25/03/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	89,59 P	88,49	PROCESSO	1100864	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 456 do empenho 159, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1100864 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019									
159	523	1099357	25/03/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	352,14 P	347,78	PROCESSO	1100859	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 440 do empenho 159, CHEQUE 850266, PROCESSO 1100859 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019									
42	521	1097604	25/03/2019	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1100874	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 452 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100874 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	518		25/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372,76 P	372,76	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 626 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	550		25/03/2019	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 636 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
292	519	1101293/2019	25/03/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1101293/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 498 do empenho 292, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101293/2019 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para condução do presidente deste Conselho para realizar visitação administrativa com os Inspetores e funcionários da Inspetoria do CREA em Guarabira-PB, no dia 25.03.2019 e também conduzi-lo a entrega de próteses aos sócios da MÚTUA-PB, na cidade de Campina Grande-PB, na citada data.									
56	524		26/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	480,12 P	480,12	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 627 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
42	528	1097604	27/03/2019	CAGEPA	148,08 P	148,08	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAGEPA, liquidação 629 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	525		27/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	491,68 P	491,68	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 628 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
198	527	1099860	27/03/2019	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1101220/2019	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 505 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1101220/2019 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 2019.									
249	526	1096187/2018	27/03/2019	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	3.500,00 P	3.407,25	PROCESSO	1096187/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, liquidação 403 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096187/2018 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 fevereiro de 2019									
73	534	1098145	28/03/2019	AETC-JP	5.101,43 P	5.101,43	PROCESSO	1101236	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 501 do empenho 73, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1101236 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2019.									
285	532	1101014/2019	28/03/2019	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1101014/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 479 do empenho 285, CHEQUE 852604, PROCESSO 1101014/2019 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 2 ½ (duas e meia) diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na cidade de Cajazeiras, no dia 22.03.19, considerando que o deslocamento será no dia 21.03 e o retorno no dia 23.03.19									
58	541		28/03/2019	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 631 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	529		28/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	605,46 P	605,46	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
289	531	1101164/2019	28/03/2019	CLARO S/A	210,05 P	190,20	PROCESSO	1101164/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 495 do empenho 289, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1101164/2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de fevereiro/2019.									
26	542	1097339/2019	28/03/2019	ENERGISA	298,91 P	298,91	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 632 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
296	536	1100974/2019	28/03/2019	JOAO PAULO NETO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1100974/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 506 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100974/2019 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 1/2 (meia) diária pela participação do mesmo na 1ª Reunião Ordinária do CBH-LITORAL NORTE no ano de 2019, que será realizada no dia 28.03.19, na cidade de Serra da Raiz-PB.									
302	533	1019785/2014	28/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL	3.008,23 P	3.008,23	PROCESSO	1019785/2014	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 513 do empenho 302, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1019785/2014 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente ao DEPÓSITO JUDICIAL - Processo nº 08004248020144058200 (1ª Vara Federal JFPB)									
77	538	1098138	28/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.023,36 P	2.023,36	PROCESSO	1101366/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 508 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101366/2019 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. FÉRIAS RUTTYCHELLY									
77	539	1098138	28/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.212,31 P	3.212,31	PROCESSO	1101366/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 508 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101366/2019 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. FERIAS SUZANA									
77	540	1098138	28/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.425,76 P	1.425,76	PROCESSO	1101366/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 508 do empenho 77, CHEQUE 852410, PROCESSO 1101366/2019 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.FERIAS VALDIR									
297	537	1100974/2019	28/03/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1100974/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 507 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100974/2019 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária pelo deslocamento do conselheiro diretor do CREA-PB a 1ª Reunião Ordinária do CBH-LITORAL NORTE no ano de 2019, que será realizada no dia 28.03.19, na cidade de Serra da Raiz-PB.									
74	535	1098145	28/03/2019	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	318,57 P	318,57	PROCESSO	1101236	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 502 do empenho 74, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1101236 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB durante o exercício de 2019.									
282	530	1086319/2018	28/03/2019	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	21.825,32 P	21.825,32	PROCESSO	1086319/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 454 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086319/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019									
288	549	1087660/2018	29/03/2019	ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	1.603,86 P	1.571,78	PROCESSO	1087660/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 494 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087660/2018 ref. a Valor empenhado a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, para pagamento de serviços de manutenção na central telefônica deste conselho nos meses janeiro e fevereiro/2019.									
61	548	1098025	29/03/2019	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	665,73 P	665,73	PROCESSO	1100989	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 481 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100989 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2019.									
224	588	1100396	29/03/2019	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	460,00 P	460,00	PROCESSO	1100396	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 667 do empenho 224, OUTROS , PROCESSO 1100396 ref. a Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 19/2019									
58	582		29/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	292,40 P	292,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 661 do empenho 58, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	543		29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	605,24 P	605,24	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 633 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
44	547	1097692	29/03/2019	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	9.168,85 P	9.168,85	PROCESSO	1101231	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 503 do empenho 44, CHEQUE 852611, PROCESSO 1101231 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019									
342	545	1101131	29/03/2019	CONFEA	2.424,56 P	2.424,56	PROCESSO	1101131	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONFEA, liquidação 558 do empenho 342, CHEQUE 852610, PROCESSO 1101131 ref. a Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A PARTIÇÃO DA RECEITA DE FEVEREIRO 2019									
194	546	1099816	29/03/2019	CONFEA	19.658,87 P	19.658,87	PROCESSO	1101126/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 485 do empenho 194, CHEQUE 852607, PROCESSO 1101126/2019 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2019									
394	580		29/03/2019	ENERGISA	8.593,85 P	8.593,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 660 do empenho 394, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
105	577	1098833	29/03/2019	FGTS	31.007,93 P	31.007,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 657 do empenho 105, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de FGTS no exercício de 2019.									
92	584	1098557	29/03/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	300,00 P	300,00	PROCESSO	1098557	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 663 do empenho 92, OUTROS , PROCESSO 1098557 ref. a Valor que se estima a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 09/2019									
221	587	1100320	29/03/2019	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	296,66 P	296,66	PROCESSO	1100320	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 666 do empenho 221, OUTROS , PROCESSO 1100320 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 18/2019									
104	578	1098836	29/03/2019	INSS	88.723,56 P	88.723,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 658 do empenho 104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de INSS no exercício de 2019.									
64	544	1098028	29/03/2019	ISMAEL MACHADO DA SILVA	518,45 P	518,45	PROCESSO	1101171/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 487 do empenho 64, CHEQUE 852606, PROCESSO 1101171/2019 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
120	585	1099023	29/03/2019	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	413,00 P	413,00	PROCESSO	1099023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
236	586	1100499	29/03/2019	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00 P	500,00	PROCESSO	1100499	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 665 do empenho 236, OUTROS , PROCESSO 1100499 ref. a Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 21/2019									
230	583	1100392	29/03/2019	MARIA NUNES DA SILVA	460,00 P	460,00	PROCESSO	1100392	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 662 do empenho 230, OUTROS , PROCESSO 1100392 ref. a Valor que se estima a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 20/2019									
103	590	1098840	29/03/2019	PIS	3.942,83 P	3.942,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
347	641	1097327	29/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	4,50 P	4,50	PROCESSO	1097327	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 563 do empenho 347, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097327 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de "TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS" REFERENTE A EMISSÃO DE D.A.M. PAGO PELO BOLETO DO ISS									
77	554	1098138	29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	68,24 P	68,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 647 do empenho 77, Seleccione... , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	555	1098138	29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	950,24 P	950,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 647 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	556	1098138	29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	23.182,41 P	23.182,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 647 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	558	1098138	29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	32.594,40 P	32.594,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 647 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	559	1098138	29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.039,10 P	1.039,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 647 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	560	1098138	29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	503,13 P	503,13	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 647 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	561	1098138	29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.070,36 P	2.070,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 647 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	562	1098138	29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.935,15 P	2.935,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 647 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	563	1098138	29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	11.513,99 P	11.513,99	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 647 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	564	1098138	29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	15.432,82 P	15.432,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 647 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	565	1098138	29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	93,13 P	93,13	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 647 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	566	1098138	29/03/2019	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 647 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	567	1098138	29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	564,59 P	564,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 647 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	568	1098138	29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	403,27 P	403,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 647 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	569	1098138	29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.027,89 P	1.027,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 647 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	570	1098138	29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	878,97 P	878,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 647 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	571	1098138	29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	114.003,12 P	114.003,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 647 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
134	572		29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	83.635,52 P	83.635,52	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 652 do empenho 134, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
135	573		29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	45.245,66 P	45.245,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 653 do empenho 135, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação de função dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
136	574		29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.059,27 P	2.059,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 654 do empenho 136, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as horas extras dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
138	575		29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	51.436,38 P	51.436,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 655 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio alimentação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
139	576		29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.484,91 P	1.484,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 656 do empenho 139, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a abono pecuniário de férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	557	1098138	29/03/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	34.810,18 P	34.810,18	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 647 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
200	589	1099993	29/03/2019	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1099993	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 668 do empenho 200, OUTROS , PROCESSO 1099993 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 17/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 202					817.568,20	805.197,93			
Total líquido:						805.197,93			