

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: Setembro/2019</b>									
920	1823	1114640	02/09/2019	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1114640	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 1662 do empenho 920, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114640 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspeção de Cajazeiras referente ao mes de AGOSTO/2019									
902	1821	1114519	02/09/2019	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1114519	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1642 do empenho 902, CHEQUE 850101, PROCESSO 1114519 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 02 a 06 de setembro de 2019									
58	1825		02/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	9,72 P	9,72	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1786 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
803	2001		02/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	696,40 P	696,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1920 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
787	1824	1097830	02/09/2019	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.177,59 P	2.877,27	PROCESSO	1097830	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1671 do empenho 787, 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.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
IN 480 - 9,45%		300,32		3.177,59	01/10/2019	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40		
Sub-total		300,32							
119	1822	1098990	02/09/2019	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1113639	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1518 do empenho 119, CHEQUE 852849, PROCESSO 1113639 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2019.									
903	1820	1114519	02/09/2019	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1114519	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1643 do empenho 903, CHEQUE 850102, PROCESSO 1114519 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 02 a 06 de setembro de 2019									
765	1826		02/09/2019	OI FIXO	954,28 P	954,28	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1787 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
909	1827	1114430	03/09/2019	ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	13.737,77 P	12.638,75	PROCESSO	1114430	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Pago a ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP, liquidação 1649 do empenho 909, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114430 ref. a Valor empenhado a ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP, relativo a 1ª medição referente as obras de serviços de engenharia para a reforma do primeiro pavimento do prédio anexo da sede do CREA/PB em João Pessoa, conforme contrato de nº 21/2019-CREA/PBinfra									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
INSS - 11%									
755,58									
6.868,89									
01/10/2019									
ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
15.409.799/0001-41									
ISS - 5%									
343,44									
6.868,89									
01/10/2019									
ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
15.409.799/0001-41									
Sub-total									
1.099,02									
907	1828	1114565	03/09/2019	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1114565	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1647 do empenho 907, CHEQUE 852876, PROCESSO 1114565 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de agosto/2019, conforme nfs 76/77									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
IN 480 - 9,45%									
787,94									
8.338,00									
01/10/2019									
ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA									
11.110.733/0001-03									
INSS - 11%									
878,68									
7.988,00									
01/10/2019									
ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA									
11.110.733/0001-03									
ISS - 5%									
416,90									
8.338,00									
01/10/2019									
ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA									
11.110.733/0001-03									
Sub-total									
2.083,52									
803	2002		03/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	994,82 P	994,82	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1921 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
766	1830		03/09/2019	ENERGISA	264,25 P	264,25	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1788 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
58	1834		04/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	6,87 P	6,87	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1789 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
803	2003		04/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	588,26 P	588,26	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1922 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
766	1835		04/09/2019	ENERGISA	7.490,47 P	7.490,47	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 1790 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
754	1832	1096187/2018	04/09/2019	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 1353 do empenho 754, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096187/2018 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente a prestação de serviços de publicidade dedivulgação institucional do CREA-PB, no mês de junho de 2019									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
ISS 2,79 %		92,75	3.500,00	01/10/2019	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	17.317.536/0001-38			
Sub-total		92,75							
873	1831	1096187/2018	04/09/2019	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 1595 do empenho 873, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096187/2018 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente a prestação de serviços de publicidade dedivulgação institucional do CREA-PB, no mês de julho de 2019									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
ISS 2,79 %		92,75	3.500,00	01/10/2019	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	17.317.536/0001-38			
Sub-total		92,75							
706	1833	1110732	04/09/2019	SANDRO DIAS DE FREITAS	300,00 P	282,45	PROCESSO	1110732	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a SANDRO DIAS DE FREITAS, liquidação 1256 do empenho 706, CHEQUE 852772, PROCESSO 1110732 ref. a Valor empenhado a SANDRO DIAS DE FREITAS, pela aquisição de bateria, para o veículo SANDERO, placa QFU-2556, pertencente a Inspeção de Cajazeiras									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
IN 480 - 5,85%		17,55	300,00	01/10/2019	SANDRO DIAS DE FREITAS	00.983.013/0001-28			
Sub-total		17,55							
803	2004		05/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.190,04 P	2.190,04	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1923 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
115	1858	1096199/2018	05/09/2019	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 1510 do empenho 115, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1096199/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
ISS - 5%		12,42	248,50	01/10/2019	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	07.485.559/0001-06			
Sub-total		12,42							
926	1856	1095342/2018	05/09/2019	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 1673 do empenho 926, 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 AGOSTO de 2019.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
ISS - 5%		24,00	480,00	01/10/2019	PREVIMED	11.649.034/0001-28			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			24,00						
197	1857	1099858	05/09/2019	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.171,40 P	1.857,64	PROCESSO	1099858	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1672 do empenho 197, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1099858 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2019.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
IN 480 - 9,45%			205,19	2.171,40	01/10/2019	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	04.222.989/0001-39		
ISS - 5%			108,57	2.171,40	01/10/2019	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	04.222.989/0001-39		
Sub-total			313,76						
929	1866	1098770	06/09/2019	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	11.886,85 P	11.886,85	PROCESSO	1098770	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1678 do empenho 929, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098770 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019.									
803	2005		06/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,70 P	395,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1924 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
563	1864	1110660	06/09/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	455,69 P	455,69	PROCESSO	1110660	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1025 do empenho 563, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110660 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO na qualidade de Palestrante do I Congresso de Tecnologia em Construções – CORTEC, no período de 09 a 11.09.19, no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG, Campus Pombal-PB.									
923	1869	1114766	06/09/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	401,15 P	401,15	PROCESSO	1114766	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1668 do empenho 923, CHEQUE 850098, PROCESSO 1114766 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de setembro de 2019									
933	1874	1114930	06/09/2019	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	294,00	PROCESSO	1114930	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1681 do empenho 933, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114930 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Cajazeiras, durante o mês de agosto/2019									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
ISS 2%			6,00	300,00	01/10/2019	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	24.603.487/0001-65		
Sub-total			6,00						
918	1875	1114700	06/09/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1114700	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1661 do empenho 918, CHEQUE 850090, PROCESSO 1114700 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de setembro de 2019.									
917	1872	1114702	06/09/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1114702	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1660 do empenho 917, CHEQUE 850094, PROCESSO 1114702 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de setembro de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
928	1868	1114694	06/09/2019	JOSÉ RONALDO TRAJANO DOS SANTOS	279,36 P	279,36	PROCESSO	1114694	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ RONALDO TRAJANO DOS SANTOS, liquidação 1674 do empenho 928, CHEQUE 852889, PROCESSO 1114694 ref. a Valor empenhado a JOSÉ RONALDO TRAJANO DOS SANTOS, referente a devolução de valor relativo à anuidade 2019 pago indevidamente.									
932	1863	1113770	06/09/2019	M.M DE SOUZA FILHO	240,00 P	240,00	PROCESSO	1113770	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a M.M DE SOUZA FILHO, liquidação 1680 do empenho 932, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1113770 ref. a Valor empenhado a M.M DE SOUZA FILHO, pela aquisição DE UMA BATERIA 60A PARA O CARRO DE PLACA QFU 2486, DA IPO-POMBAL-PB									
913	1871	1114707	06/09/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1114707	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1656 do empenho 913, CHEQUE 850093, PROCESSO 1114707 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de setembro de 2019.									
916	1873	1114702	06/09/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1114702	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1659 do empenho 916, CHEQUE 850095, PROCESSO 1114702 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de setembro de 2019.									
939	1859	1115050	06/09/2019	PR-IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1115050	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 1709 do empenho 939, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115050 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade no DOU ao ato licitatório referente ao pregão 04/2019 .									
938	1860	1115048	06/09/2019	PR-IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1115048	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 1708 do empenho 938, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115048 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade no DOU ao ato licitatório referente ao pregão 03/2019 .									
564	1865	1110660	06/09/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1110660	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1022 do empenho 564, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110660 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO na qualidade de Palestrante do I Congresso de Tecnologia em Construções – CORTEC, no período de 09 a 11.09.19, no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG, Campus Pombal-PB.									
930	1861	1114971	06/09/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1114971	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1679 do empenho 930, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114971 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional (CEAP) deste Conselho, no dia 02/09/2019;									
565	1862	1110660	06/09/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1110660	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1026 do empenho 565, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110660 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA proceder com deslocamento de servidores do CREA-PB a Pombal-PB, no período de 09 a 11.09.19.									
934	1867	1114741	06/09/2019	STELLA MARYS DELA FLORA	815,83 P	815,83	PROCESSO	1114741	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a STELLA MARYS DELA FLORA, liquidação 1682 do empenho 934, CHEQUE 852891, PROCESSO 1114741 ref. a Valor empenhado a STELLA MARYS DELA FLORA, referente a 1,5 diária para deslocamento da mesma da cidade de São Paulo à cidade de João Pessoa-PB para fazer uma palestra no dia 19/09/19, no auditório do Sinduscon-JP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
925	1870	1114764	06/09/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1114764	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1670 do empenho 925, CHEQUE 850096, PROCESSO 1114764 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de setembro de 2019									
42	1882	1097604	09/09/2019	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 1813 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
803	2006		09/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	307,92 P	307,92	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1925 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
924	1881	1114765	09/09/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1114765	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1669 do empenho 924, CHEQUE 850097, PROCESSO 1114765 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 11 a 13 de setembro de 2019									
871	1878	1110336	09/09/2019	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	521,25 P	521,25	PROCESSO	1110336	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 1747 do empenho 871, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110336 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de 06 caixas de copos descartáveis 180ml e 01 caixa de copos descartáveis 50ml para o CREA-PB.									
914	1880	1114705	09/09/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1114705	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1658 do empenho 914, CHEQUE 850091, PROCESSO 1114705 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10 a 13 de setembro de 2019.									
765	1883		09/09/2019	OI FIXO	213,12 P	213,12	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1814 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
985	1876	1113982	09/09/2019	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	430,00 P	430,00	PROCESSO	1113982	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 1763 do empenho 985, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1113982 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA: QFU 2616									
915	1879	1114705	09/09/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1114705	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1657 do empenho 915, CHEQUE 850092, PROCESSO 1114705 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10 a 13 de setembro de 2019.									
992	1918	1097667	10/09/2019	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 1769 do empenho 992, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097667 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
996	1919	1115322	10/09/2019	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	537,50 P	537,50	PROCESSO	1115322	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores																		
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1777 do empenho 996, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1115322 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 05 meias diárias para participação do mesmo no I CONGRESSO DE TECNOLOGIAS EM CONSTRUÇÕES - CORTEC, promovido pelo Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG, Campus Pombal e acontecerá de 09 a 13 de setembro/19 na cidade de Pombal-PB																											
803	2007		10/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	435,16 P	435,16	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança																		
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1926 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias																											
115	1915	1096199/2018	10/09/2019	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 1773 do empenho 115, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1096199/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTA CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019.																											
<table border="0"> <tr> <td><b>Nome do Tributo</b></td> <td><b>Valor</b></td> <td><b>Base de Cálculo</b></td> <td><b>Vencimento</b></td> <td><b>Favorecido</b></td> <td><b>CPF/CNPJ</b></td> </tr> <tr> <td>ISS - 5%</td> <td>12,42</td> <td>248,50</td> <td>01/10/2019</td> <td>ENGELTECH ELEVADORES LTDA</td> <td>07.485.559/0001-06</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>12,42</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										<b>Nome do Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	ISS - 5%	12,42	248,50	01/10/2019	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	07.485.559/0001-06	Sub-total	12,42				
<b>Nome do Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>																						
ISS - 5%	12,42	248,50	01/10/2019	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	07.485.559/0001-06																						
Sub-total	12,42																										
35	1914	1097567	10/09/2019	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1115030	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet																		
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1707 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115030 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.																											
998	1913	1115322	10/09/2019	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	967,50 P	967,50	PROCESSO	1115322	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores																		
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1775 do empenho 998, CHEQUE 852911, PROCESSO 1115322 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 4,5 meias diárias para participação do mesmo no I CONGRESSO DE TECNOLOGIAS EM CONSTRUÇÕES - CORTEC, promovido pelo Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG, Campus Pombal e acontecerá de 09 a 13 de setembro/19 na cidade de Pombal-PB																											
993	1911	1115272	10/09/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1115272	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros																		
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1771 do empenho 993, CHEQUE 852909, PROCESSO 1115272 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 0,5 diárias relativo a participação do mesmo na 3ª reunião do CER realizada no dia 05 de setembro de 2019, na sede deste Conselho.																											
126	1912	1099098	10/09/2019	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	311,11 P	307,25	PROCESSO	1114951	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes																		
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1683 do empenho 126, CHEQUE 850113, PROCESSO 1114951 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 2019.																											
<table border="0"> <tr> <td><b>Nome do Tributo</b></td> <td><b>Valor</b></td> <td><b>Base de Cálculo</b></td> <td><b>Vencimento</b></td> <td><b>Favorecido</b></td> <td><b>CPF/CNPJ</b></td> </tr> <tr> <td>IN 480 - 1,24 %</td> <td>3,86</td> <td>311,11</td> <td>01/10/2019</td> <td>MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA</td> <td>07.844.961/0001-21</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>3,86</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										<b>Nome do Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	IN 480 - 1,24 %	3,86	311,11	01/10/2019	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	07.844.961/0001-21	Sub-total	3,86				
<b>Nome do Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>																						
IN 480 - 1,24 %	3,86	311,11	01/10/2019	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	07.844.961/0001-21																						
Sub-total	3,86																										
908	1829	1114565	10/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,00 P	9,00	PROCESSO	1114565	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas																		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 1648 do empenho 908, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1114565 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 76/77 da empresa Guaralarmeobs: PAGO NA GUIA DE ISS REF NFS 76/77 DA EMPRESA GUARALARME																											
987	1916	1097343	10/09/2019	UNIMED	59.801,68 P	51.889,61	PROCESSO	1097343	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde																		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a UNIMED, liquidação 1765 do empenho 987, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097343 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o mês de setembro 2019

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN 480 - 9,45%	7.912,07	83.725,65	01/10/2019	UNIMED	08.680.639/0001-77
Sub-total	7.912,07				
118	1917	1098937	10/09/2019	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P 74,90 PROCESSO 1115123 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1770 do empenho 118, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115123 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019					
935	1910	1114691	10/09/2019	WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO	52,86 P 52,86 PROCESSO 1114691 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO, liquidação 1684 do empenho 935, CHEQUE 852892, PROCESSO 1114691 ref. a Valor empenhado a WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO, pelo RESSARCIMENTO DE TAXA do serviço (outras certidões).					
997	1909	1115322	10/09/2019	WENDEYSON GOMES FERREIRA	967,50 P 967,50 PROCESSO 1115322 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 1776 do empenho 997, CHEQUE 852910, PROCESSO 1115322 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 4,5 meias diárias para participação do mesmo no I CONGRESSO DE TECNOLOGIAS EM CONSTRUÇÕES - CORTEC, promovido pelo Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG, Campus Pombal e acontecerá de 09 a 13 de setembro/19 na cidade de Pombal-PB					
999	1923	1115301	11/09/2019	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	1.214,57 P 1.214,57 PROCESSO 1115301 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 1779 do empenho 999, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1115301 ref. a Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no "FÓRUM CAPIXABA DE MULHERES DA AÉREA TECNOLÓGICA", promovido pelo CREA-ES, no dia 11 de setembro de 2019 e considerando que o deslocamento se dará no dia 10/09 e o retorno no dia 12/09/19					
803	2008		11/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420,14 P 420,14 TAXAS BANCARIAS 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1927 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias					
341	1925	1101074	11/09/2019	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	322,00 P 318,01 PROCESSO 1115080 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 1748 do empenho 341, CHEQUE 850114, PROCESSO 1115080 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Itaporanga-PB para o exercício de 2019.					

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN 480 - 1,24 %	3,99	322,00	01/10/2019	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	09.332.743/0001-33
Sub-total	3,99				
121	1928	1099041	11/09/2019	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	538,47 P 531,79 PROCESSO 1115107 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1754 do empenho 121, CHEQUE 850118, PROCESSO 1115107 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.					

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN 480 - 1,24 %	6,68	538,47	01/10/2019	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	08.320.251/0001-65
Sub-total	6,68				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
766	1930		11/09/2019	ENERGISA	505,44 P	505,44	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1906 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
989	1924	1115250	11/09/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1115250	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1767 do empenho 989, CHEQUE 852908, PROCESSO 1115250 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 01 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 494 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, realizada no dia 02/09/2019 na sede do CREA-PB									
171	1922	1099425	11/09/2019	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	149,00 P	147,15	PROCESSO	1115098	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1751 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1115098 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 2019.									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
IN 480 - 1,24 %									
Sub-total									
171	1929	1099425	11/09/2019	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	526,20 P	519,68	PROCESSO	1115106	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1753 do empenho 171, CHEQUE 850119, PROCESSO 1115106 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 2019.									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
IN 480 - 1,24 %									
Sub-total									
173	1926	1099556	11/09/2019	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	590,07 P	582,75	PROCESSO	1115086	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 1749 do empenho 173, CHEQUE 850117, PROCESSO 1115086 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 2019.									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
IN 480 - 1,24 %									
Sub-total									
122	1927	1099045	11/09/2019	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.202,29 P	1.187,38	PROCESSO	1115089	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1750 do empenho 122, CHEQUE 850116, PROCESSO 1115089 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 2019.									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
IN 480 - 1,24 %									
Sub-total									
963	1934	1111391	12/09/2019	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111391	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1734 do empenho 963, CHEQUE 850053, PROCESSO 1111391 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
961	1932	1111391	12/09/2019	ANTONIO FERREIRA FILHO	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111391	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO FERREIRA FILHO, liquidação 1732 do empenho 961, CHEQUE 850045, PROCESSO 1111391 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
803	2009		12/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	384,94 P	384,94	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1928 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	2110		12/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2058 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
972	1943	1111391	12/09/2019	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111391	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1743 do empenho 972, CHEQUE 850055, PROCESSO 1111391 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
971	1942	1111391	12/09/2019	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111391	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, liquidação 1742 do empenho 971, CHEQUE 850048, PROCESSO 1111391 ref. a Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
968	1939	1111391	12/09/2019	ERLE ABILIO DINIZ	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111391	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ERLE ABILIO DINIZ, liquidação 1739 do empenho 968, CHEQUE , PROCESSO 1111391 ref. a Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
964	1935	1111391	12/09/2019	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111391	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1735 do empenho 964, CHEQUE 850051, PROCESSO 1111391 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
965	1936	1111391	12/09/2019	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111391	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1736 do empenho 965, CHEQUE 850054, PROCESSO 1111391 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
962	1933	1111391	12/09/2019	JOSE PESSOA FILHO	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111391	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 1733 do empenho 962, CHEQUE 850052, PROCESSO 1111391 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
969	1941	1111391	12/09/2019	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111391	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, liquidação 1740 do empenho 969, CHEQUE 850049, PROCESSO 1111391 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
970	1940	1111391	12/09/2019	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111391	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 1741 do empenho 970, CHEQUE 850046, PROCESSO 1111391 ref. a Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.mutua									
994	1931	1110396	12/09/2019	MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	879,80 P	879,80	PROCESSO	1110396	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1772 do empenho 994, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110396 ref. a Valor empenhado a MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para o CREA-PB									
975	1944	1111391	12/09/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	2.121,13 P	2.121,13	PROCESSO	1111391	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1746 do empenho 975, CHEQUE 850047, PROCESSO 1111391 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
765	1947		12/09/2019	OI FIXO	79,72 P	79,72	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1907 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
967	1938	1111391	12/09/2019	PAULO LAERCIO VIEIRA	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111391	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 1738 do empenho 967, CHEQUE 850056, PROCESSO 1111391 ref. a Valor empenhado a PAULO LAERCIO VIEIRA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
974	1946	1111391	12/09/2019	VITAL MARIA LINS GUERRA	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111391	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a VITAL MARIA LINS GUERRA, liquidação 1745 do empenho 974, CHEQUE 850059, PROCESSO 1111391 ref. a Valor empenhado a VITAL MARIA LINS GUERRA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
944	1965	1111394	13/09/2019	ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, liquidação 1715 do empenho 944, CHEQUE 852914, PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
973	1945	1111391	13/09/2019	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111391	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1744 do empenho 973, CHEQUE 850058, PROCESSO 1111391 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
952	1973	1111394	13/09/2019	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 1723 do empenho 952, CHEQUE 852902, PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
803	2010		13/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380,31 P	380,31	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1929 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS 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
72	1952	1097202	13/09/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	4.191,66 P	4.172,52	PROCESSO	1114246	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1631 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1114246 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
<b>Nome do Tributo</b>				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
ISS - 5%				19,14	382,78	01/10/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	00.448.994/0001-03	
Sub-total				19,14					
977	1948	1115112	13/09/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	831,15 P	831,15	PROCESSO	1115112	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1756 do empenho 977, CHEQUE 850099, PROCESSO 1115112 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 20 de setembro de 2019.									
1005	1920	1114986	13/09/2019	CONFEA	2.541,92 P	2.541,92	PROCESSO	1114986	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1791 do empenho 1005, CHEQUE 850051/850052, PROCESSO 1114986 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a Devolução de Recurso não aplicado, convênio 36/2019 - 10º CEP									
1005	1921	1114986	13/09/2019	CONFEA	20.000,00 P	20.000,00	PROCESSO	1114986	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1791 do empenho 1005, CHEQUE 850052, PROCESSO 1114986 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a Devolução de Recurso não aplicado, convênio 36/2019 - 10º CEP									
947	1958	1111394	13/09/2019	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 1718 do empenho 947, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
1160	2108		13/09/2019	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	97,64 P	97,64	Transferencias		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação 2048 do empenho 1160, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, pelo cumprimento de sentença transitada e julgada ref. ao prc: 0008136-28.2012.4.05.8200									
1160	2109		13/09/2019	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	138,22 P	138,22	Transferencias		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação 2048 do empenho 1160, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, pelo cumprimento de sentença transitada e julgada ref. ao prc: 0008136-28.2012.4.05.8200									
949	1975	1111394	13/09/2019	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1720 do empenho 949, CHEQUE 852907, PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
942	1969	1111394	13/09/2019	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1713 do empenho 942, CHEQUE 852904, PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
995	1957	1111394	13/09/2019	DOMINGOS MARQUES NETO	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<p>Pago a DOMINGOS MARQUES NETO, liquidação 1774 do empenho 995, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.</p>										
1000	1953	1094708/2018	13/09/2019	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	
<p>Pago a EBER SILVA DA COSTA, liquidação 1781 do empenho 1000, TRANSFERÊNCIA , 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 agosto de 2019</p>										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
ISS 2%		13,00		650,00		01/10/2019		EBER SILVA DA COSTA		29.917.468/0001-27
Sub-total		13,00								
943	1968	1111394	13/09/2019	ERNANI JOSE COSTA DINIZ	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	
<p>Pago a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, liquidação 1714 do empenho 943, CHEQUE 852915, PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.</p>										
946	1976	1111394	13/09/2019	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	
<p>Pago a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 1717 do empenho 946, CHEQUE 852905, PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.</p>										
958	1962	1111394	13/09/2019	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	2.121,13 P	2.121,13	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
<p>Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1729 do empenho 958, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.</p>										
954	1971	1111394	13/09/2019	HILTON NOBRE XAVIER	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	
<p>Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 1725 do empenho 954, CHEQUE 852903, PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.</p>										
948	1967	1111394	13/09/2019	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	
<p>Pago a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1719 do empenho 948, CHEQUE 852906, PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.</p>										
1003	1954	1115456	13/09/2019	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1115456	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
<p>Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 1782 do empenho 1003, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1115456 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 09.09.19, no Auditório do CREA-PB</p>										
945	1970	1111394	13/09/2019	JOSE DANTAS DE LIMA	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	
<p>Pago a JOSE DANTAS DE LIMA, liquidação 1716 do empenho 945, CHEQUE 852898, PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a JOSE DANTAS DE LIMA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.</p>										
951	1956	1111394	13/09/2019	JOSE MARINHO DE LIMA	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111394	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 JOSE MARINHO DE LIMA, liquidação 1722 do empenho 951, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a JOSE MARINHO DE LIMA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.
953	1972	1111394	13/09/2019	JOSE WALTER B. ARCOVERDE	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
									Pago a JOSE WALTER B. ARCOVERDE, liquidação 1724 do empenho 953, CHEQUE 852900, PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a JOSE WALTER B. ARCOVERDE, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.
1004	1950	1115456	13/09/2019	LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR	215,00 P	215,00	PROCESSO	1115456	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
									Pago a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, liquidação 1783 do empenho 1004, CHEQUE 852918, PROCESSO 1115456 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 09.09.19, no Auditório do CREA-PB
1001	1951	1115456	13/09/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1115456	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
									Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1785 do empenho 1001, CHEQUE 852917, PROCESSO 1115456 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 09.09.19, no Auditório do CREA-PB
941	1966	1111394	13/09/2019	MARIA AURILIA SA PINTO VIEIRA	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
									Pago a MARIA AURILIA SA PINTO VIEIRA, liquidação 1712 do empenho 941, CHEQUE 852913, PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a MARIA AURILIA SA PINTO VIEIRA, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.
959	1961	1111394	13/09/2019	MARIA ELISABETE VILA NOVA	2.121,13 P	2.121,13	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 1730 do empenho 959, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.
956	1964	1111394	13/09/2019	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	2.121,13 P	2.121,13	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1727 do empenho 956, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.
960	1960	1111394	13/09/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	2.121,13 P	2.121,13	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1731 do empenho 960, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.
966	1937	1111391	13/09/2019	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111391	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
									Pago a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, liquidação 1737 do empenho 966, CHEQUE 850057, PROCESSO 1111391 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.
1002	1955	1115456	13/09/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1115456	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
									Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1784 do empenho 1002, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1115456 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 09.09.19, no Auditório do CREA-PB
957	1963	1111394	13/09/2019	SONIA RODRIGUES PESSOA	2.121,13 P	2.121,13	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1728 do empenho 957, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
976	1949	1115112	13/09/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1115112	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1755 do empenho 976, CHEQUE 850120, PROCESSO 1115112 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 20 de setembro de 2019.									
950	1959	1111394	13/09/2019	WENDEYSON GOMES FERREIRA	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 1721 do empenho 950, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
42	1982	1097604	16/09/2019	CAGEPA	991,34 P	991,34	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1908 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
803	2011		16/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	392,36 P	392,36	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1930 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
1011	1978	1115487	16/09/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	267,96 P	267,96	PROCESSO	1115487	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1801 do empenho 1011, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1115487 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na fiscalização em Instituições de Longa permanência para Idosos-ILPIs nas cidades de Campina Grande,Lagoa Seca e Remigio nos dias 17 e 18 de Setembro de 2019.									
979	1980	1115116	16/09/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1115116	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1758 do empenho 979, CHEQUE 850103, PROCESSO 1115116 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 19 a 20 de setembro de 2019.									
774	1983		16/09/2019	EMBRATEL	1.506,70 P	1.506,70	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 1909 do empenho 774, FICHA DE COMPENSAÇÃO , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
774	1984		16/09/2019	EMBRATEL	152,45 P	152,45	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 1910 do empenho 774, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
978	1981	1115114	16/09/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	320,92 P	320,92	PROCESSO	1115114	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1757 do empenho 978, CHEQUE 850100, PROCESSO 1115114 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 17 a 20 de setembro de 2019.									
940	1979	1111394	16/09/2019	Kátia Lemos Diniz	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1111394	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 Kátia Lemos Diniz, liquidação 1711 do empenho 940, CHEQUE 852901, PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
33	1977	1097626	16/09/2019	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	539,26 P	488,29	PROCESSO	1097626	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1780 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.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
IN 480 - 9,45%		50,97	539,26	01/10/2019	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07			
Sub-total		50,97							
803	2012		17/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,60 P	422,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1931 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
778	1985	1110392	17/09/2019	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA-ME	3.300,00 P	3.300,00	PROCESSO	1110392	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA-ME, liquidação 1793 do empenho 778, CHEQUE 852920, PROCESSO 1110392 ref. a Valor empenhado a COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA-ME, pela aquisição de 200 RESMAS DE PAPEL A4 PARA A SEDE DO CREA-PB.									
766	1986		17/09/2019	ENERGISA	859,62 P	859,62	PROCESSO	1115437	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1800 do empenho 766, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115437 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
766	1988		17/09/2019	ENERGISA	402,33 P	402,33	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1911 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
1009	1987	1115085	17/09/2019	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.062,22 P	1.049,05	PROCESSO	1115085	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1796 do empenho 1009, CHEQUE 850111, PROCESSO 1115085 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Pátos-PB para o exercício de 2019.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
IN 480 - 1,24 %		13,17	1.062,22	01/10/2019	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	05.031.301/0002-87			
Sub-total		13,17							
60	1989		17/09/2019	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 1912 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									
58	1993		18/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	7,75 P	7,75	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1914 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1006	1991	1109347	18/09/2019	BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL	5.000,00 P	4.900,00	PROCESSO	1109347	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, liquidação 1792 do empenho 1006, CHEQUE 852919, PROCESSO 1109347 ref. a Valor empenhado a BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, pela contratação de empresa especializada visando a elaboração, a implantação e o acompanhamento do Planejamento Estratégico do CREA-PB para o quadriênio 2019/2022.									
<b>Nome do Tributo</b>				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
ISS 2%				100,00	5.000,00	01/10/2019	BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL	10.015.020/0001-90	
Sub-total				100,00					
803	2013		18/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	362,24 P	362,24	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1932 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
1009	1990	1115085	18/09/2019	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	93,60 P	92,44	PROCESSO	1115028	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1797 do empenho 1009, CHEQUE 852921, PROCESSO 1115028 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos-PB para o exercício de 2019.									
<b>Nome do Tributo</b>				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
IN 480 - 1,24 %				1,16	93,60	01/10/2019	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	05.031.301/0002-87	
Sub-total				1,16					
765	1992		18/09/2019	OI FIXO	151,94 P	151,94	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1913 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
159	1995	1099357	19/09/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.668,68 P	2.635,58	PROCESSO	1097722	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1799 do empenho 159, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097722 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019									
<b>Nome do Tributo</b>				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
IN 480 - 1,24 %				33,10	2.668,68	01/10/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	08.240.660/0001-51	
Sub-total				33,10					
803	2014		19/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	358,26 P	358,26	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1933 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
766	1994		19/09/2019	ENERGISA	934,73 P	934,73	PROCESSO	1115671	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1812 do empenho 766, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115671 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
803	2015		20/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	419,75 P	419,75	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1934 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
56	2111		20/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2059 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
892	1999		20/09/2019	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 1915 do empenho 892, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019									
981	1998	1115174	20/09/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1115174	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1760 do empenho 981, CHEQUE 850105, PROCESSO 1115174 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 23 a 27 de setembro de 2019.									
982	1996	1115177	20/09/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1115177	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1761 do empenho 982, CHEQUE 850106, PROCESSO 1115177 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 23 a 27 de setembro de 2019.									
980	1997	1115174	20/09/2019	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1115174	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1759 do empenho 980, CHEQUE 850104, PROCESSO 1115174 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 23 a 27 de setembro de 2019.									
765	2000		20/09/2019	OI FIXO	122,74 P	122,74	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1916 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
77	1889	1098138	20/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	76,70 P	76,70	PROCESSO	1110665	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1838 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO 1110665 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
73	2032	1098145	23/09/2019	AETC-JP	97,17 P	97,17	PROCESSO	1115761	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1845 do empenho 73, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115761 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2019.									
1007	2024	1114298	23/09/2019	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	700,00 P	686,00	PROCESSO	1114298	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1794 do empenho 1007, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114298 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para para os participantes, dentre eles os nove Presidentes de Creas do Nordeste, Assessores, convidados e pessoal que prestará apoio aos trabalhos, Considerando a realização da 5ª Reunião do Fórum, prevista para acontecer nesta cidade de João Pessoa-PB no dia 05 de setembro de 2019.									
<b>Nome do Tributo</b>				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
ISS 2%				14,00	700,00	01/10/2019	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME		22.638.615/0001-80

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			14,00						
1015	2031	1114297	23/09/2019	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.150,00 P	1.127,00	PROCESSO	1114297	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1820 do empenho 1015, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114297 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para para os participantes, dentre Conselheiros participantes, Assessores, convidados e pessoal que prestará apoio aos trabalhos, considerando a realização de Sessão Plenária Nº 682, cuja realização ocorreu no dia 09 de setembro/19, na sede deste CREA-PB.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
ISS 2%			23,00	1.150,00	01/10/2019	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	22.638.615/0001-80		
Sub-total			23,00						
988	2023	1115236	23/09/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	320,92 P	320,92	PROCESSO	1115236	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1766 do empenho 988, CHEQUE 850108, PROCESSO 1115236 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 24 a 27 de setembro de 2019									
42	2033	1097604	23/09/2019	CAGEPA	185,83 P	185,83	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1961 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
803	2016		23/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	362,24 P	362,24	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1935 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
803	2084		23/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	987,79 P	987,79	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2033 do empenho 803, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
892	2026		23/09/2019	CLARO S/A	1.591,92 P	1.591,92	PROCESSO	1097728	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 1826 do empenho 892, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097728 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019									
751	2030	1112244	23/09/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.523,28 P	1.516,39	PROCESSO	1115654	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1821 do empenho 751, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115654 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
ISS - 5%			6,89	137,78	01/10/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	00.448.994/0001-03		
Sub-total			6,89						
198	2027	1099860	23/09/2019	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1115842	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 1827 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115842 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.									
1019	2021	1115802	23/09/2019	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1115802	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1828 do empenho 1019, CHEQUE 852927, PROCESSO 1115802 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento daquela cidade se deu no dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.									
983	2022	1115180	23/09/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1115180	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1762 do empenho 983, CHEQUE 850107, PROCESSO 1115180 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 24 a 27 de setembro de 2019.									
1022	2028	1115855	23/09/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1115855	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1831 do empenho 1022, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115855 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao procedimento licitatório no DOU, referente a Concorrência 01/2019 .									
1017	2029	1115711	23/09/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	396,48 P	396,48	PROCESSO	1115711	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1824 do empenho 1017, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115711 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios no DOU.									
1014	2025	1115689	23/09/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1115689	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1819 do empenho 1014, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1115689 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com entrega de material de expediente e material de limpeza na Inspeção de Guarabira-PB no dia 16/09/2019									
159	2050	1099357	24/09/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.379,90 P	2.350,38	PROCESSO	1115248	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1778 do empenho 159, CHEQUE 850121, PROCESSO 1115248 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
IN 480 - 1,24 %									
29,52									
2.379,90									
01/10/2019									
AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA									
08.240.660/0001-51									
Sub-total									
29,52									
803	2017		24/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,82 P	406,82	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1936 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1030	2034	1114771	24/09/2019	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	400,00 P	342,20	PROCESSO	1114771	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, liquidação 1853 do empenho 1030, CHEQUE 852935, PROCESSO 1114771 ref. a Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pelos serviços prestados de diagnóstico de problema no veículo camioneta RANGER, de placa QFT-1610, ano 2015 de propriedade deste Conselho.									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
IN 480 - 9,45%									
37,80									
400,00									
01/10/2019									
CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA									
09.127.069/0001-55									
ISS - 5%									
20,00									
400,00									
01/10/2019									
CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA									
09.127.069/0001-55									
Sub-total									
57,80									
1025	2038	1094442/2018	24/09/2019	DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	2.640,00 P	2.508,00	PROCESSO	1094442/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, liquidação 1847 do empenho 1025, CHEQUE 852933, PROCESSO 1094442/2018 ref. a Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, pela Manutenção de Condicionadores de Ar e Central de Ar Condicionados da sede do CREA/PB NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
ISS - 5%			132,00	2.640,00	01/10/2019	DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	31.134.941/0001-41		
Sub-total			132,00						
1023	2037	1113090	24/09/2019	HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO EPP	3.050,00 P	3.050,00	PROCESSO	1113090	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO EPP, liquidação 1832 do empenho 1023, CHEQUE 852932, PROCESSO 1113090 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO EPP, pela Confecção de 5.000 (cinco mil) etiquetas para regularização do patrimônio deste Conselho.									
1034	2035	1116122	24/09/2019	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.996,00 P	1.996,00	PROCESSO	1116122	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1861 do empenho 1034, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116122 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente ao auxílio funeral.									
125	2036	1097723	24/09/2019	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 1843 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA , 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									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
IN 480 - 9,45%			326,02	3.450,00	01/10/2019	SITECNET INFORMATICA LTDA	06.346.446/0001-59		
Sub-total			326,02						
42	2039	1097604	25/09/2019	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1115770	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1823 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115770 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
803	2018		25/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,54 P	351,54	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1937 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	2112		25/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2060 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	2113		25/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,50 P	43,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2061 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
543	2041		25/09/2019	CLARO S/A	202,05 P	202,05	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 1962 do empenho 543, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1020	2040	1115885	25/09/2019	IRIVAN GUSTAVO BURDA	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1115885	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a IRIVAN GUSTAVO BURDA, liquidação 1829 do empenho 1020, CHEQUE 852928, PROCESSO 1115885 ref. a Valor empenhado a IRIVAN GUSTAVO BURDA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo como palestrante no Curso de Capacitação em Ancoragem para desenvolvedores de projetos e instaladores de linha de vida e pontos de ancoragem, que acontecerá nos dias 24 e 25.09.19, na Sede do SINDUSCON/JP, considerando que o deslocamento será no dia 23.09 e o retorno no dia 26.09.19.									
73	2045	1098145	26/09/2019	AETC-JP	6.178,44 P	6.178,44	PROCESSO	1115678	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1866 do empenho 73, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115678 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2019.									
803	2019		26/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,49 P	355,49	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1938 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
759	2042	1112322	26/09/2019	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	8.724,10 P	8.724,10	PROCESSO	1115596	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1818 do empenho 759, CHEQUE 852930, PROCESSO 1115596 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019									
751	2043	1112244	26/09/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.532,26 P	1.525,37	PROCESSO	1114719	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1858 do empenho 751, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1114719 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
ISS - 5%			6,89	137,78	01/10/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	00.448.994/0001-03		
Sub-total			6,89						
1064	2046	1116255	26/09/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1116255	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1895 do empenho 1064, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1116255 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios no DOU									
77	2047	1098138	26/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.690,24 P	1.690,24	PROCESSO	1116209	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1873 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116209 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. GERALDO DE MAGELA									
77	2048	1098138	26/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	13.261,15 P	13.261,15	PROCESSO	1116209	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1873 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116209 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. MARIA INES									
77	2049	1098138	26/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.991,19 P	4.991,19	PROCESSO	1116209	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1873 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116209 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. MAVINA DUTRA									
74	2044	1098145	26/09/2019	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	348,91 P	348,91	PROCESSO	1115678	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 1867 do empenho 74, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115678 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2019.									
1039	2056	1115240	27/09/2019	ADALBERTO FERNANDES MATIAS	7.700,00 P	7.700,00	PROCESSO	1115240	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Pago a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, liquidação 1869 do empenho 1039, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1115240 ref. a Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, pela prestação de serviços de reestruturação da rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais e mão de obra, do primeiro pavimento do prédio antigo desse Regional.									
1061	2059	1116192	27/09/2019	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	482,96 P	482,96	PROCESSO	1116192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1892 do empenho 1061, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116192 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na reunião agendada para o próximo dia 30.09.19 na sede deste Conselho, considerando a continuidade dos trabalhos para elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB quadriênio 2019/2022, considerando o deslocamento no dia 29.09.19 a sede deste Conselho e retorno a sua respectiva cidade no dia 01.10.19.									
42	2066	1097604	27/09/2019	CAGEPA	183,10 P	183,10	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2013 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
803	2020		27/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	367,34 P	367,34	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1939 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
1067	2064	1116283	27/09/2019	CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO	1.996,00 P	1.996,00	PROCESSO	1116283	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO, liquidação 1899 do empenho 1067, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116283 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO, referente ao pagamento do auxílio funeral em razão do falecimento do sua mãe.									
766	2067		27/09/2019	ENERGISA	346,67 P	346,67	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2014 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
1070	2065	1115293	27/09/2019	HART COSTA DOS SANTOS	2.255,40 P	2.255,40	PROCESSO	1115293	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a HART COSTA DOS SANTOS, liquidação 1902 do empenho 1070, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1115293 ref. a Valor empenhado a HART COSTA DOS SANTOS, pela prestação de serviços gráficos (confecção) em torno de 2506boletos (duplicatas) de anuidades 2018 e 2019 dos profissionais e empresas registradas nesse conselho.									
1060	2060	1116192	27/09/2019	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	482,96 P	482,96	PROCESSO	1116192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1891 do empenho 1060, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116192 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na reunião agendada para o próximo dia 30.09.19 na sede deste Conselho, considerando a continuidade dos trabalhos para elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB quadriênio 2019/2022, considerando o deslocamento no dia 29.09.19 a sede deste Conselho e retorno a sua respectiva cidade no dia 01.10.19.									
1059	2061	1116192	27/09/2019	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	482,96 P	482,96	PROCESSO	1116192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1890 do empenho 1059, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116192 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na reunião agendada para o próximo dia 30.09.19 na sede deste Conselho, considerando a continuidade dos trabalhos para elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB quadriênio 2019/2022, considerando o deslocamento no dia 29.09.19 a sede deste Conselho e retorno a sua respectiva cidade no dia 01.10.19.									
1062	2062	1116192	27/09/2019	JOSÉ ROLIM DIAS	482,96 P	482,96	PROCESSO	1116192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
<p>Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1893 do empenho 1062, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116192 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na reunião agendada para o próximo dia 30.09.19 na sede deste Conselho, considerando a continuidade dos trabalhos para elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB quadriênio 2019/2022, considerando o deslocamento no dia 29.09.19 a sede deste Conselho e retorno a sua respectiva cidade no dia 01.10.19.</p>																																	
1058	2058	1116192	27/09/2019	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	482,96 P	482,96	PROCESSO	1116192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários																								
<p>Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1889 do empenho 1058, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116192 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na reunião agendada para o próximo dia 30.09.19 na sede deste Conselho, considerando a continuidade dos trabalhos para elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB quadriênio 2019/2022, considerando o deslocamento no dia 29.09.19 a sede deste Conselho e retorno a sua respectiva cidade no dia 01.10.19.</p>																																	
126	2052	1099098	27/09/2019	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	20,00 P	19,75	PROCESSO	1114951	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes																								
<p>Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1683 do empenho 126, CHEQUE 850122, PROCESSO 1114951 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.</p>																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IN 480 - 1,24 %</td> <td>0,25</td> <td>20,00</td> <td>01/10/2019</td> <td>MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA</td> <td>07.844.961/0001-21</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>0,25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	IN 480 - 1,24 %	0,25	20,00	01/10/2019	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	07.844.961/0001-21	Sub-total	0,25										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																												
IN 480 - 1,24 %	0,25	20,00	01/10/2019	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	07.844.961/0001-21																												
Sub-total	0,25																																
1024	2053	1096187/2018	27/09/2019	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																								
<p>Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1839 do empenho 1024, CHEQUE 852934, PROCESSO 1096187/2018 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente a prestação de serviços de publicidade dedivulgação institucional do CREA-PB, no mês de agosto de 2019</p>																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISS 2,79 %</td> <td>92,75</td> <td>3.500,00</td> <td>01/10/2019</td> <td>MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME</td> <td>17.317.536/0001-38</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>92,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	ISS 2,79 %	92,75	3.500,00	01/10/2019	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	17.317.536/0001-38	Sub-total	92,75										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																												
ISS 2,79 %	92,75	3.500,00	01/10/2019	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	17.317.536/0001-38																												
Sub-total	92,75																																
1063	2063	1116192	27/09/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	267,96 P	267,96	PROCESSO	1116192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários																								
<p>Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1894 do empenho 1063, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116192 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na reunião agendada para o próximo dia 30.09.19 na sede deste Conselho, considerando a continuidade dos trabalhos para elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB quadriênio 2019/2022, considerando o deslocamento no dia 30.09.19 a sede deste Conselho e retorno a sua respectiva cidade no dia 01.10.19.</p>																																	
765	2055		27/09/2019	OI FIXO	217,21 P	217,21	PROCESSO	1116323	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações																								
<p>Pago a OI FIXO, liquidação 1966 do empenho 765, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1116323 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.</p>																																	
77	2057	1098138	27/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.993,27 P	2.993,27	PROCESSO	1116209	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários																								
<p>Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1873 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116209 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. TAINÁ FREITAS</p>																																	
1032	2054	1098194	27/09/2019	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.607,47 P	1.943,88	PROCESSO	1098194	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais																								
<p>Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 1854 do empenho 1032, 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.</p>																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IN 480 - 9,45%</td> <td>246,40</td> <td>2.607,47</td> <td>01/10/2019</td> <td>ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI</td> <td>10.339.944/0001-41</td> </tr> <tr> <td>INSS - 11%</td> <td>286,82</td> <td>2.607,47</td> <td>01/10/2019</td> <td>ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI</td> <td>10.339.944/0001-41</td> </tr> <tr> <td>ISS - 5%</td> <td>130,37</td> <td>2.607,47</td> <td>01/10/2019</td> <td>ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI</td> <td>10.339.944/0001-41</td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	IN 480 - 9,45%	246,40	2.607,47	01/10/2019	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	10.339.944/0001-41	INSS - 11%	286,82	2.607,47	01/10/2019	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	10.339.944/0001-41	ISS - 5%	130,37	2.607,47	01/10/2019	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	10.339.944/0001-41
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																												
IN 480 - 9,45%	246,40	2.607,47	01/10/2019	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	10.339.944/0001-41																												
INSS - 11%	286,82	2.607,47	01/10/2019	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	10.339.944/0001-41																												
ISS - 5%	130,37	2.607,47	01/10/2019	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	10.339.944/0001-41																												

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			663,59						
61	2080	1098025	30/09/2019	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	696,23 P	696,23	PROCESSO	1098886	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1860 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098886 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspecoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2019.									
936	2177	1115007	30/09/2019	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	410,00 P	410,00	PROCESSO	1115007	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 2092 do empenho 936, OUTROS , PROCESSO 1115007 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 73/2019									
65	2077	1098038	30/09/2019	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1116055	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1849 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116055 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
63	2075	1098027	30/09/2019	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1115354	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1816 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1115354 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da DA GARAGEM DA INSPETORIA DE PATOS-PB, durante o o exercício 2019.									
58	2081		30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	292,40 P	292,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2015 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
800	2076	1113244	30/09/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1115942	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1846 do empenho 800, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115942 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
803	2083		30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	356,06 P	356,06	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2022 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	2114		30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2062 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
72	2074	1097202	30/09/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	667,65 P	664,79	PROCESSO	1114979	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1802 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1114979 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS - 5%	2,86	57,18	01/10/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	00.448.994/0001-03
Sub-total	2,86				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1033	2068	1116096	30/09/2019	CONFEA	750,19 P	750,19	PROCESSO	1116096	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 1857 do empenho 1033, CHEQUE 852939, PROCESSO 1116096 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada do mês de agosto 2019									
194	2069	1099816	30/09/2019	CONFEA	8.498,55 P	8.498,55	PROCESSO	1116095	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1856 do empenho 194, CHEQUE 852938, PROCESSO 1116095 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2019									
52	2079	1097839	30/09/2019	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.980,65 P	1.980,65	PROCESSO	1097839	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 1855 do empenho 52, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097839 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2019.									
1008	2071	1115129	30/09/2019	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	945,60 P	945,60	PROCESSO	1115129	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1795 do empenho 1008, CHEQUE 852926, PROCESSO 1115129 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, referente assinatura de jornal em João Pessoa-PB do período de: 26/08/2019 a 24/08/2020 e assinatura de jornal em Campina Grande-PB do período de: 08/08/2019 a 06/08/2020.									
1021	2072	1099639	30/09/2019	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	320,00 P	320,00	PROCESSO	1099639	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 1830 do empenho 1021, CHEQUE 852925, PROCESSO 1099639 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela AQUISIÇÃO DE 40 garrações de 20 litros de AGUA MINERAL PARA O CREA-PB									
105	2206	1098833	30/09/2019	FGTS	30.964,50 P	30.964,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 2109 do empenho 105, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de FGTS no exercício de 2019.									
62	2073	1098026	30/09/2019	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1115353	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1815 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1115353 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeoria de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2019.									
1012	2070	1115454	30/09/2019	H3 EVENTOS, LOCACOES E TECNOLOGIA EIRELI	1.120,00 P	1.120,00	PROCESSO	1115454	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a H3 EVENTOS, LOCACOES E TECNOLOGIA EIRELI, liquidação 1896 do empenho 1012, CHEQUE 852948, PROCESSO 1115454 ref. a Valor empenhado a H3 EVENTOS, LOCACOES E TECNOLOGIA EIRELI, pelo Aluguel de equipamentos (TV DE 49 POLEGADAS E FRIGOBAR) para estande na 76ª SOEA									
927	2178	1114797	30/09/2019	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	479,05 P	479,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2093 do empenho 927, Seleccione... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 71/2019									
104	2207	1098836	30/09/2019	INSS	86.648,43 P	86.648,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 2110 do empenho 104, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de INSS no exercício de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
844	2180	1113625	30/09/2019	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	415,00 P	415,00	PROCESSO	1113625	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2095 do empenho 844, OUTROS , PROCESSO 1113625 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 66/2019
919	2179	1114668	30/09/2019	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00 P	500,00	PROCESSO	1114668	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2094 do empenho 919, OUTROS , PROCESSO 1114668 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 70/2019
931	2183	1114965	30/09/2019	MARIA NUNES DA SILVA	598,00 P	598,00	PROCESSO	1114965	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 2098 do empenho 931, OUTROS , PROCESSO 1114965 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 72/2019
937	2181	1115013	30/09/2019	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	263,96 P	263,96	PROCESSO	1115013	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 2096 do empenho 937, OUTROS , PROCESSO 1115013 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 74/2019
898	2176	1114270	30/09/2019	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	1.060,74 P	1.060,74	PROCESSO	1114270	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas Pago a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, liquidação 2081 do empenho 898, OUTROS , PROCESSO 1114270 ref. a Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundos nº 68/2019
506	2082	1109779	30/09/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.722,71 P	4.722,71	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 2016 do empenho 506, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12420-002.319/2019-26
991	2182	1115237	30/09/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	500,00 P	500,00	PROCESSO	1115237	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2097 do empenho 991, OUTROS , PROCESSO 1115237 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 76/2019
103	2208	1098840	30/09/2019	PIS	3.898,09 P	3.898,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento Pago a PIS, liquidação 2111 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2019
77	2184	1098138	30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	108.208,04 P	108.208,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2099 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	2185		30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	86.543,80 P	86.543,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2102 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	2187		30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.984,40 P	1.984,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2105 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.									
136	2188		30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.405,90 P	1.405,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2106 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.									
135	2189		30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	43.355,82 P	43.355,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2107 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.									
77	2190	1098138	30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	77,11 P	77,11	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2108 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.									
77	2191	1098138	30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	975,41 P	975,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2108 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.									
77	2192	1098138	30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	23.923,97 P	23.923,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2108 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.									
77	2193	1098138	30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	34.762,98 P	34.762,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2108 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.									
77	2194	1098138	30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	37.620,69 P	37.620,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2108 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.									
77	2195	1098138	30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.054,50 P	1.054,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2108 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.									
77	2196	1098138	30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	735,42 P	735,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2108 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	2197	1098138	30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.150,15 P	3.150,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2108 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.									
77	2198	1098138	30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.962,53 P	2.962,53	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2108 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.									
77	2199	1098138	30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	13.351,82 P	13.351,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2108 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.									
77	2201	1098138	30/09/2019	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 2108 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.									
77	2202	1098138	30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	566,42 P	566,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2108 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.									
77	2203	1098138	30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	401,44 P	401,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2108 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.									
77	2204	1098138	30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.035,11 P	1.035,11	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2108 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.									
77	2205	1098138	30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	886,77 P	886,77	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2108 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.									
77	2200	1098138	30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	16.712,76 P	16.712,76	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2108 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.									
138	2186		30/09/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	51.600,00 P	51.600,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2104 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1027	2078	1116060	30/09/2019	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1116060	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1850 do empenho 1027, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116060 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no mês de setembro/2019 a inspetoria de Sousa.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>953.679,21</b>	<b>940.081,39</b>			
<b>Total de pagamentos: 258</b>					<b>953.679,21</b>	<b>940.081,39</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>940.081,39</b>			