

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Outubro/2019									
1071	2089	1116219	01/10/2019	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116219	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 1904 do empenho 1071, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116219 ref. a Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 0,5 diária para participação da mesma na sessão especial na Câmara de Veriadores de Araçagi no dia 03/10/2019									
58	2091		01/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	9,34 P	9,34	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2044 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1322	2325		01/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.085,62 P	1.085,62	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2294 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
787	2085	1097830	01/10/2019	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 1862 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.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN 480 - 9,45%			300,32	3.177,59	01/10/2019	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40		
Sub-total			300,32						
1035	2086	1116166	01/10/2019	João Alberto Silveira de Souza	107,50 P	107,50	PROCESSO	1116166	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a João Alberto Silveira de Souza, liquidação 1863 do empenho 1035, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116166 ref. a Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na condição de palestrante para ministrar palestras com o tema "Registro e Direitos do Técnico em Agropecuária no CREA-PB". No dia 03.10.19, na cidade de Bananeiras/PB no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros – CAVN, vinculado a Universidade Federal da Paraíba – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – Campus III/Bananeiras.									
1072	2090	1116219	01/10/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116219	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1905 do empenho 1072, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116219 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Ouvidora do CREA-PB A Araçagi-pb no dia 03/10/2019									
765	2092		01/10/2019	OI FIXO	931,71 P	931,71	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI FIXO, liquidação 2045 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
1036	2088	1116166	01/10/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116166	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1864 do empenho 1036, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116166 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na condição de palestrante para ministrar palestras com o tema "Registro e Direitos do Técnico em Agropecuária no CREA-PB". No dia 03.10.19, na cidade de Bananeiras/PB no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros – CAVN, vinculado a Universidade Federal da Paraíba – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – Campus III/Bananeiras.									
1037	2087	1116166	01/10/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	116166	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1865 do empenho 1037, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 116166 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de funcionário e conselheiro do CREA-PB no dia 03.10.19 à cidade de Bananeiras/PB									
56	2407		02/10/2019	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 2333 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1322	2326		02/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	377,28 P	377,28	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2295 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
766	2097		02/10/2019	ENERGISA	7.977,47 P	7.977,47	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2046 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
1073	2093	1114188	02/10/2019	GENTIL DE ASSIS FILHO	313,00 P	313,00	PROCESSO	1114188	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a GENTIL DE ASSIS FILHO, liquidação 1917 do empenho 1073, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114188 ref. a Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pela aquisição de peças para o reparo do automóvel CLASSIC LS, placa QFL-3690, pertencente a Inspetoria de Sousa-PB.									
1074	2094	1114188	02/10/2019	GENTIL DE ASSIS FILHO	120,00 P	114,42	PROCESSO	1114188	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a GENTIL DE ASSIS FILHO, liquidação 1918 do empenho 1074, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114188 ref. a Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pela prestação de serviços mecânicos no automóvel CLASSIC LS, placa QFL-3690, pertencente a Inspetoria de Sousa-PB.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
ISS - 4,65%			5,58	120,00	10/10/2019	GENTIL DE ASSIS FILHO	03.680.271/0001-23		
Sub-total			5,58						
119	2096	1098990	02/10/2019	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1115379	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1817 do empenho 119, CHEQUE 852931, PROCESSO 1115379 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2019.									
765	2098		02/10/2019	OI FIXO	120,80 P	120,80	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI FIXO, liquidação 2047 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
1068	2099	1116262	03/10/2019	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1116262	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 1900 do empenho 1068, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1116262 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspetoria de Cajazeiras referente ao mes de SETEMBRO/2019									
1322	2327		03/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	358,72 P	358,72	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2296 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1079	2101	1116581	03/10/2019	JOAO PAULO NETO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1116581	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 1942 do empenho 1079, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116581 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na 2ª Reunião Extraordinária do CBH-PB, que acontecerá no dia 04.10.19, no Auditório do SEBRAE, na cidade de MONTEIRO/PB, considerando que a ida será no dia 03.10.19 e o retorno no dia 04.10.19.									
1086	2100	1116166	03/10/2019	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116166	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1948 do empenho 1086, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116166 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de funcionário e conselheiro do CREA-PB no dia 03.10.19 à cidade de Bananeiras/PB									
1080	2102	1116581	03/10/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1116581	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1943 do empenho 1080, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116581 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB a cidade de MONTEIRO/PB, considerando que a ida será no dia 03.10.19 e o retorno no dia 04.10.19.									
1065	2106	1116221	04/10/2019	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1116221	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1897 do empenho 1065, CHEQUE 852947, PROCESSO 1116221 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 78/79									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN 480 - 9,45%			787,94	8.338,00	01/11/2019	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	11.110.733/0001-03		
INSS - 11%			878,68	7.988,00	01/11/2019	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	11.110.733/0001-03		
ISS - 5%			416,90	8.338,00	01/11/2019	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	11.110.733/0001-03		
Sub-total			2.083,52						
1322	2328		04/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371,32 P	371,32	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2297 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1069	2105	1112324	04/10/2019	DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	200,00 P	190,00	PROCESSO	1112324	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, liquidação 1901 do empenho 1069, CHEQUE 852949, PROCESSO 1112324 ref. a Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, pela carga de gás em aparelho de ar condicionado localizado na sala da Gerência de Informática da Sede do CREA-PB									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
-----------------	-------	-----------------	------------	------------	----------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ISS - 5%			10,00	200,00	01/11/2019		DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	31.134.941/0001-41	
Sub-total			10,00						
1084	2104	1116601	04/10/2019	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116601	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1946 do empenho 1084, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116601 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 0,5 diária relativo ao seu deslocamento a cidade de Patos-PB no dia 26/09/2019 para realização de exame ocupacional									
1103	2103	1116717	04/10/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	429,52 P	429,52	PROCESSO	1116717	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1965 do empenho 1103, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1116717 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios referente Concorrência 01/2019 e Pregão 06/2019 no DOU									
1048	2123	1116193	07/10/2019	ADRIANO DE SOUTO GOMES	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ADRIANO DE SOUTO GOMES, liquidação 1878 do empenho 1048, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1107	2139	1116641	07/10/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	831,15 P	831,15	PROCESSO	1116641	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1969 do empenho 1107, CHEQUE 850128, PROCESSO 1116641 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 11 de outubro de 2019									
1097	2137	1116630	07/10/2019	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1116630	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1958 do empenho 1097, CHEQUE 850124, PROCESSO 1116630 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 11 de outubro de 2019									
1045	2142	1116193	07/10/2019	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1876 do empenho 1045, CHEQUE 852951, PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1046	2121	1116193	07/10/2019	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1888 do empenho 1046, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1040	2117	1116196	07/10/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1116196	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1870 do empenho 1040, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116196 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no dia 10/10/2019 em reunião que ocorrerá nas dependências da Inspetoria do Conselho na cidade de Campina Grande-PB.									
58	2149		07/10/2019	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 2069 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1322	2329		07/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940,00 P	940,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2298 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1018	2115	1115318	07/10/2019	CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO	1.667,85 P	1.667,85	PROCESSO	1115318	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO, liquidação 1825 do empenho 1018, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1115318 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo evento "X SEMINÁRIO NACIONAL DE OUVIDORES DO SISTEMA CONFEA/CREAs,de que trata a solicitação da Ouvidoria deste CREA-PB, cuja realização se dará nos dias 9 e 10 de outubro na cidade de Brasília-DF, considerando que o seu deslocamento a cidade de Brasília-DF se dará no dia 08/10/19.									
1016	2131	1114583	07/10/2019	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	5.990,00 P	5.822,88	PROCESSO	1114583	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, liquidação 1822 do empenho 1016, CHEQUE 852929, PROCESSO 1114583 ref. a Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela aquisição de envelopes timbrados para atendimento das necessidades do CREA-PB.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
ISS 2,79 %			167,12	5.990,00	01/11/2019	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	12.927.463/0001-82		
Sub-total			167,12						
1100	2051	1116646	07/10/2019	CONFEA	29,95 P	29,95	PROCESSO	1116646	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1960 do empenho 1100, CHEQUE 850005, PROCESSO 1116646 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a recurso não aplicado no convênio convênio 62/2018 - Mobiliário									
1044	2146	1116193	07/10/2019	DANILO SIMPLICIO DANTAS	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DANILO SIMPLICIO DANTAS, liquidação 1875 do empenho 1044, CHEQUE 852950, PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1047	2122	1116193	07/10/2019	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 1877 do empenho 1047, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1054	2147	1116193	07/10/2019	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1884 do empenho 1054, CHEQUE 852954, PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1057	2126	1116193	07/10/2019	DOMINGOS MARQUES NETO	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DOMINGOS MARQUES NETO, liquidação 1887 do empenho 1057, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1108	2133	1116643	07/10/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1116643	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1970 do empenho 1108, CHEQUE 850129, PROCESSO 1116643 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10 a 11 de outubro de 2019									
115	2116	1096199/2018	07/10/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1840 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.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
ISS - 5%			12,42	248,50	01/11/2019	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	07.485.559/0001-06		
Sub-total			12,42						
1049	2124	1116193	07/10/2019	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1879 do empenho 1049, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1109	2134	1116644	07/10/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1116644	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1971 do empenho 1109, CHEQUE 850130, PROCESSO 1116644 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 08 a 11 de outubro de 2019									
1082	2129	1116589	07/10/2019	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	294,00	PROCESSO	1116589	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1945 do empenho 1082, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116589 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Cajazeiras, durante o mês de setembro/2019									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
ISS 2%			6,00	300,00	01/11/2019	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	24.603.487/0001-65		
Sub-total			6,00						
1041	2119	1116196	07/10/2019	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116196	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1871 do empenho 1041, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116196 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no dia 10/10/2019 em reunião que ocorrerá nas dependências da Inspetoria do Conselho na cidade de Campina Grande-PB.									
1051	2145	1116193	07/10/2019	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1881 do empenho 1051, CHEQUE 852952, PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1056	2148	1116193	07/10/2019	HILTON NOBRE XAVIER	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 1886 do empenho 1056, CHEQUE 852955, PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1053	2143	1116193	07/10/2019	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1883 do empenho 1053, CHEQUE 852956, PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1102	2140	1116633	07/10/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1116633	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1964 do empenho 1102, CHEQUE 850127, PROCESSO 1116633 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 11 de outubro de 2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1052	2144	1116193	07/10/2019	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1882 do empenho 1052, CHEQUE 852953, PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1105	2135	1116640	07/10/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1116640	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1967 do empenho 1105, CHEQUE 850132, PROCESSO 1116640 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 08 a 11 de outubro de 2019									
1043	2120	1116193	07/10/2019	JOSE PESSOA FILHO	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 1874 do empenho 1043, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1096	2138	1116630	07/10/2019	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	831,15 P	831,15	PROCESSO	1116630	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1957 do empenho 1096, CHEQUE 850123, PROCESSO 1116630 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 11 de outubro de 2019									
1038	2130	1116157	07/10/2019	Kátia Lemos Diniz	1.253,88 P	1.253,88	PROCESSO	1116157	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Kátia Lemos Diniz, liquidação 1868 do empenho 1038, CHEQUE 852946, PROCESSO 1116157 ref. a Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no X Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária-SBEA/PE que ocorrerá entre os dias 08 e 11 de Outubro de 2019 no Centro de Convenções de Pernambuco.									
1099	2141	1116633	07/10/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1116633	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1963 do empenho 1099, CHEQUE 850126, PROCESSO 1116633 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 11 de outubro de 2019									
1050	2127	1116193	07/10/2019	NILDO FREITAS DANTAS	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a NILDO FREITAS DANTAS, liquidação 1880 do empenho 1050, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a NILDO FREITAS DANTAS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1106	2136	1116640	07/10/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1116640	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1968 do empenho 1106, CHEQUE 850131, PROCESSO 1116640 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 08 a 11 de outubro de 2019									
1042	2118	1116196	07/10/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116196	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1872 do empenho 1042, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116196 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente e Assessora de Comunicação do CREA-PB no dia 10/10/2019 à Campina Grande-PB.									
1026	2132	1114617	07/10/2019	SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	272,00 P	272,00	PROCESSO	1114617	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1848 do empenho 1026, CHEQUE 852965, PROCESSO 1114617 ref. a Valor empenhado a SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças para a REVISÃO DO CARRO CORSA CLASSIC, PLACA QFL-3550.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1091	2128	1099858	07/10/2019	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 1952 do empenho 1091, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1099858 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2019.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
IN 480 - 9,45%									
205,19									
2.171,40									
01/11/2019									
UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA									
04.222.989/0001-39									
ISS - 5%									
108,57									
2.171,40									
01/11/2019									
UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA									
04.222.989/0001-39									
Sub-total									
313,76									
1055	2125	1116193	07/10/2019	WENDEYSON GOMES FERREIRA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 1885 do empenho 1055, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1121	2155	1098770	08/10/2019	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	7.919,85 P	7.919,85	PROCESSO	1098770	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1991 do empenho 1121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098770 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019.									
58	2156		08/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	6,40 P	6,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2078 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
42	2157	1097604	08/10/2019	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 2079 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
1322	2330		08/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	454,66 P	454,66	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2299 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1112	2153	1094708/2018	08/10/2019	EBER SILVA DA COSTA	650,00 P	637,00	PROCESSO	1094708/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a EBER SILVA DA COSTA, liquidação 1977 do empenho 1112, 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 setembro de 2019									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
ISS 2%									
13,00									
650,00									
01/11/2019									
EBER SILVA DA COSTA									
29.917.468/0001-27									
Sub-total									
13,00									
1098	2150	1116631	08/10/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1116631	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1959 do empenho 1098, CHEQUE 850134, PROCESSO 1116631 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 11 de outubro de 2019									
1122	2152	1116828	08/10/2019	João Alberto Silveira de Souza	322,50 P	322,50	PROCESSO	1116828	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a João Alberto Silveira de Souza, liquidação 1992 do empenho 1122, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116828 ref. a Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na XV Semana de Agronomia: Empreendedorismo e Perspectivas nas Ciências Agrárias, que ocorrerá no dia 07.10.19, no Auditório do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, na cidade de Areia/PB, considerando que a ida será no dia 07.10 e o retorno no dia 08.10.19.								
765	2158		08/10/2019	OI FIXO	280,76 P	280,76	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI FIXO, liquidação 2080 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.								
1089	2154	1115755	08/10/2019	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1115755	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, liquidação 1950 do empenho 1089, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1115755 ref. a Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na XXV SNTPEE – Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, que ocorrerá no período de 10 a 13/11/19, na cidade de Belo Horizonte/MG, considerando que o deslocamento será no dia 10.11 e o retorno no dia 14.11.19.								
1123	2151	1116828	08/10/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1116828	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1993 do empenho 1123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116828 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB a cidade de Areia/PB NO DIA 07/10/2019, considerando que a ida será no dia 07.10 e o retorno no dia 08.10.19.								
1119	2161	1116671	09/10/2019	ANTÔNIO BARBOSA DE ARAÚJO	815,83 P	815,83	PROCESSO	1116671	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ANTÔNIO BARBOSA DE ARAÚJO, liquidação 1989 do empenho 1119, CHEQUE 852968, PROCESSO 1116671 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO BARBOSA DE ARAÚJO, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo à Brasília-DF dia 10 de Outubro de 2019.								
1322	2331		09/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	418,00 P	418,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2300 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
1090	2160	1099639	09/10/2019	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	376,00 P	376,00	PROCESSO	1099639	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
	Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 1951 do empenho 1090, CHEQUE 852963, PROCESSO 1099639 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela AQUISIÇÃO DE 47 garrações de 20 litros de AGUA MINERAL PARA O CREA-PB								
1120	2164	1098809	09/10/2019	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	987,39	PROCESSO	1098809	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1990 do empenho 1120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098809 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O período de setembro de 2019.								
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN 480 - 9,45%			109,06	1.154,16	01/11/2019	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	10.548.749/0001-21		
ISS - 5%			57,71	1.154,16	01/11/2019	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	10.548.749/0001-21		
Sub-total			166,77						
1134	2159	1074930/2017	09/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1074930/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
	Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 2007 do empenho 1134, CHEQUE 852970, PROCESSO 1074930/2017 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a depósito judicial referente aos honorários de sucumbência tendo em vista a sentença proferida pelo M.M. Juiz Federal da 6ª Vara nos autos da Ação Declaratória de Nulidade nº 0801841-89.2019.4.05.8201								
1066	2107	1116221	09/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,00 P	9,00	PROCESSO	1116221	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 1898 do empenho 1066, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1116221 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 78/79 da empresa Guaralarme									
1117	2163	1095342/2018	09/10/2019	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 1986 do empenho 1117, 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 setembro de 2019.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
ISS - 5%			24,00	480,00	01/11/2019	PREVIMED	11.649.034/0001-28		
Sub-total			24,00						
1118	2165	1116855	09/10/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	363,44 P	363,44	PROCESSO	1116855	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1987 do empenho 1118, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1116855 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para publicação de matérias de interesse do CREA-PB no Diário Oficial da União (DOU)									
1116	2162	1116206	09/10/2019	RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES	8.292,00 P	8.292,00	PROCESSO	1116206	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES, liquidação 1985 do empenho 1116, CHEQUE 852924, PROCESSO 1116206 ref. a Valor empenhado a RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES, pela aquisição de suprimentos para confecção de carteiras profissionais.									
1132	2172	1097667	10/10/2019	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 2005 do empenho 1132, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097667 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.									
159	2230	1099357	10/10/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.564,61 P	2.532,81	PROCESSO	1116892	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1996 do empenho 159, CHEQUE 850151, PROCESSO 1116892 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN 480 - 1,24 %			31,80	2.564,61	01/11/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	08.240.660/0001-51		
Sub-total			31,80						
1322	2332		10/10/2019	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 2301 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1110	2167	1115915	10/10/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.143,44 P	2.143,44	PROCESSO	1115915	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1973 do empenho 1110, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115915 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
72	2168	1097202	10/10/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.216,35 P	1.216,35	PROCESSO	1115915	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1974 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115915 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
535	2169	1110024	10/10/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	3.115,38 P	3.085,85	PROCESSO	1115915	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1975 do empenho 535, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115915 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
ISS - 5%			29,53	3.115,38	01/11/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	00.448.994/0001-03		
Sub-total			29,53						
35	2173	1097567	10/10/2019	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1116962	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 2012 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1116962 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
1133	2166	1116926	10/10/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1116926	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 2006 do empenho 1133, CHEQUE 852971, PROCESSO 1116926 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião da Comissão Eleitoral Regional –CER/PB 2019 no dia 10 de outubro de 2019, na sede deste Conselho.									
1131	2175	1116939	10/10/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116939	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2004 do empenho 1131, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116939 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB à Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 10/10/2019.									
1130	2174	1116939	10/10/2019	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116939	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 2003 do empenho 1130, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116939 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 10/10/2019 para tratar de assuntos relacionados a certames licitatórios.									
1113	2170	1097343	10/10/2019	UNIMED	64.197,00 P	55.703,42	PROCESSO	1097343	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1981 do empenho 1113, 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 outubro 2019									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN 480 - 9,45%			8.493,58	89.879,35	01/11/2019	UNIMED	08.680.639/0001-77		
Sub-total			8.493,58						
118	2171	1098937	10/10/2019	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1116786	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1976 do empenho 118, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1116786 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019									
1138	2224	1114430	11/10/2019	ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	36.195,96 P	33.300,28	PROCESSO	1114430	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Pago a ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP, liquidação 2017 do empenho 1138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114430 ref. a Valor empenhado a ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP, relativo a 2ª medição (final) 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 medição e aditivo, contrato de nº 21/2019-CREA/PB									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
INSS - 11%			1.990,78	18.097,98	01/11/2019	ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	15.409.799/0001-41		
ISS - 5%			904,90	18.097,98	01/11/2019	ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	15.409.799/0001-41		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			2.895,68						
1322	2333		11/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	388,08 P	388,08	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2302 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
341	2218	1101074	11/10/2019	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	414,00 P	408,87	PROCESSO	1116766	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 1979 do empenho 341, CHEQUE 850135, PROCESSO 1116766 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 %			5,13	414,00	01/11/2019	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	09.332.743/0001-33		
Sub-total			5,13						
121	2216	1099041	11/10/2019	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	496,63 P	490,47	PROCESSO	1116750	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1972 do empenho 121, CHEQUE 850133, PROCESSO 1116750 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 %			6,16	496,63	01/11/2019	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	08.320.251/0001-65		
Sub-total			6,16						
766	2220		11/10/2019	ENERGISA	931,13 P	931,13	PROCESSO	1116834	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1988 do empenho 766, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1116834 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
766	2228		11/10/2019	ENERGISA	572,51 P	572,51	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2122 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
1009	2213	1115085	11/10/2019	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	860,69 P	850,02	PROCESSO	1116814	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1995 do empenho 1009, CHEQUE 850150, PROCESSO 1116814 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.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN 480 - 1,24 %			10,67	860,69	01/11/2019	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	05.031.301/0002-87		
Sub-total			10,67						
1009	2219	1115085	11/10/2019	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	192,90 P	190,51	PROCESSO	1116804	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1980 do empenho 1009, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116804 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.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN 480 - 1,24 %			2,39	192,90	01/11/2019	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	05.031.301/0002-87		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			2,39						
1124	2210	1116907	11/10/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1116907	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1997 do empenho 1124, CHEQUE 850154, PROCESSO 1116907 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 14 a 18 de outubro de 2019.									
1126	2212	1116917	11/10/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	401,15 P	401,15	PROCESSO	1116917	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1999 do empenho 1126, CHEQUE 850155, PROCESSO 1116917 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 14 a 18 de outubro de 2019.									
1125	2211	1116907	11/10/2019	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1116907	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1998 do empenho 1125, CHEQUE 850153, PROCESSO 1116907 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 14 a 18 de outubro de 2019.									
1137	2223	1116928	11/10/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1116928	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2011 do empenho 1137, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116928 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor e conselheiro do CREA-PB Às cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira, considerando que o deslocamento será realizado no período de 14 a 18 de outubro de 2019.									
126	2214	1099098	11/10/2019	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	247,79 P	244,72	PROCESSO	1116751	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1994 do empenho 126, CHEQUE 850149, PROCESSO 1116751 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.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN 480 - 1,24 %			3,07	247,79	01/11/2019	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	07.844.961/0001-21		
Sub-total			3,07						
171	2215	1099425	11/10/2019	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	461,04 P	455,32	PROCESSO	1116972	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2008 do empenho 171, CHEQUE 850159, PROCESSO 1116972 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2019.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN 480 - 1,24 %			5,72	461,04	01/11/2019	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	05.793.770/0001-52		
Sub-total			5,72						
173	2229	1099556	11/10/2019	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	511,05 P	504,71	PROCESSO	1117020	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 2018 do empenho 173, CHEQUE 850160, PROCESSO 1117020 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2019.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN 480 - 1,24 %			6,34	511,05	01/11/2019	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	04.933.861/0001-83		
Sub-total			6,34						
1153	2227	1097327	11/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	13,50 P	13,50	PROCESSO	1097327	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 2035 do empenho 1153, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097327 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss das nfs 5246 / 4895 / 5247 da empresa Norio - Momoi - EPP									
1136	2222	1116928	11/10/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1116928	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2010 do empenho 1136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116928 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na verificação dos locais de votação, nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira, para divulgar o Processo Eleitoral 2019, entre os Profissionais, de cada jurisdição, que fazem parte do Sistema Confea/Crea's,bem como estabelecer contato com os membros das mesas receptoras e escrutinadoras,objetivando o treinamento eleitoral que ocorrerá na sede deste Conselho no dia 21 de outubro de 2019 com supervisão da Comissão									
1135	2221	1116928	11/10/2019	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA	967,50 P	967,50	PROCESSO	1116928	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, liquidação 2009 do empenho 1135, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116928 ref. a Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na verificação dos locais de votação, nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira, para divulgar o Processo Eleitoral 2019, entre os Profissionais, de cada jurisdição, que fazem parte do Sistema Confea/Crea's,bem como estabelecer contato com os membros das mesas receptoras e escrutinadoras,objetivando o treinamento eleitoral que ocorrerá na sede deste Conselho no dia 21 de outubro de 2019 com supervisão da Comissão									
122	2217	1099045	11/10/2019	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.195,53 P	1.180,71	PROCESSO	1116756	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1978 do empenho 122, CHEQUE 850136, PROCESSO 1116756 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2019.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN 480 - 1,24 %			14,82	1.195,53	01/11/2019	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	03.882.108/0001-43		
Sub-total			14,82						
1322	2334		14/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313,00 P	313,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2303 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
535	2232	1110024	14/10/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.455,43 P	1.448,88	PROCESSO	1115912	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1947 do empenho 535, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115912 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
ISS - 5%			6,55	130,98	01/11/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	00.448.994/0001-03		
Sub-total			6,55						
1087	2236	1116604	14/10/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	267,96 P	267,96	PROCESSO	1116604	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1949 do empenho 1087, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116604 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em fiscalização em instituições de longa permanência para idosos-ILPis sediadas na cidade de Serra Branca,Sumé e Monteiro nos dias 15 e 16 de Outubro de 2019.									
1154	2233	1114847	14/10/2019	JARDON SOUZA MAIA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1114847	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 2036 do empenho 1154, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114847 ref. a Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, relativo a participação do mesmo em audiência trabalhista que foi realizada na Vara do Trabalho de Sousa/PB, no dia 10/09/2019.									
1139	2237	1116923	14/10/2019	LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1116923	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, liquidação 2019 do empenho 1139, CHEQUE 852972, PROCESSO 1116923 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEGM, QUE SERÁ REALIZADA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 16 A 18.10.19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	2226	1097327	14/10/2019	NORIO MOMOI - EPP	2.987,40 P	2.855,36	PROCESSO	1097327	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a NORIO MOMOI - EPP, liquidação 2034 do empenho 346, CHEQUE 852974, PROCESSO 1097327 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHO, NO exercício de 2019.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
ISS - 5%			132,04	2.987,40	01/11/2019	NORIO MOMOI - EPP	21.698.912/0001-59		
Sub-total			132,04						
765	2238		14/10/2019	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 2123 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
1162	2231	1117205	14/10/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1117205	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2050 do empenho 1162, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117205 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório no DOU.									
1140	2234	1116858	14/10/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	1.800,00 P	1.800,00	PROCESSO	1116858	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 2020 do empenho 1140, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116858 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de 02 NO-BREAK UPS 1500VA para o CREA-PB.									
1141	2235	1116858	14/10/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	3.040,00 P	3.040,00	PROCESSO	1116858	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 2021 do empenho 1141, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116858 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de 12 ESTABILIZADORES E 10 MOUSES PARA O CREA-PB.									
159	2240	1099357	15/10/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.353,08 P	1.336,30	PROCESSO	1097722	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 2056 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									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN 480 - 1,24 %			16,78	1.353,08	01/11/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	08.240.660/0001-51		
Sub-total			16,78						
42	2245	1097604	15/10/2019	CAGEPA	128,54 P	128,54	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2126 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
1322	2335		15/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	388,80 P	388,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2304 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1161	2241	1117186	15/10/2019	CONFEA	1.031,74 P	1.031,74	PROCESSO	1117186	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONFEA, liquidação 2049 do empenho 1161, CHEQUE 852976, PROCESSO 1117186 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pela restituição correspondente ao auxílio financeiro concedido para realização do congresso estadual de profissionais-CEP 2016.									
1128	2243	1116934	15/10/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	240,69 P	240,69	PROCESSO	1116934	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2001 do empenho 1128, CHEQUE 850157, PROCESSO 1116934 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 18 de outubro de 2019.									
774	2244		15/10/2019	EMBRATEL	1.683,08 P	1.683,08	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 2125 do empenho 774, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
1127	2242	1116925	15/10/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	240,69 P	240,69	PROCESSO	1116925	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2000 do empenho 1127, CHEQUE 850156, PROCESSO 1116925 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 18 de outubro de 2019.									
1166	2239	1097626	15/10/2019	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 2055 do empenho 1166, 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.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN 480 - 9,45%			50,97	539,26	01/11/2019	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07		
Sub-total			50,97						
42	2254	1097604	16/10/2019	CAGEPA	886,14 P	886,14	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2249 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
1322	2336		16/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332,18 P	332,18	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2305 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1013	2253	1117110/2019	16/10/2019	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	367.600,00 P	359.512,80	PROCESSO	1117110	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS
Pago a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, liquidação 2042 do empenho 1013, CHEQUE 850001, PROCESSO 1117110 ref. a Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela aquisição de 08(oito) veículos 1.0 Bi-combustível (gasolina e álcool) ano de fabricação 2019, , zero quilometro. cor branca, para este Conselho.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN 480 2,2%			8.087,20	367.600,00	01/11/2019	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	09.127.069/0001-55		
Sub-total			8.087,20						
1163	2246	1116775	16/10/2019	CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME	990,00 P	990,00	PROCESSO	1116775	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pago a CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME, liquidação 2052 do empenho 1163, CHEQUE 852978, PROCESSO 1116775 ref. a Valor empenhado a CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME, pela aquisição de curso de aperfeiçoamento em pregão eletrônico e SRP para capacitação de servidor do CREA-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
765	2247		16/10/2019	OI FIXO	208,48 P	208,48	PROCESSO	1117312	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2073 do empenho 765, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117312 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
1171	2248	1117291	16/10/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1117291	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2067 do empenho 1171, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117291 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao atos licitatório Pregão Eletrônico no DOU.									
1168	2249	1117288	16/10/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	PROCESSO	1117288	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2064 do empenho 1168, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117288 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao atos licitatório Pregão 09/2019 no DOU.									
1169	2250	1117289	16/10/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	PROCESSO	1117289	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2065 do empenho 1169, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117289 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao atos licitatório Pregão 10/2019 no DOU.									
1167	2251	1117287	16/10/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1117287	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2063 do empenho 1167, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117287 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao atos licitatório Pregão Eletrônico 08/2019 no DOU.infra									
1170	2252	1117290	16/10/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	231,28 P	231,28	PROCESSO	1117290	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2066 do empenho 1170, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117290 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao atos licitatório Pregão 11/2019 no DOU.									
990	2256	1114647	17/10/2019	ALYNNE PONTES BERNARDO	2.845,00 P	2.845,00	PROCESSO	1114647	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALYNNE PONTES BERNARDO, liquidação 1768 do empenho 990, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114647 ref. a Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 5,0 diárias para participação da mesma no XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, que ocorrerá na cidade de Salvador-BA, período de 20 a 25/10/19.									
1322	2337		17/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	358,06 P	358,06	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2306 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
766	2258		17/10/2019	ENERGISA	450,05 P	450,05	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2250 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
408	2255	1101429	17/10/2019	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	2.845,00 P	2.845,00	PROCESSO	1101429	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 718 do empenho 408, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101429 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 05 diárias para participação do mesmo no XX COBREAP - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS, que acontecerá na cidade de Salvador-BA, no período 21 a 25 de outubro/2019, considerando que o deslocamento do profissional se dará no dia 21/10 e o retorno no dia 26/10									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
409	2257	1101429	17/10/2019	PAULO LAERCIO VIEIRA	2.497,75 P	2.497,75	PROCESSO	1101429	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 719 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101429 ref. a Valor empenhado a PAULO LAERCIO VIEIRA, referente a 05 diárias para participação do mesmo no XX COBREAP - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS, que acontecerá na cidade de Salvador-BA, no período 21 a 25 de outubro/2019, considerando que o deslocamento do profissional se dará no dia 21/10 e o retorno no dia 26/10									
1295	2259		17/10/2019	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 2251 do empenho 1295, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019									
1180	2266	1117387	18/10/2019	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	295,23 P	295,23	PROCESSO	1117387	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 2087 do empenho 1180, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117387 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo de Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019 (Comissão Eleitoral Regional –CER/PB), no dia 21 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 09h00min as 12h00min									
1322	2338		18/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332,08 P	332,08	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2307 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
1028	2263	1113935	18/10/2019	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	350,53 P	330,02	PROCESSO	1113935	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1851 do empenho 1028, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1113935 ref. a Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças do carro da marca SANDERO, de placa QFU-2486, da Inspetoria de Pombal-IPO-PB.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
IN 480 - 5,85%			20,51		350,53	01/11/2019	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.825.186/0001-05	
Sub-total			20,51						
1029	2264	1113935	18/10/2019	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	103,00 P	93,27	PROCESSO	1113935	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1852 do empenho 1029, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1113935 ref. a Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de revisão do carro da marca SANDERO, de placa QFU-2486, da Inspetoria de Pombal-IPO-PB.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
IN 480 - 9,45%			9,73		103,00	01/11/2019	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.825.186/0001-05	
Sub-total			9,73						
1164	2270	1117237	18/10/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1117237	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2053 do empenho 1164, CHEQUE 850167, PROCESSO 1117237 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 21a 25 de outubro de 2019.									
766	2260		18/10/2019	ENERGISA	1.114,10 P	1.114,10	PROCESSO	1117145	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2043 do empenho 766, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117145 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
1179	2268	1117387	18/10/2019	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	295,23 P	295,23	PROCESSO	1117387	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 IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2086 do empenho 1179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117387 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo de Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019 (Comissão Eleitoral Regional –CER/PB), no dia 21 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 09h00min as 12h00min									
1158	2272	1117095	18/10/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1117095	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2039 do empenho 1158, CHEQUE 850165, PROCESSO 1117095 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 21a 25 de outubro de 2019.									
1175	2262	1117331	18/10/2019	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1117331	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 2077 do empenho 1175, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117331 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária para participação do mesmo na Reunião da Sessão Ordinária Nº 364 da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, no dia 14/10/2019									
1178	2267	1117387	18/10/2019	JOSÉ ROLIM DIAS	295,23 P	295,23	PROCESSO	1117387	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2085 do empenho 1178, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117387 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo de Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019 (Comissão Eleitoral Regional –CER/PB), no dia 21 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 09h00min as 12h00min									
1155	2275	1117016	18/10/2019	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1117016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2037 do empenho 1155, CHEQUE 850163, PROCESSO 1117016 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 21a 25 de outubro de 2019.									
1182	2265	1117387	18/10/2019	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	295,23 P	295,23	PROCESSO	1117387	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 2089 do empenho 1182, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117387 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo de Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019 (Comissão Eleitoral Regional –CER/PB), no dia 21 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 09h00min as 12h00min									
1157	2271	1117095	18/10/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1117095	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2040 do empenho 1157, CHEQUE 850164, PROCESSO 1117095 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 21a 25 de outubro de 2019.									
765	2276		18/10/2019	OI FIXO	166,32 P	166,32	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2252 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
1159	2274	1117118	18/10/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	401,15 P	401,15	PROCESSO	1117118	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2041 do empenho 1159, CHEQUE 850166, PROCESSO 1117118 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 21a 25 de outubro de 2019.									
1174	2261	1117331	18/10/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1117331	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 2076 do empenho 1174, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117331 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária para participação do mesmo na Reunião da Sessão Ordinária Nº 364 da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, no dia 14/10/2019									
1177	2269	1117427	18/10/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1117427	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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2084 do empenho 1177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117427 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB no dia 16/10/2019									
1156	2273	1117016	18/10/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1117016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2038 do empenho 1156, CHEQUE 850162, PROCESSO 1117016 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 21a 25 de outubro de 2019.									
1006	2287	1109347	21/10/2019	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 2057 do empenho 1006, CHEQUE 852979, 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.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ	
ISS 2%			100,00	5.000,00	01/11/2019	BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL		10.015.020/0001-90	
Sub-total			100,00						
42	2290	1097604	21/10/2019	CAGEPA	139,14 P	139,14	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2284 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
1322	2339		21/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	317,04 P	317,04	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2308 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1176	2283	1114921	21/10/2019	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	990,00 P	962,38	PROCESSO	1114921	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, liquidação 2083 do empenho 1176, CHEQUE 852983, PROCESSO 1114921 ref. a Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO para o setor de Fiscalização do CREA-PB									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ	
ISS 2,79 %			27,62	990,00	01/11/2019	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA		12.927.463/0001-82	
Sub-total			27,62						
892	2291		21/10/2019	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 2285 do empenho 892, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019									
1185	2284	1117449	21/10/2019	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	322,50 P	322,50	PROCESSO	1117449	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Evelynne Emanuelle Pereira Lima, liquidação 2100 do empenho 1185, CHEQUE 852985, PROCESSO 1117449 ref. a Valor empenhado a Evelynne Emanuelle Pereira Lima, referente a 1,5 diária para participação da mesma no IV Encontro de Tecnologia da Construção – ENTEC, no dia 22.10.2019, na cidade de Monteiro/PB; promovido pelo IFPB na condição de palestrante, onde ministrará sobre a profissão de Tecnólogo de Construção de Edifícios, considerando que o deslocamento será no dia 22.10 e o retorno no dia 23.10.19.									
1165	2288	1117251	21/10/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1117251	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2054 do empenho 1165, CHEQUE 850168, PROCESSO 1117251 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 25 a 25 de outubro de 2019.									
1181	2282	1117533	21/10/2019	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	295,23 P	295,23	PROCESSO	1117533	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2116 do empenho 1181, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117533 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo de Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019 (Comissão Eleitoral Regional –CER/PB), no dia 21 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 09h00min as 12h00min									
1173	2285	1117329	21/10/2019	LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR	215,00 P	215,00	PROCESSO	1117329	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, liquidação 2075 do empenho 1173, CHEQUE 852980, PROCESSO 1117329 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, referente a 1,0 diária para participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, a ser realizada no dia 14.10.19, no Auditório do CREA-PB.									
1078	2277	1116446	21/10/2019	LUIZ BRITO DE SOUZA JUNIOR	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1116446	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ BRITO DE SOUZA JUNIOR, liquidação 1941 do empenho 1078, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116446 ref. a Valor empenhado a LUIZ BRITO DE SOUZA JUNIOR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no XX COBREAP - BAHIA que acontecerá na cidade de Salvador-BA, no período de 21 a 25 de outubro de 2019, considerando que o mesmo participará do evento a partir do dia 23/10/19									
1172	2286	1117329	21/10/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1117329	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 2074 do empenho 1172, CHEQUE 852981, PROCESSO 1117329 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária para participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, a ser realizada no dia 14.10.19, no Auditório do CREA-PB.									
765	2292		21/10/2019	OI FIXO	103,21 P	103,21	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2286 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
1184	2280	1109539	21/10/2019	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	120,00 P	114,47	PROCESSO	1109539	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 2091 do empenho 1184, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109539 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços prestados no CONCERTO DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 ANO 2014 PLACA OGF-9685 DO CREA-PB									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
ISS - 4,61%		5,53		120,00	10/11/2019	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	08.667.594/0001-09		
Sub-total		5,53							
1183	2279	1109539	21/10/2019	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	1.184,00 P	1.184,00	PROCESSO	1109539	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 2090 do empenho 1183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109539 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para o CONCERTO DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 ANO 2014 PLACA OGF-9685 DO CREA-PB									
1075	2095	1114188	21/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA	3,00 P	3,00	PROCESSO	1114188	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, liquidação 1919 do empenho 1075, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1114188 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 4725 da empresa Gentil de Assis Filho - ME									
1186	2278	1117449	21/10/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1117449	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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2101 do empenho 1186, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117449 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheira do CREA-PB no dia 22.10.2019 à cidade de Monteiro/PB, considerando que o deslocamento será no dia 22.10 e o retorno no dia 23.10.19.									
125	2281	1097723	21/10/2019	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 2103 do empenho 125, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097723 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeitoria de Campina Grande-PB no exercício de 2019, sendo o valor de 2.800,00.referente a Sede e 650,00 referente a Inspeitoria de Campina Grande									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN 480 - 9,45%			326,02	3.450,00	01/11/2019	SITECNET INFORMATICA LTDA	06.346.446/0001-59		
Sub-total			326,02						
1115	2289	1116444	21/10/2019	TIAGO MEIRA VILLAR	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1116444	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a TIAGO MEIRA VILLAR, liquidação 1984 do empenho 1115, CHEQUE 852966, PROCESSO 1116444 ref. a Valor empenhado a TIAGO MEIRA VILLAR, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no XX COBREAP - BAHIA que acontecerá na cidade de Salvador-BA, no período de 21 a 25 de outubro de 2019.									
1322	2340		22/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	426,14 P	426,14	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2309 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1150	2301	1116957	23/10/2019	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116957	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 2030 do empenho 1150, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116957 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião ITINERANTE na Inspeitoria de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoas às 08h e retorno no mesmo dia.									
1148	2293	1116957	23/10/2019	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA NETO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1116957	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS TEIXEIRA NETO, liquidação 2028 do empenho 1148, CHEQUE 852973, PROCESSO 1116957 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS TEIXEIRA NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião ITINERANTE na Inspeitoria de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoas às 08h e retorno no mesmo dia.									
1144	2296	1116957	23/10/2019	ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTI	107,50 P	107,50	PROCESSO	1116957	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTI, liquidação 2024 do empenho 1144, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116957 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião ITINERANTE na Inspeitoria de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoas às 08h e retorno no mesmo dia.									
1143	2295	1116957	23/10/2019	ANTONIO DOS SANTOS DALIA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1116957	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, liquidação 2023 do empenho 1143, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116957 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião ITINERANTE na Inspeitoria de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoas às 08h e retorno no mesmo dia.									
1322	2341		23/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,30 P	328,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2310 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
198	2304	1099860	23/10/2019	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1117478	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 2113 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117478 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.									
1146	2298	1116957	23/10/2019	FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1116957	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA, liquidação 2026 do empenho 1146, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116957 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião ITINERANTE na Inspetoria de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoas às 08h e retorno no mesmo dia.									
1190	2294	1117533	23/10/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1117533	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 2117 do empenho 1190, CHEQUE 852986, PROCESSO 1117533 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo de Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019 (Comissão Eleitoral Regional –CER/PB), no dia 21 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 09h00min as 12h00min									
1147	2299	1116957	23/10/2019	LUIZ VALLADÃO FERREIRA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1116957	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, liquidação 2027 do empenho 1147, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116957 ref. a Valor empenhado a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião ITINERANTE na Inspetoria de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoas às 08h e retorno no mesmo dia.									
1152	2303	1116957	23/10/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116957	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2032 do empenho 1152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116957 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros do CREA-PB a Inspetoria de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoas às 08h e retorno no mesmo dia.									
1145	2297	1116957	23/10/2019	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1116957	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, liquidação 2025 do empenho 1145, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116957 ref. a Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião ITINERANTE na Inspetoria de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoas às 08h e retorno no mesmo dia.									
1193	2305	1117650	23/10/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1117650	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2124 do empenho 1193, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117650 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios no DOU.									
1149	2300	1116957	23/10/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116957	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2029 do empenho 1149, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116957 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião ITINERANTE na Inspetoria de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoas às 08h e retorno no mesmo dia.									
1151	2302	1116957	23/10/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116957	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2031 do empenho 1151, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116957 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros do CREA-PB a Inspetoria de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoas às 08h e retorno no mesmo dia.									
1322	2342		24/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332,74 P	332,74	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2311 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
1198	2307	1117359	24/10/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	80,23 P	80,23	PROCESSO	1117359	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 CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2130 do empenho 1198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117359 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no WORRSHOP SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, o evento ocorrerá no dia 24 de outubro de 2019 a partir das 8H00, no Teatro do Centro Universitário da UNIFACISA, em Campina Grande-PB .									
1208	2306	1117800	24/10/2019	DETRAN-PB	5.229,18 P	5.229,18	PROCESSO	1117800	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 2138 do empenho 1208, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117800 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao licenciamento dos veículos deste Conselho: QFT1610/QFL3580/QFL3690/QFL3550/QFL3480/QFL3370/QFL2770/QLS9189/QLS9209/QLS9269/QLS9349/QLS9389/QLS9479/QSI1178/QLS9499.									
1199	2309	1117750	24/10/2019	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	80,23 P	80,23	PROCESSO	1117750	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 2131 do empenho 1199, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117750 ref. a Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a 0,5 diária para participação da mesma no Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019, no dia 22 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 14h00min as 16h00min.									
1204	2308	1117782	24/10/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1117782	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2136 do empenho 1204, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117782 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório CONCORRÊNCIA 01/2019 no DOU									
1200	2310	1117750	24/10/2019	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1117750	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 2132 do empenho 1200, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117750 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019, no dia 22 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 14h00min as 16h00min.									
1189	2313	1117484	25/10/2019	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1117484	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 2115 do empenho 1189, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117484 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspetoria de Cajazeiras referente ao mes de outubro/2019									
42	2311	1097604	25/10/2019	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1097604	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2068 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097604 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	2408		25/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2334 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1322	2343		25/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332,86 P	332,86	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2312 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
543	2319		25/10/2019	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 2292 do empenho 543, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2019.									
1202	2317	1117750	25/10/2019	GERALDO DE MAGELA BARROS FILHO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1117750	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 GERALDO DE MAGELA BARROS FILHO, liquidação 2133 do empenho 1202, CHEQUE 852785, PROCESSO 1117750 ref. a Valor empenhado a GERALDO DE MAGELA BARROS FILHO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019, no dia 22 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 14h00min as 16h00min.									
1010	2315	1115602	25/10/2019	GIESECKE + DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL IND. E COMER. DE SMART CARDS S	42.000,00 P	39.543,00	PROCESSO	1115602	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a GIESECKE + DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL IND. E COMER. DE SMART CARDS S.A., liquidação 2002 do empenho 1010, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115602 ref. a Valor empenhado a GIESECKE + DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL IND. E COMER. DE SMART CARDS S.A, pela aquisição de 4.000 cartões pré-impresso de PVC com chip PKI conforme especificações contidas no Edital do Pregão Eletrônico 008/2018 promovido pelo CONFEA.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN 480 - 5,85%			2.457,00	42.000,00	01/11/2019	GIESECKE + DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL IND. E COMER. DE SMART CARDS S.A.	04.400.995/0003-09		
Sub-total			2.457,00						
1203	2316	1117750	25/10/2019	IVAN DE FARIAS	107,50 P	107,50	PROCESSO	1117750	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a IVAN DE FARIAS, liquidação 2134 do empenho 1203, CHEQUE 852779, PROCESSO 1117750 ref. a Valor empenhado a IVAN DE FARIAS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019, no dia 22 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 14h00min as 16h00min.									
1197	2314	1117561	25/10/2019	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1117561	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 2128 do empenho 1197, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117561 ref. a Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no curso de MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MEDIA TENSÃO que acontecerá em São Paulo-SP nos dias 28,29 e 30 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento será no dia 28.10.19 e retorno no dia 31.10.19.									
1205	2318	1100808	25/10/2019	MUTUA	28.478,65 P	28.478,65	PROCESSO	1100808	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MUTUA, liquidação 2137 do empenho 1205, CHEQUE 852786, PROCESSO 1100808 ref. a Valor empenhado a MUTUA, pela devolução do recurso referente ao Convênio nº 001/2019									
1218	2312	1117897/2019	25/10/2019	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	198,24 P	198,24	PROCESSO	1117897/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA, liquidação 2152 do empenho 1218, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117897/2019 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA, referente ao uso de 21 (vinte e uma) urnas eletrônicas, sendo 12(doze) de seção e 09(nove) de contingencia, para serem utilizadas nas eleições para conselheiros federais do sistema Confea/Creas no dia 30.10.2019.									
1217	2323	1117844	28/10/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	295,23 P	295,23	PROCESSO	1117844	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2149 do empenho 1217, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117844 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 1,5 diária para o deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB NO DIA 25/10/2019 COM RETORNO NO DIA 26/10/2019									
42	2324	1097604	28/10/2019	CAGEPA	206,44 P	206,44	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2293 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
1322	2344		28/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	321,70 P	321,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2313 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1216	2322	1117842	28/10/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	295,23 P	295,23	PROCESSO	1117842	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2148 do empenho 1216, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117842 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diária para o deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB NO DIA 25/10/2019 COM RETORNO NO DIA 26/10/2019									
1215	2321	1117838	28/10/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	80,23 P	80,23	PROCESSO	1117838	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2146 do empenho 1215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117838 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB NO DIA 24/10/2019									
1032	2320	1098194	28/10/2019	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
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 2135 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.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
IN 480 - 9,45%			246,40	2.607,47	01/11/2019	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	10.339.944/0001-41		
INSS - 11%			286,82	2.607,47	01/11/2019	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	10.339.944/0001-41		
ISS - 5%			130,37	2.607,47	01/11/2019	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	10.339.944/0001-41		
Sub-total			663,59						
73	2350	1098145	29/10/2019	AETC-JP	5.587,95 P	5.587,95	PROCESSO	1117284	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 2142 do empenho 73, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117284 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2019.									
1322	2345		29/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411,52 P	411,52	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2314 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
759	2351	1112322	29/10/2019	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	7.649,93 P	7.649,93	PROCESSO	1117191	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 2051 do empenho 759, CHEQUE 852977, PROCESSO 1117191 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019									
1233	2364	1117938	29/10/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	455,69 P	455,69	PROCESSO	1117938	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 2167 do empenho 1233, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117938 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias para o mesmo compor a mesa eleitoral na cidade de Campina Grande, considerando que a eleição será realizada no dia 30 de outubro de 2019; considerando que o período de deslocamento será de 29 a 31 de outubro de 2019									
1221	2348	81093/2009	29/10/2019	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	2.155,10 P	2.155,10	PROCESSO	81093/2009	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação 2155 do empenho 1221, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 81093/2009 ref. a Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, pelo pagamento de honorários advocatícios referente ao processo 00013448720144058200									
766	2368		29/10/2019	ENERGISA	323,25 P	323,25	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2319 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
1234	2366	1117938	29/10/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	455,69 P	455,69	PROCESSO	1117938	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 HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 2168 do empenho 1234, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117938 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2,5 diárias para o mesmo compor a mesa eleitoral na cidade de Guarabira, considerando que a eleição será realizada no dia 30 de outubro de 2019; considerando que o período de deslocamento será de 29 a 31 de outubro de 2019									
1220	2362	1117886	29/10/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1117886	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2154 do empenho 1220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117886 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB no dia 29/10/2019									
1232	2365	1117938	29/10/2019	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	455,69 P	455,69	PROCESSO	1117938	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 2166 do empenho 1232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117938 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 2,5 diárias para o mesmo compor a mesa eleitoral na cidade de Campina Grande, considerando que a eleição será realizada no dia 30 de outubro de 2019; considerando que o período de deslocamento será de 29 a 31 de outubro de 2019									
1236	2363	1117939	29/10/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1117939	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2170 do empenho 1236, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117939 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para proceder com a entrega de materiais para a realização da eleição 2019 no dia 29 de outubro de 2019 nos respectivos locais de votação nas Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa e Pombal. Considerando que o deslocamento será no dia 29 e com retorno previsto para o dia 31 do corrente mês e ano em veículo do Crea-PB									
1219	2361	1117886	29/10/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	80,23 P	80,23	PROCESSO	1117886	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2153 do empenho 1219, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117886 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB no dia 29/10/2019IN									
77	2352	1098138	29/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.221,15 P	3.221,15	PROCESSO	1117819	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2145 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117819 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. ANTONIO DANTAS									
77	2353	1098138	29/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.583,23 P	5.583,23	PROCESSO	1117819	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2145 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117819 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.MARIA ELISABETE									
77	2354	1098138	29/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.740,19 P	2.740,19	PROCESSO	1117819	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2145 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117819 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.HILTON JOSE									
77	2355	1098138	29/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.976,84 P	2.976,84	PROCESSO	1117819	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2145 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117819 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.JOILDO DCESAR									
77	2356	1098138	29/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.077,58 P	3.077,58	PROCESSO	1117819	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2145 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117819 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.LUCIANO BEZERRA									
77	2357	1098138	29/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.439,51 P	4.439,51	PROCESSO	1117819	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2145 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117819 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.MARIA JOSE					
77	2358	1098138	29/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.320,24 P	1.320,24	PROCESSO	1117819	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2145 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117819 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.MARIA NUNES					
77	2359	1098138	29/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.656,72 P	4.656,72	PROCESSO	1117819	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2145 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117819 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.RICANDA COSTA					
77	2360	1098138	29/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.384,53 P	5.384,53	PROCESSO	1117819	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2145 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117819 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.SERGIO QUIRINO					
74	2349	1098145	29/10/2019	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	161,95 P	161,95	PROCESSO	1117284	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 2143 do empenho 74, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117284 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2019.					
1235	2367	1117938	29/10/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1117938	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2169 do empenho 1235, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117938 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para o mesmo compor a mesa eleitoral na cidade de Guarabira, considerando que a eleição será realizada no dia 30 de outubro de 2019; considerando que o período de deslocamento será de 29 a 31 de outubro de 2019					
800	2374	1113244	30/10/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1117718	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
				Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2129 do empenho 800, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117718 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.					
803	2409		30/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.015,36 P	1.015,36	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2335 do empenho 803, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias					
1322	2346		30/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327,24 P	327,24	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2315 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias					
1326	2405		30/10/2019	INSS	88.529,62 P	88.529,62	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
				Pago a INSS, liquidação 2330 do empenho 1326, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de INSS no exercício de 2019.					
1231	2371	1117934	30/10/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1117934	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 2165 do empenho 1231, CHEQUE 852996, PROCESSO 1117934 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo em reunião da CER-PB no dia 28 de outubro de 2019 na sede deste Conselho									
77	2372	1098138	30/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.701,46 P	2.701,46	PROCESSO	1117819	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2145 do empenho 77, CHEQUE 852787, PROCESSO 1117819 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. EDINIZ FERREIRA									
77	2369	1098138	30/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	102.407,65 P	102.407,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2320 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	2370		30/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	84.464,28 P	84.464,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2321 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.									
138	2373		30/10/2019	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 2322 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.									
135	2375		30/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	45.302,23 P	45.302,23	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2323 do empenho 135, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação de função dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
136	2376		30/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.040,71 P	1.040,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2324 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.									
77	2377	1098138	30/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	80,30 P	80,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 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	2378	1098138	30/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	861,69 P	861,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 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	2379	1098138	30/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	25.682,35 P	25.682,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 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	2380	1098138	30/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	34.771,46 P	34.771,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 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	2381	1098138	30/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	34.244,60 P	34.244,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 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	2382	1098138	30/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.104,20 P	1.104,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 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	2383	1098138	30/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	760,66 P	760,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 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	2384	1098138	30/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.475,32 P	2.475,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 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	2385	1098138	30/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.500,87 P	2.500,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 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	2386	1098138	30/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	13.839,03 P	13.839,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	2387	1098138	30/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	17.804,41 P	17.804,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 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	2388	1098138	30/10/2019	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 2325 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	2389	1098138	30/10/2019	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 2325 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	2390	1098138	30/10/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	401,44 P	401,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 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	2391	1098138	30/10/2019	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 2325 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	2392	1098138	30/10/2019	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 2325 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.									
61	2395	1098025	31/10/2019	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 2141 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098886 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2019.									
1111	2412	1116746	31/10/2019	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	458,75 P	458,75	PROCESSO	1116746	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1210	2413	1117796	31/10/2019	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	158,19 P	158,19	PROCESSO	1117796	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 2339 do empenho 1210, OUTROS , PROCESSO 1117796 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 89/2019									
65	2394	1098038	31/10/2019	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1117596	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 2119 do empenho 65, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117596 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
63	2400	1098027	31/10/2019	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1117279	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 2072 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117279 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	2403		31/10/2019	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 2328 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1322	2347		31/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	449,60 P	449,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2316 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1110	2398	1115915	31/10/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.842,60 P	1.834,22	PROCESSO	1117851	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2144 do empenho 1110, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117851 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
ISS - 5%			8,38	167,68	01/11/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	00.448.994/0001-03		
Sub-total			8,38						
1188	2401	1117524	31/10/2019	CONFEA	1.534,23 P	1.534,23	PROCESSO	1117524	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 2114 do empenho 1188, CHEQUE 852988, PROCESSO 1117524 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada do mês de setembro 2019									
1192	2402	1117523	31/10/2019	CONFEA	7.899,32 P	7.899,32	PROCESSO	1117523	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 2121 do empenho 1192, CHEQUE 852987, PROCESSO 1117523 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2019									
52	2399	1097839	31/10/2019	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.720,00 P	1.720,00	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 2177 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.									
105	2396	1098833	31/10/2019	FGTS	31.625,73 P	31.625,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 2326 do empenho 105, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de FGTS no exercício de 2019.									
1081	2415	1116563	31/10/2019	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00 P	400,00	PROCESSO	1116563	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2341 do empenho 1081, OUTROS , PROCESSO 1116563 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 78/2019									
1211	2416	1117795	31/10/2019	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	190,42 P	190,42	PROCESSO	1117795	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2342 do empenho 1211, OUTROS , PROCESSO 1117795 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 90/2019									
1326	2406		31/10/2019	INSS	2.331,00 P	2.331,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 2331 do empenho 1326, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de INSS no exercício de 2019.									
984	2418	1115205	31/10/2019	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	415,00 P	415,00	PROCESSO	1115205	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2344 do empenho 984, OUTROS , PROCESSO 1115205 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 75/2019									
1209	2417	1117799	31/10/2019	JOSÉ ROLIM DIAS	200,00 P	200,00	PROCESSO	1117799	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2343 do empenho 1209, OUTROS , PROCESSO 1117799 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 88/2019									
1207	2414	1117802	31/10/2019	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	110,00 P	110,00	PROCESSO	1117802	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 2340 do empenho 1207, OUTROS , PROCESSO 1117802 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a ao suprimento de fundos nº 87/2019									
1101	2410	1116703	31/10/2019	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1116703	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 2336 do empenho 1101, OUTROS , PROCESSO 1116703 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 81/2019									
1085	2419	1116602	31/10/2019	MARIA NUNES DA SILVA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1116602	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1213	2420	1117817	31/10/2019	MARIA NUNES DA SILVA	72,13 P	72,13	PROCESSO	1117817	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 2346 do empenho 1213, OUTROS , PROCESSO 1117817 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referentea ao suprimento de fundos nº 91/2019									
1196	2411	1117627	31/10/2019	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	760,74 P	760,74	PROCESSO	1117627	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, liquidação 2337 do empenho 1196, OUTROS , PROCESSO 1117627 ref. a Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundos nº 85/2019									
506	2404	1109779	31/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.743,90 P	4.743,90	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 2329 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									
103	2397	1098840	31/10/2019	PIS	3.974,59 P	3.974,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1191	2393	1117597	31/10/2019	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1117597	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 2120 do empenho 1191, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117597 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no mês de outubro/2019 a inspetoria de Sousa.									
TOTAL MENSAL					1.345.132,03	1.318.612,73			
Total de pagamentos: 295					1.345.132,03	1.318.612,73			
Total líquido:						1.318.612,73			