

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: novembro/2019</b>									
58	2430		01/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	8,68 P	8,68	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2349 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
803	2604		01/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	683,02 P	683,02	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2527 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1228	2424	1117891	01/11/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	401,15 P	401,15	PROCESSO	1117891	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 2162 do empenho 1228, CHEQUE 850173, PROCESSO 1117891 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 04 a 08 de novembro de 2019									
766	2428		01/11/2019	ENERGISA	7.794,03 P	7.794,03	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2347 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
787	2422	1097830	01/11/2019	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 2181 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.									
1227	2425	1117900	01/11/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1117900	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2161 do empenho 1227, CHEQUE 850172, PROCESSO 1117900 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 04 a 08 de novembro de 2019									
1229	2423	1117891	01/11/2019	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	401,15 P	401,15	PROCESSO	1117891	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2163 do empenho 1229, CHEQUE 850174, PROCESSO 1117891 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 04 a 08 de novembro de 2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1226	2427	1117901	01/11/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1117901	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2160 do empenho 1226, CHEQUE 850171, PROCESSO 1117901 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 04 a 08 de novembro de 2019									
765	2429		01/11/2019	OI FIXO	1.111,04 P	1.111,04	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2348 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
1212	2421	1117746	01/11/2019	PAULO VIRGINIO DE SOUSA	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1117746	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, liquidação 2139 do empenho 1212, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117746 ref. a Valor empenhado a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo 4ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho – CCEEST, no período de 04 a 06.11.19, na cidade de Teresina/PI, considerando que o deslocamento será no dia 03.11.19 e o retorno no dia 07.11.19									
1223	2426	1117918	01/11/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1117918	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2157 do empenho 1223, CHEQUE 850176, PROCESSO 1117918 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 04 a 08 de novembro de 2019									
1093	2437	1116415	04/11/2019	Maria Aparecida R. Estrela	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1116415	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Maria Aparecida R. Estrela, liquidação 1954 do empenho 1093, CHEQUE 852961, PROCESSO 1116415 ref. a Valor empenhado a Maria Aparecida R. Estrela, referente a 4,5 diárias para participação da mesma no 21º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - 21º CONEST, a ser realizado na cidade de Teresinha-PI, no período de 06 a 08 de novmbro de 2019.									
803	2605		04/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,22 P	330,22	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2528 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1110	2440	1115915	04/11/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.204,81 P	2.194,90	PROCESSO	1117853	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2150 do empenho 1110, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117853 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
1095	2438	1116415	04/11/2019	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1116415	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1956 do empenho 1095, CHEQUE 852960, PROCESSO 1116415 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no 21º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - 21º CONEST, a ser realizado na cidade de Teresinha-PI, no período de 06 a 08 de novembro de 2019.									
1222	2432	1117921	04/11/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1117921	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2156 do empenho 1222, CHEQUE 850175, PROCESSO 1117921 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 05 a 08 de novembro de 2019									
1230	2431	1117889	04/11/2019	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	930,00 P	911,40	PROCESSO	1117889	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, liquidação 2164 do empenho 1230, CHEQUE 852997, PROCESSO 1117889 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, pelas lavagens dos veículos deste Conselho, objeto do contrato celebrado, conforme processo 1083558/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	2439	1098026	04/11/2019	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1117277	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 2071 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117277 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2019.									
119	2444	1098990	04/11/2019	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1117275	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 2070 do empenho 119, CHEQUE 852982, PROCESSO 1117275 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2019.									
1092	2435	1116415	04/11/2019	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1116415	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 1953 do empenho 1092, CHEQUE 852959, PROCESSO 1116415 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no 21º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - 21º CONEST, a ser realizado na cidade de Terezinha-PI, no período de 06 a 08 de novmbro de 2019.									
1224	2434	1117913	04/11/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1117913	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2159 do empenho 1224, CHEQUE 850170, PROCESSO 1117913 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 05 a 08 de novembro de 2019									
1094	2436	1116415	04/11/2019	Kátia Lemos Diniz	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1116415	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Kátia Lemos Diniz, liquidação 1955 do empenho 1094, CHEQUE 852962, PROCESSO 1116415 ref. a Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 4,5 diárias para participação da mesma no 21º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - 21º CONEST, a ser realizado na cidade de Terezinha-PI, no período de 06 a 08 de novembro de 2019.									
1239	2442	1116186	04/11/2019	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	2.475,00 P	2.475,00	PROCESSO	1116186	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 2173 do empenho 1239, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116186 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no X SIMPÓSIO DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO NORDESTE - X SRONE, que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE no período de 05 a 07 de novembro de 2019.									
1247	2443	1118077	04/11/2019	MARIA ELISABETE VILA NOVA	1.214,57 P	1.214,57	PROCESSO	1118077	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 2180 do empenho 1247, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118077 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 2,5 diária para deslocamento da mesma à sede do CONFEA, na cidade de Brasília-DF, para apresentar defesa com relação ao relatório de gestão/2017, no dia 05.11.19, considerando que o deslocamento será no dia 04.11 e o retorno no dia 6.11.19.									
765	2445		04/11/2019	OI FIXO	188,81 P	188,81	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2350 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
1225	2433	1117913	04/11/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1117913	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2158 do empenho 1225, CHEQUE 850169, PROCESSO 1117913 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 05 a 08 de novembro de 2019									
1243	2441	1118061	04/11/2019	PR-IMPRESA NACIONAL	627,76 P	627,76	PROCESSO	1118061	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2175 do empenho 1243, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118061 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório: pregões 03/2019 e 07/2019 no Diário Oficial da União -DOU									
803	2606		05/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	555,12 P	555,12	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2529 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
72	2455	1097202	05/11/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	734,12 P	730,12	PROCESSO	1116451	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2184 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1116451 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
1110	2456	1115915	05/11/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	370,18 P	368,18	PROCESSO	1116451	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2185 do empenho 1110, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1116451 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
1110	2452	1115915	05/11/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.933,68 P	1.925,11	PROCESSO	1116419	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2182 do empenho 1110, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1116419 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
72	2453	1097202	05/11/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.933,68 P	1.925,11	PROCESSO	1116419	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2183 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1116419 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
1031	2446	1117742	05/11/2019	DPI COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME	15.421,35 P	15.421,35	PROCESSO	1117742	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a DPI COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME, liquidação 2140 do empenho 1031, CHEQUE 850004, PROCESSO 1117742 ref. a Valor empenhado a DPI COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME, pela aquisição de 19(dezenove) aparelhos celulares MOTO G7 Play para a gerencia de fiscalização deste Conselho conforme o Prodafisc 2019,									
115	2450	1096199/2018	05/11/2019	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	248,50 P	236,08	PROCESSO	1096199/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 2118 do empenho 115, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1096199/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTA CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019.									
1251	2447	1118135	05/11/2019	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1118135	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 2189 do empenho 1251, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118135 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 1,5 diárias para deslocamento da mesma à Inspetoria de Patos-PB, considerando a ida no dia 13.11.19 e o retorno no dia 14.11.19.									
1250	2448	1118158	05/11/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1118158	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2188 do empenho 1250, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118158 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para deslocamento de servidor do CREA-PB à Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 01/11/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1244	2451	1118060	05/11/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1118060	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2176 do empenho 1244, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118060 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório: pregão 04/2019 no Diário Oficial da União -DOU									
1249	2458	1118158	05/11/2019	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1118158	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 2187 do empenho 1249, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118158 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Inspeção de Campina Grande-PB no dia 01/11/2019									
1253	2449	1118126	05/11/2019	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1118126	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 2191 do empenho 1253, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118126 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da mesma a Sede do CREA-PB NO DIA 31/10/2019									
1237	2457	1086319/2018	05/11/2019	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	34.266,00 P	34.266,00	PROCESSO	1086319/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 2171 do empenho 1237, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086319/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019									
1091	2454	1099858	05/11/2019	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.202,20 P	1.883,98	PROCESSO	1099858	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 2212 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.									
1246	2459	1118076	06/11/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	370,00 P	370,00	PROCESSO	1118076	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 2179 do empenho 1246, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118076 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião na Sede do CREA-SP, no dia 08.11.19, para tratar de assuntos referentes a fiscalização em portais de comércio eletrônico.									
58	2627		06/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16,96 P	16,96	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2551 do empenho 58, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
803	2607		06/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,20 P	330,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2530 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
1245	2460	1117705	06/11/2019	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	1.000,00 P	973,50	PROCESSO	1117705	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação
Pago a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, liquidação 2178 do empenho 1245, CHEQUE 852999, PROCESSO 1117705 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, pela Criação de identidade visual e Produção de Email Mkt, Banners e adesivos para o MÊS DO SERVIDOR NOV/2019									
56	2680		07/11/2019	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 216 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
803	2608		07/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	365,14 P	365,14	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2531 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
72	2462	1097202	07/11/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.802,57 P	2.789,72	PROCESSO	1117859	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2151 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117859 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
1262	2463	1118213	07/11/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.981,76 P	1.974,94	PROCESSO	1117857	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2206 do empenho 1262, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1117857 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
1256	2466	1118188	07/11/2019	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	294,00	PROCESSO	1118188	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 2198 do empenho 1256, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118188 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Cajazeiras, durante o mês de outubro/2019									
1265	2464	1115386	07/11/2019	PREVIMED	496,00 P	471,20	PROCESSO	1115386	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a PREVIMED, liquidação 2211 do empenho 1265, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115386 ref. a Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de outubro de 2019.									
1288	2465	1118416	07/11/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	PROCESSO	1118416	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2237 do empenho 1288, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118416 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório concorrência 01/19 no DOU									
1238	2461	1117317	07/11/2019	RONALDO SOARES GOMES	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1117317	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RONALDO SOARES GOMES, liquidação 2172 do empenho 1238, CHEQUE 852998, PROCESSO 1117317 ref. a Valor empenhado a RONALDO SOARES GOMES, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião da Comissão Nacional das Coordenadorias de Ética, que acontecerá nos dias 12 a 14.10.11.19, na cidade de Curitiba/PR, considerando o deslocamento no dia 11.11.19 e o retorno no dia 15.11.16.									
1263	2472	1098770	08/11/2019	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	5.580,90 P	5.580,90	PROCESSO	1098770	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 2209 do empenho 1263, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098770 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019.									
1264	2471	1116364	08/11/2019	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.200,00 P	1.176,00	PROCESSO	1116364	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 2210 do empenho 1264, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116364 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para para os participantes, dentre Conselheiros participantes, Assessores, convidados e pessoal que prestará apoio aos trabalhos, considerando a realização de Sessão Plenária, cuja realização ocorreu no dia 14 de outubro/19, na sede deste CREA-PB.									
1258	2469	1118033	08/11/2019	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1118033	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 2200 do empenho 1258, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118033 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de outubro/2019, conforme nfs 80/81									
42	2474	1097604	08/11/2019	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 2370 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
803	2609		08/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	307,04 P	307,04	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2532 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1290	2467	1118381	08/11/2019	DETRAN-PB	381,64 P	381,64	PROCESSO	1118381	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 2239 do empenho 1290, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118381 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DO CREA-PB de placa QFL-2920 / QFL-3620									
1269	2473	1118273	08/11/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	187,73 P	187,73	PROCESSO	1118273	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2214 do empenho 1269, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118273 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 1,0 diária para cumprir a programação de Fiscalização em Bananeiras-PB no Período: 11 a 12 de novembro de 2019									
765	2468		08/11/2019	OI FIXO	462,88 P	462,88	PROCESSO	1118178	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2240 do empenho 765, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118178 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
765	2475		08/11/2019	OI FIXO	227,84 P	227,84	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2371 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
1273	2483	1118296	11/11/2019	Alanna Barros Calado	267,96 P	267,96	PROCESSO	1118296	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Alanna Barros Calado, liquidação 2222 do empenho 1273, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a Alanna Barros Calado, referente a 1,5 diária para participação da mesma em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que a mesma se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11									
1272	2481	1117775	11/11/2019	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.400,00 P	1.372,00	PROCESSO	1117775	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 2221 do empenho 1272, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117775 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo Fornecimento de lanche e jantar para mesários e colaboradores que prestaram serviços nas Eleições para o cargo Conselheiro Federal no dia 30/10/2019									
1274	2484	1118296	11/11/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	267,96 P	267,96	PROCESSO	1118296	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2223 do empenho 1274, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1291	2498	1118135	11/11/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	450,00 P	450,00	PROCESSO	1118135	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 2244 do empenho 1291, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118135 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para deslocamento do Presidente do CREA-PB à Inspeção de Patos-PB, considerando a ida no dia 13.11.19 e o retorno no dia 14.11.19.									
58	2531		11/11/2019	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 2373 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
1322	2611		11/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,96 P	351,96	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2534 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
1275	2485	1118296	11/11/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1118296	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2224 do empenho 1275, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11									
766	2480		11/11/2019	ENERGISA	1.011,79 P	1.011,79	PROCESSO	1118271	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2216 do empenho 766, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118271 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
766	2501		11/11/2019	ENERGISA	284,77 P	284,77	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2374 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
766	2502		11/11/2019	ENERGISA	410,88 P	410,88	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2375 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
1285	2495	1118296	11/11/2019	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	267,96 P	267,96	PROCESSO	1118296	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 2234 do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a 1,5 diária para participação da mesma em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que a mesma se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11									
1270	2479	1098809	11/11/2019	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 2217 do empenho 1270, 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 outubro de 2019.									
1276	2486	1118296	11/11/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1118296	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2225 do empenho 1276, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1277	2488	1118296	11/11/2019	GERALDO DE MAGELA BARROS	267,96 P	267,96	PROCESSO	1118296	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 2226 do empenho 1277, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a GERALDO DE MAGELA BARROS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11									
1278	2487	1118296	11/11/2019	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	267,96 P	267,96	PROCESSO	1118296	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2227 do empenho 1278, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11									
1279	2489	1118296	11/11/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	267,96 P	267,96	PROCESSO	1118296	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2228 do empenho 1279, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11									
1280	2490	1118296	11/11/2019	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1118296	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2229 do empenho 1280, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11									
1266	2476	1118331	11/11/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1118331	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 2213 do empenho 1266, CHEQUE 852880, PROCESSO 1118331 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária para participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 496 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, realizada no dia 04/11/2019;									
1366	2588	1118225	11/11/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1118225	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 2410 do empenho 1366, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118225 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 495 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, realizada no dia 07/10/2019;									
1281	2491	1118296	11/11/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1118296	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2230 do empenho 1281, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11									
1286	2496	1118296	11/11/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1118296	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2235 do empenho 1286, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de palestrantes à cidade de Patos-PB no dia 14/11/2019									
1287	2499	1110396	11/11/2019	MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	1.908,30 P	1.908,30	PROCESSO	1110396	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2236 do empenho 1287, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110396 ref. a Valor empenhado a MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para o CREA-PB									
1282	2492	1118296	11/11/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	267,96 P	267,96	PROCESSO	1118296	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 NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2231 do empenho 1282, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11									
1259	2470	1118033	11/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,00 P	9,00	PROCESSO	1118033	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 2201 do empenho 1259, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118033 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 80/81 da empresa Guaralarme									
1252	2478	1118135	11/11/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1118135	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2190 do empenho 1252, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118135 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para deslocamento de servidora do CREA-PB à Inspetoria de Patos-PB, considerando a ida no dia 13.11.19 e o retorno no dia 14.11.19.									
1284	2494	1118296	11/11/2019	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1118296	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 2233 do empenho 1284, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 1,5 diária para participação da mesma em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que a mesma se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11									
1271	2482	1097343	11/11/2019	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 2218 do empenho 1271, 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 novembro 2019									
1283	2493	1118296	11/11/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1118296	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2232 do empenho 1283, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11									
118	2497	1098937	11/11/2019	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1118415	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 2243 do empenho 118, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118415 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019									
1293	2505	1118511	12/11/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	267,96 P	267,96	PROCESSO	1118511	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2247 do empenho 1293, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118511 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB em João Pessoa no dia 11/11/2019. Considerando que o retorno é no dia 12/11/2019									
1322	2612		12/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	524,54 P	524,54	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2535 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
1294	2504	1118511	12/11/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1118511	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2248 do empenho 1294, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118511 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB em João Pessoa no dia 11/11/2019. Considerando que o retorno é no dia 12/11/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
765	2506		12/11/2019	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 2385 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
1257	2503	1101521	12/11/2019	RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA	2.297,60 P	2.297,60	PROCESSO	1101521	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA, liquidação 2199 do empenho 1257, CHEQUE 853001, PROCESSO 1101521 ref. a Valor empenhado a RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA, pela aquisição de Material de Limpeza para o CREA-PB									
1322	2613		13/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373,38 P	373,38	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2536 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1292	2507	1115095	13/11/2019	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6.570,00 P	6.570,00	PROCESSO	1115095	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 2245 do empenho 1292, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1115095 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição de 03 (três) bancos de baterias composto por 16 (dezesseis) baterias em substituição as existentes nos nobreaks SMS Sinus Doubles uSS4000Bii.									
1304	2508	1118539	14/11/2019	Adilson de Lucena Costa	267,96 P	267,96	PROCESSO	1118539	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 2263 do empenho 1304, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118539 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, pela aquisição ou serviços prestados referente a 1,5 diária para participação do mesmo no apoio das atividades em comemoração ao Mês do Servidor, promovido pelo Conselho, que acontecerá na cidade de Patos/PB, no dia 14.11.19, considerando que o deslocamento será no dia 13.11. e o retorno no dia 14.11.19.									
1306	2524	1118391	14/11/2019	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	938,65 P	938,65	PROCESSO	1118391	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, liquidação 2265 do empenho 1306, CHEQUE 853007, PROCESSO 1118391 ref. a Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 05 diárias para deslocamento do mesmo a Inspetoria de Guarabira, no período de 18/11/2019 á 22/11/2019, em substituição ao serv.ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, que por sua vez já está substituindo a serv. MARIA NUNES DA SILVA, que está de férias, no período de 11.11.2019 a 11.12.2019									
1308	2512	1097667	14/11/2019	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 2269 do empenho 1308, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097667 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.									
1195	2517	1117691	14/11/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.470,00 P	1.470,00	PROCESSO	1117691	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 2127 do empenho 1195, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117691 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 6ª Reunião do Fórum de Presidentes de CREAs da Região Nordeste, que acontecerá no dia 18 de novembro de 2019, na cidade de Fortaleza/CE, considerando que o deslocamento será no dia 17.11 e o retorno no dia 19.11.19									
803	2610		14/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,26 P	279,26	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2533 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
341	2518	1101074	14/11/2019	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	553,38 P	546,52	PROCESSO	1118333	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 2241 do empenho 341, CHEQUE 853006, PROCESSO 1118333 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	2519	1101074	14/11/2019	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	437,00 P	431,58	PROCESSO	1118359	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 2242 do empenho 341, CHEQUE 850139, PROCESSO 1118359 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Itaporanga-PB para o exercício de 2019.									
1314	2509	1114029	14/11/2019	COPIADORA REAL LTDA-ME	461,70 P	450,71	PROCESSO	1114029	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a COPIADORA REAL LTDA-ME, liquidação 2278 do empenho 1314, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114029 ref. a Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, pelos serviços gráficos realizados para o CREA-PB									
121	2515	1099041	14/11/2019	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	292,97 P	289,34	PROCESSO	1118195	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 2197 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118195 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no exercício de 2019.									
121	2520	1099041	14/11/2019	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	401,06 P	396,09	PROCESSO	1118248	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 2202 do empenho 121, CHEQUE 850137, PROCESSO 1118248 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no exercício de 2019.									
1311	2523	1113511	14/11/2019	ELTON JOSÉ DA CUNHA	1.253,87 P	1.253,87	PROCESSO	1113511	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ELTON JOSÉ DA CUNHA, liquidação 2275 do empenho 1311, CHEQUE 852788, PROCESSO 1113511 ref. a Valor empenhado a ELTON JOSÉ DA CUNHA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no FENACAM, que ocorrerá em Natal_RN NOS DIAS 12 a 15 de NOVEMBRO de 2019.									
1009	2514	1115085	14/11/2019	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	46,80 P	46,22	PROCESSO	1118327	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2215 do empenho 1009, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118327 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos-PB para o exercício de 2019.									
1009	2521	1115085	14/11/2019	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.130,58 P	1.116,56	PROCESSO	1118344	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2220 do empenho 1009, CHEQUE 850138, PROCESSO 1118344 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos-PB para o exercício de 2019.									
35	2510	1097567	14/11/2019	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1118449	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 2274 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118449 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPEÇÃO DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
1301	2529	1118549	14/11/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1118549	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2260 do empenho 1301, CHEQUE 850146, PROCESSO 1118549 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 18 a 22 de novembro de 2019.									
1300	2526	1118552	14/11/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	401,15 P	401,15	PROCESSO	1118552	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 JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2259 do empenho 1300, CHEQUE 850142, PROCESSO 1118552 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 18 a 22 de novembro de 2019.									
1289	2516	1116351	14/11/2019	JOSE PESSOA FILHO	1.707,13 P	1.707,13	PROCESSO	1116351	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 2238 do empenho 1289, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116351 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no evento Seminário Show que acontecerá no período de 19 a 22/2019 na cidade de Petrolina-PE, considerando que o deslocamento será no dia 18.11 e o retorno no dia 22.11.19.									
1303	2528	1118548	14/11/2019	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1118548	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2262 do empenho 1303, CHEQUE 850145, PROCESSO 1118548 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 18 a 22 de novembro de 2019.									
171	2527	1099425	14/11/2019	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	504,77 P	498,52	PROCESSO	1118606	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2255 do empenho 171, CHEQUE 850144, PROCESSO 1118606 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2019.									
171	2513	1099425	14/11/2019	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	204,76 P	202,22	PROCESSO	1118523	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2246 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118523 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.									
173	2511	1099556	14/11/2019	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	45,09 P	44,53	PROCESSO	1118627	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 2254 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118627 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.									
173	2522	1099556	14/11/2019	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	186,05 P	183,74	PROCESSO	1118633	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 2253 do empenho 173, CHEQUE 850140, PROCESSO 1118633 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.									
1302	2530	1118548	14/11/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1118548	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2261 do empenho 1302, CHEQUE 850147, PROCESSO 1118548 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 18 a 22 de novembro de 2019.									
122	2525	1099045	14/11/2019	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	135,04 P	133,37	PROCESSO	1118358	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2219 do empenho 122, CHEQUE 853005, PROCESSO 1118358 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.									
1299	2538	1118554	18/11/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	320,92 P	320,92	PROCESSO	1118554	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2258 do empenho 1299, CHEQUE 850141, PROCESSO 1118554 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 19 a 22 de novembro de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	2546	1097604	18/11/2019	CAGEPA	1.038,02 P	1.038,02	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2414 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
1322	2615		18/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	353,78 P	353,78	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2537 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
774	2548		18/11/2019	EMBRATEL	1.737,19 P	1.737,19	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 2416 do empenho 774, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
766	2547		18/11/2019	ENERGISA	535,54 P	535,54	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2415 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
1298	2539	1118555	18/11/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1118555	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2257 do empenho 1298, CHEQUE 850143, PROCESSO 1118555 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 20 a 22 de novembro de 2019.									
1166	2540	1097626	18/11/2019	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 2280 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.									
765	2550		18/11/2019	OI FIXO	223,35 P	223,35	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2418 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
1312	2541	1110863	18/11/2019	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	686,00 P	686,00	PROCESSO	1110863	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 2276 do empenho 1312, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110863 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para o CONserto DO VEÍCULO CORSA PLACA QFL-2770									
1313	2542	1110863	18/11/2019	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	370,00 P	352,94	PROCESSO	1110863	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 2277 do empenho 1313, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110863 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços prestados de CONserto DO VEÍCULO CORSA PLACA QFL-2770									
1297	2544	1118599	18/11/2019	PETRONIO CABRAL GONDIM	1.074,75 P	1.074,75	PROCESSO	1118599	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a PETRONIO CABRAL GONDIM, liquidação 2256 do empenho 1297, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118599 ref. a Valor empenhado a PETRONIO CABRAL GONDIM, REFERENTE A 3,0 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO EM SEMINÁRIO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PETROLINA-PE NO PERÍODO DE 19 A 22/11/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1318	2543	1118682	18/11/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1118682	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 2282 do empenho 1318, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118682 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária alusiva ao mês de novembro/2019, ocorrida dia 11/11/19									
1295	2549		18/11/2019	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 2417 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									
1248	2534	1118101	19/11/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	920,00 P	920,00	PROCESSO	1118101	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 2186 do empenho 1248, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118101 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Solenidade de Entrega do 18º Prêmio Goiás de Meio Ambiente, que acontecerá no dia 21.11.19, em Goiânia-GO, considerando o deslocamento no dia 21.11.10 e o retorno no dia 22.11.19.									
1458	2668		19/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	6,45 P	6,45	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2582 do empenho 1458, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a									
1322	2616		19/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	453,72 P	453,72	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2538 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1114	2532	1110392	19/11/2019	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA-ME	4.125,00 P	4.125,00	PROCESSO	1110392	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA-ME, liquidação 2266 do empenho 1114, CHEQUE 853009, PROCESSO 1110392 ref. a Valor empenhado a COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA-ME, pela aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) resmas de papel A4 para abastecer o estoque do Crea-PB.									
766	2928		19/11/2019	ENERGISA	1.027,89 P	1.027,89	PROCESSO	1118708	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
766	2533		19/11/2019	ENERGISA	1.542,38 P	1.542,38	PROCESSO	1118708	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2268 do empenho 766, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118708 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
1317	2535	1118682	19/11/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1118682	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 2283 do empenho 1317, CHEQUE 853012, PROCESSO 1118682 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária alusiva ao mês de novembro/2019, ocorrida dia 11/11/19									
1310	2536	1118553	19/11/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1118553	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 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2272 do empenho 1310, CHEQUE 850148, PROCESSO 1118553 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 18 a 22 de novembro de 2019.									
122	2545	1099045	19/11/2019	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.574,14 P	1.554,63	PROCESSO	1118744	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2273 do empenho 122, CHEQUE 850179, PROCESSO 1118744 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.									
1319	2537	1118793	19/11/2019	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	275,00 P	271,59	PROCESSO	1118793	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2287 do empenho 1319, CHEQUE 853016, PROCESSO 1118793 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.									
1320	2554	1117990	20/11/2019	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.250,00 P	1.225,00	PROCESSO	1117990	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 2290 do empenho 1320, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117990 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para para os participantes, dentre Conselheiros participantes, Assessores, convidados e pessoal que prestará apoio aos trabalhos, considerando a realização de Sessão Plenária, cuja realização ocorreu no dia 11 de novembro/19, na sede deste CREA-PB.									
58	2603		20/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	38,75 P	38,75	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2490 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1322	2617		20/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340,25 P	340,25	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2539 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
892	2556		20/11/2019	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 2420 do empenho 892, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019									
1315	2551	1118634	20/11/2019	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	10.566,96 P	10.566,96	PROCESSO	1118634	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, liquidação 2279 do empenho 1315, CHEQUE 853011, PROCESSO 1118634 ref. a Valor empenhado a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, pela aquisição de 08 (oito) aparelhos celulares para Controladoria, Gerência de Projetos, Assessoria de Comunicação, Assessoria Técnica, Gerência de Apoio ao Colegiado, Gerência de TI, Procuradoria Jurídica, Gerência de Infraestrutura do CREA-PB									
765	2555		20/11/2019	OI FIXO	134,86 P	134,86	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2419 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
1316	2553	1118764	20/11/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	295,23 P	295,23	PROCESSO	1118764	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2281 do empenho 1316, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118764 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na qualidade de representante do CREA-PB na solenidade de Colação de Grau do curso Técnicos do CAVIN, em especial ao Técnico em Agropecuária, dia 22 de novembro/2019, na cidade de Bananeiras-PB, considerando que o retorno se dará na manhã do dia 23/11/19.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	2552	1097723	20/11/2019	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 2289 do empenho 125, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097723 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2019, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									
42	2559	1097604	21/11/2019	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 2463 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
1322	2618		21/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	342,52 P	342,52	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2540 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1110	2558	1115915	21/11/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.789,96 P	1.781,86	PROCESSO	1118080	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2193 do empenho 1110, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118080 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
1307	2557	1099639	21/11/2019	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	432,00 P	432,00	PROCESSO	1099639	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 2267 do empenho 1307, CHEQUE 853008, PROCESSO 1099639 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela AQUISIÇÃO DE 54 garrações de AGUA MINERAL PARA O CREA-PB									
58	2622		22/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	7,75 P	7,75	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2544 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1322	2619		22/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,50 P	364,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2541 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
72	2561	1097202	22/11/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.754,86 P	1.746,92	PROCESSO	1118079	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2194 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118079 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
72	2563	1097202	22/11/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.368,71 P	2.357,90	PROCESSO	1118214	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2204 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118214 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
72	2560	1097202	22/11/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.936,89 P	2.923,42	PROCESSO	1118210	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2207 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118210 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
72	2562	1097202	22/11/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.881,15 P	1.872,59	PROCESSO	1118082	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2192 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118082 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
1262	2564	1118213	22/11/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.193,42 P	2.183,42	PROCESSO	1118213	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2205 do empenho 1262, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118213 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
72	2565	1097202	22/11/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.709,86 P	1.702,13	PROCESSO	1118209	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2208 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118209 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
1110	2566	1115915	22/11/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.315,47 P	1.309,58	PROCESSO	1118078	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2195 do empenho 1110, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118078 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
1335	2567	1119051	22/11/2019	FA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA	1.430,00 P	1.430,00	PROCESSO	1119051	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a FA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA, liquidação 2364 do empenho 1335, CHEQUE 853101, PROCESSO 1119051 ref. a Valor empenhado a FA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA, pela AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA CENTRÍFOGA PARA O CREA-PB									
42	2568	1097604	25/11/2019	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1118637	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2271 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118637 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
1446	2620		25/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380,28 P	380,28	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2542 do empenho 1446, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1507	2903		25/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2647 do empenho 1507, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
543	2570		25/11/2019	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 2464 do empenho 543, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2019.									
1336	2569	1119157	25/11/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	PROCESSO	1119157	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2369 do empenho 1336, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119157 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade a matérias de interesse do CREA-PB (Licitação - Concorrência Pública nº 01/2019) no DOU.									
1446	2623		26/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326,92 P	326,92	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2543 do empenho 1446, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1255	2572	1117353	26/11/2019	CLEMENCEAU CHIABI SALIBA JUNIOR	1.296,38 P	1.296,38	PROCESSO	1117353	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a CLEMENCEAU CHIABI SALIBA JUNIOR, liquidação 2196 do empenho 1255, CHEQUE 853002, PROCESSO 1117353 ref. a Valor empenhado a CLEMENCEAU CHIABI SALIBA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na qualidade de palestrante no Curso de Contratos de Obras e Arbitramentos que ocorrerá em Joao Pessoa-PB nos dias 29 e 30 de novembro de 2019, considerando que o deslocamento será no dia 28.11.19 e o retorno no dia 30.11.19									
1321	2573	1093652/2018	26/11/2019	K2 HOST INTERNET	3.552,00 P	3.552,00	PROCESSO	1093652/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a K2 HOST INTERNET, liquidação 2291 do empenho 1321, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1093652/2018 ref. a Valor empenhado a K2 HOST INTERNET, referente a hospedagem do site do CREA-PB e servidor de email institucional no período de 05/11/2019 a 05/11/2020									
42	2571	1097604	27/11/2019	CAGEPA	148,08 P	148,08	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2465 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	2681		27/11/2019	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 216 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1508	2904		27/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2648 do empenho 1508, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1446	2624		27/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275,62 P	275,62	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2548 do empenho 1446, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1329	2575	1118966	28/11/2019	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1118966	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2355 do empenho 1329, CHEQUE 850194, PROCESSO 1118966 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 25 a 29 de novembro de 2019.									
159	2578	1099357	28/11/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	3.064,31 P	3.026,32	PROCESSO	1097722	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 2367 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 2019infra									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	2586	1099357	28/11/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.109,31 P	2.083,15	PROCESSO	1119077	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 2368 do empenho 159, CHEQUE 850195, PROCESSO 1119077 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019									
1446	2625		28/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340,24 P	340,24	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2549 do empenho 1446, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
759	2574	1112322	28/11/2019	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	8.252,25 P	8.252,25	PROCESSO	1118803	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 2288 do empenho 759, CHEQUE 853015, PROCESSO 1118803 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019									
892	2580		28/11/2019	CLARO S/A	3.296,89 P	3.296,89	PROCESSO	1097728/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 2393 do empenho 892, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097728/2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019									
198	2577	1099860	28/11/2019	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1119040	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 2358 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119040 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeção de Sousa-PB durante o exercício de 2019.									
1337	2579	1119205	28/11/2019	DETRAN-PB	177,21 P	177,21	PROCESSO	1119205	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 2372 do empenho 1337, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119205 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo PAGAMENTO DE UM PAR DE PLACA PARA VEÍCULO DO CREA-PB QSI1B78									
766	2587		28/11/2019	ENERGISA	342,59 P	342,59	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2469 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
1330	2576	1118966	28/11/2019	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1118966	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2356 do empenho 1330, CHEQUE 850193, PROCESSO 1118966 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 25 a 29 de novembro de 2019.									
1328	2581	1119017	28/11/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	80,23 P	80,23	PROCESSO	1119017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2354 do empenho 1328, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119017 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO MESMO à Sede do CREA-PB no dia 19/11/2019.									
77	2582	1098138	28/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.121,27 P	4.121,27	PROCESSO	1119143	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2365 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119143 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. almeria vitoria									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	2583	1098138	28/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.499,25 P	2.499,25	PROCESSO	1119143	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2365 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119143 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.carlos roberto									
77	2584	1098138	28/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	8.363,98 P	8.363,98	PROCESSO	1119143	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2365 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119143 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.joao gomes									
77	2585	1098138	28/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.838,21 P	2.838,21	PROCESSO	1119143	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2365 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119143 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.stenio medeiros									
1334	2595	1119067	29/11/2019	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1119067	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 2363 do empenho 1334, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119067 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspeção de Cajazeiras referente ao mes de novembro/2019									
1361	2593	1119012	29/11/2019	AETC-JP	5.196,59 P	5.196,59	PROCESSO	1119012	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 2404 do empenho 1361, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119012 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2019.									
1343	2592	11192258	29/11/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119258	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2381 do empenho 1343, CHEQUE 850199, PROCESSO 1119258 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4.5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 02 a 06 de dezembro de 2019									
1338	2591	1119235	29/11/2019	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119235	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2377 do empenho 1338, CHEQUE 850198, PROCESSO 1119235 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 02 a 06 de dezembro de 2019									
1345	2599	1119261	29/11/2019	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1119261	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 2383 do empenho 1345, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119261 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 novembro/2019, conforme nfs 82/83infra									
1406	2602		29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	398,90 P	398,90	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2471 do empenho 1406, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1457	2667		29/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.414,36 P	14.414,36	PROCESSO		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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2581 do empenho 1457, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1446	2626		29/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	390,46 P	390,46	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2550 do empenho 1446, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
1339	2590	1119235	29/11/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119235	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 2376 do empenho 1339, CHEQUE 850197, PROCESSO 1119235 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 02 a 06 de dezembro de 2019									
1332	2597	1119071	29/11/2019	CONFEA	1.748,43 P	1.748,43	PROCESSO	1119071	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 2359 do empenho 1332, CHEQUE 853026, PROCESSO 1119071 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada do mês de outubro 2019									
1192	2598	1117523	29/11/2019	CONFEA	7.905,17 P	7.905,17	PROCESSO	1119068	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 2360 do empenho 1192, CHEQUE 853028, PROCESSO 1119068 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2019									
1460	2669		29/11/2019	FGTS	32.013,69 P	32.013,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 2584 do empenho 1460, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.									
1241	2656	1117969	29/11/2019	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	470,05 P	470,05	PROCESSO	1117969	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2566 do empenho 1241, OUTROS , PROCESSO 1117969 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ap suprimento de fundos nº 93/2019									
1461	2670		29/11/2019	INSS	90.820,14 P	90.820,14	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1268	2661	1118274	29/11/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	550,00 P	550,00	PROCESSO	1118274	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2571 do empenho 1268, OUTROS , PROCESSO 1118274 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente ao suprimento de fundos nº 98/2019									
1340	2589	1119243	29/11/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1119243	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2378 do empenho 1340, CHEQUE 850202, PROCESSO 1119243 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 02 a 06 de dezembro de 2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1129	2652	1116968	29/11/2019	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	415,00 P	415,00	PROCESSO	1116968	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2562 do empenho 1129, OUTROS , PROCESSO 1116968 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 83/2019
1206	2654	1117806	29/11/2019	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	240,00 P	240,00	PROCESSO	1117806	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2564 do empenho 1206, OUTROS , PROCESSO 1117806 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a ao suprimento de fundos nº 86/2019
1296	2663	1118611	29/11/2019	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	415,00 P	415,00	PROCESSO	1118611	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2573 do empenho 1296, OUTROS , PROCESSO 1118611 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 99.2019
1076	2650	1116367	29/11/2019	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00 P	600,00	PROCESSO	1116367	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2560 do empenho 1076, OUTROS , PROCESSO 1116367 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 77/2019
1254	2658	1118112	29/11/2019	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00 P	600,00	PROCESSO	1118112	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1142	2653	1117017	29/11/2019	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	310,00 P	310,00	PROCESSO	1117017	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 2563 do empenho 1142, OUTROS , PROCESSO 1117017 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 84/2019
506	2601	1109779	29/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.766,00 P	4.766,00	Transferencias		6.2.2.1.1.01.02.001 - INSS Patronal Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 2470 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
1083	2651	1116596	29/11/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	531,75 P	531,75	PROCESSO	1116596	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2561 do empenho 1083, OUTROS , PROCESSO 1116596 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 79/2019
1214	2655	1117826	29/11/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	510,00 P	510,00	PROCESSO	1117826	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2565 do empenho 1214, OUTROS , PROCESSO 1117826 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a ao suprimento de fundos nº 92/2019
1261	2659	1118220	29/11/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1118220	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2569 do empenho 1261, OUTROS , PROCESSO 1118220 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 96/2019

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	2671	1098840	29/11/2019	PIS	4.062,55 P	4.062,55	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 2586 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2019									
77	2628	1098138	29/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	104.195,67 P	104.195,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2552 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.									
134	2629		29/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	83.629,08 P	83.629,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2553 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , 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	2630		29/11/2019	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 2554 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio alimentação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
1449	2631		29/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	42.069,03 P	42.069,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2555 do empenho 1449, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.									
77	2637	1098138	29/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	36.155,72 P	36.155,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2559 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	2645	1098138	29/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	571,39 P	571,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2559 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	2647	1098138	29/11/2019	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 2559 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	2648	1098138	29/11/2019	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 2559 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	2639	1098138	29/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	226,40 P	226,40	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 2559 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	2646	1098138	29/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	404,97 P	404,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2559 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	2633	1098138	29/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	74,88 P	74,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 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	2634	1098138	29/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	888,06 P	888,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2559 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	2635	1098138	29/11/2019	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 2559 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	2636	1098138	29/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	35.960,68 P	35.960,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2559 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	2638	1098138	29/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.077,35 P	1.077,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2559 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	2640	1098138	29/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.763,59 P	2.763,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2559 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	2641	1098138	29/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.804,54 P	1.804,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2559 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	2642	1098138	29/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	11.823,02 P	11.823,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2559 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	2643	1098138	29/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	18.415,19 P	18.415,19	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2559 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	2644	1098138	29/11/2019	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 2559 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.									
136	2649		29/11/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	124,95 P	124,95	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2557 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.									
1362	2594	1119012	29/11/2019	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	318,57 P	318,57	PROCESSO	1119012	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 2405 do empenho 1362, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119012 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2019.									
1309	2662	1118641	29/11/2019	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1118641	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2572 do empenho 1309, OUTROS , PROCESSO 1118641 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 100/2019									
1324	2596	1086319/2018	29/11/2019	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	34.266,00 P	34.266,00	PROCESSO	1086319/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 2317 do empenho 1324, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086319/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019									
1242	2657	1117979	29/11/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	486,90 P	486,90	PROCESSO	1117979	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2567 do empenho 1242, OUTROS , PROCESSO 1117979 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente ap suprimento de fundos nº 94/2019									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>961.198,77</b>	<b>946.921,38</b>			
<b>Total de pagamentos: 246</b>					<b>961.198,77</b>	<b>946.921,38</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>946.921,38</b>			