

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2019									
65	2666	1098038	02/12/2019	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1119032	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 2361 do empenho 65, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119032 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
1463	2682		02/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15,57 P	15,57	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2588 do empenho 1463, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
800	2664	1113244	02/12/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1118605	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2270 do empenho 800, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118605 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
1509	2908		02/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	468,56 P	468,56	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2652 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
52	2672	1097839	02/12/2019	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	2.070,50 P	2.070,50	PROCESSO	1097839	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 2488 do empenho 52, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097839 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2019.									
1344	2674	1119260	02/12/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1119260	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2382 do empenho 1344, CHEQUE 850203, PROCESSO 1119260 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2.5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 04 a 06 de dezembro de 2019									
1325	2678	1118667	02/12/2019	IEURE AMARAL ROLIM	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1118667	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a IEURE AMARAL ROLIM, liquidação 2318 do empenho 1325, CHEQUE 853021, PROCESSO 1118667 ref. a Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do CONFEA, Brasília-DF, nos dias 27 a 29 de Novembro de 2019 como representante dos Tecnólogos do Estado da Paraíba junto a Federação Nacional dos Tecnólogos,									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
787	2673	1097830	02/12/2019	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.177,59 P	2.877,27	PROCESSO	1097830/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2394 do empenho 787, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097830/2019 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019.									
1341	2675	1119257	02/12/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1119257	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2379 do empenho 1341, CHEQUE 850200, PROCESSO 1119257 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3.5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 03 a 06 de dezembro de 2019									
1350	2679	1117375	02/12/2019	JOSE JUNIERE MEDEIROS DA SILVA	1.300,00 P	1.157,00	PROCESSO	1117375	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a JOSE JUNIERE MEDEIROS DA SILVA, liquidação 2390 do empenho 1350, CHEQUE 852790, PROCESSO 1117375 ref. a Valor empenhado a JOSE JUNIERE MEDEIROS DA SILVA, pela contratação de profissional para realização de um treinamento com duração de 3 horas para servidores do Crea-PB, sobre o tema "Inteligência Emocional, Metas e Objetivos".									
126	2677	1099098	02/12/2019	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	363,32 P	358,82	PROCESSO	1119298	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2389 do empenho 126, CHEQUE 850207, PROCESSO 1119298 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no exercício de 2019.									
1464	2683		02/12/2019	OI FIXO	1.118,44 P	1.118,44	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2589 do empenho 1464, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
1342	2676	1119257	02/12/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1119257	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2380 do empenho 1342, CHEQUE 850201, PROCESSO 1119257 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3.5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 03 a 06 de dezembro de 2019									
1346	2600	1119261	02/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,00 P	9,00	PROCESSO	1119261	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 2384 do empenho 1346, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119261 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 82/83 da empresa Guaralarme									
1333	2665	1119082	02/12/2019	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1119082	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2362 do empenho 1333, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119082 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no mês de novembro/2019 a inspetoria de Sousa.									
1509	2909		03/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	746,58 P	746,58	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2653 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1465	2687		03/12/2019	ENERGISA	8.287,91 P	8.287,91	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2590 do empenho 1465, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1351	2684	1119299/2019	03/12/2019	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	45.177,51 P	41.992,51	PROCESSO	1119299/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 2391 do empenho 1351, CHEQUE 853033, PROCESSO 1119299/2019 ref. a Valor empenhado a [MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A], referente a renovação do seguro da frota de veículos deste Conselho, de acordo com a apólice 349000111131.									
1363	2686	1119548	03/12/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	231,28 P	231,28	PROCESSO	1119548	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2406 do empenho 1363, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119548 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório leilão 01/2019 no DOU.									
1352	2685	1119203/2019	03/12/2019	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1119203/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 2412 do empenho 1352, CHEQUE 852791, PROCESSO 1119203/2019 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, pela inscrição da servidora Maria Elisabete Vila Nova no Curso Governança e Gestão Pública para Conselhos Profissionais, em conformidade TCU - acórdão 1925/2019 - Plenário (FOC Final) que ocorrerá nos dias 09 e 10/12/2019 em João Pessoa-PB.									
61	2691	1098025	04/12/2019	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	696,23 P	696,23	PROCESSO	1098886	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 2357 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098886 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2019.									
1327	2690	1119005	04/12/2019	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1119005	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 2351 do empenho 1327, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119005 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da DA GARAGEM DA INSPETORIA DE PATOS-PB, durante o o exercício 2019.									
1509	2910		04/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	383,00 P	383,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2654 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
62	2692	1098026	04/12/2019	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1119001	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 2352 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119001 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2019.									
119	2688	1098990	04/12/2019	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1119004	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 2353 do empenho 119, CHEQUE 853020, PROCESSO 1119004 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2019.									
1032	2689	1098194	04/12/2019	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.607,47 P	1.943,88	PROCESSO	1098194	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 2399 do empenho 1032, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098194 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2019.									
1368	2694	1098770	05/12/2019	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.179,00 P	2.179,00	PROCESSO	1098770	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 2411 do empenho 1368, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098770 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019.									
1509	2911		05/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	585,66 P	585,66	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2655 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1373	2695	1096199/2018	05/12/2019	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 2422 do empenho 1373, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1096199/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O mes de novembro DE 2019.									
1091	2693	1099858	05/12/2019	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.233,00 P	1.910,34	PROCESSO	1099858	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 2366 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.									
1006	2700	1109347	06/12/2019	BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL	1.600,00 P	1.568,00	PROCESSO	1109347	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, liquidação 2407 do empenho 1006, CHEQUE 853035, PROCESSO 1109347 ref. a Valor empenhado a BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, pela contratação de empresa especializada visando a elaboração, a implantação e o acompanhamento do Planejamento Estratégico do CREA-PB para o quadriênio 2019/2022.									
1359	2702	1117355	06/12/2019	BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL	800,00 P	784,00	PROCESSO	1117355	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, liquidação 2401 do empenho 1359, CHEQUE 853032, PROCESSO 1117355 ref. a Valor empenhado a BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, pela Contratação de profissional/empresa para realização de um treinamento com duração de 3 horas para servidores do Crea-PB (gerentes e assessores), sobre o tema "Liderança Inteligente", realizada na sede do CREA-PB.									
1509	2912		06/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,08 P	400,08	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2656 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1364	2698	1115067	06/12/2019	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	5.440,00 P	4.925,92	PROCESSO	1115067	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia
Pago a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação 2408 do empenho 1364, CHEQUE 853040, PROCESSO 1115067 ref. a Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pelo pagamento de serviços de auditoria independente relativo ao aditivo contratual de auditoria externa das demonstrações contábeis de 2018 do CREA-PB.									
1365	2707	1108960	06/12/2019	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	6.250,00 P	5.659,37	PROCESSO	1108960	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia
Pago a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação 2409 do empenho 1365, CHEQUE 853038, PROCESSO 1108960 ref. a Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pelo pagamento de serviços de auditoria independente relativo ao 4º trimestre/18 em conformidade com o processo licitatório 1084872/18.									
1358	2706	1119353	06/12/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119353	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 2398 do empenho 1358, CHEQUE 850209, PROCESSO 1119353 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de dezembro de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1348	2703	1119255	06/12/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119255	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2387 do empenho 1348, CHEQUE 850204, PROCESSO 1119255 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09a 13 de dezembro de 2019.									
1357	2705	1119353	06/12/2019	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119353	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2397 do empenho 1357, CHEQUE 850210, PROCESSO 1119353 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de dezembro de 2019.									
1383	2699	1078240/2017	06/12/2019	JUSTIÇA FEDERAL	104,46 P	104,46	PROCESSO	1078240/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 2434 do empenho 1383, CHEQUE 852792, PROCESSO 1078240/2017 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelos honorários sucumbenciais da Ação Judicial nº 08070629020184058200									
1356	2701	1119413	06/12/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119413	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2396 do empenho 1356, CHEQUE 850211, PROCESSO 1119413 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de dezembro de 2019.									
1347	2704	1119255	06/12/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119255	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2386 do empenho 1347, CHEQUE 850205, PROCESSO 1119255 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09a 13 de dezembro de 2019.									
346	2696	1097327	06/12/2019	NORIO MOMOI - EPP	995,80 P	951,59	PROCESSO	1097327	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a NORIO MOMOI - EPP, liquidação 2423 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097327 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHO, NO exercício de 2019.									
1374	2697	1097327	06/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	4,50 P	4,50	PROCESSO	1097327	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 2424 do empenho 1374, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097327 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de "TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS" REFERENTE A EMISSÃO DE D.A.M. referente a nfs 5591 da empresa NORIO MOMOI - EPP									
1376	2755	1119010	09/12/2019	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	200,00 P	196,00	PROCESSO	1119010	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 2426 do empenho 1376, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119010 ref. a Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, pelos SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO modelo split de 12.000 BTUS marca springer/midea na sala da gerência de fiscalização da Sede do CREA-PB.									
1475	2760		09/12/2019	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 2602 do empenho 1475, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1509	2913		09/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,86 P	344,86	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2657 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1386	2751	1099639	09/12/2019	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	328,00 P	328,00	PROCESSO	1099639	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 2437 do empenho 1386, CHEQUE 853044, PROCESSO 1099639 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela AQUISIÇÃO DE 41 garrações de 20 litros de AGUA MINERAL PARA O CREA-PB.									
1389	2745	1119669	09/12/2019	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	294,00	PROCESSO	1119669	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 2441 do empenho 1389, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119669 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Cajazeiras, durante o mês de novembro/2019									
1088	2749	1110336	09/12/2019	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	590,32 P	590,32	PROCESSO	1110336	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 2438 do empenho 1088, CHEQUE 853045, PROCESSO 1110336 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de 08 (oito) caixas de copos para água com 25 (vinte e cinco) centos cada.									
1392	2750	1119676	09/12/2019	LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA	1.296,38 P	1.296,38	PROCESSO	1119676	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2444 do empenho 1392, CHEQUE 853047, PROCESSO 1119676 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no processo eleitoral da ABEE NACIONAL, previsto para o dia 10/12/19, na cidade do Rio de Janeiro-RJ									
1380	2752	1119707	09/12/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1119707	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 2430 do empenho 1380, CHEQUE 853043, PROCESSO 1119707 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 497 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, realizada no dia 02/12/2019 na sede do CREA-PB									
1476	2761		09/12/2019	OI FIXO	182,86 P	182,86	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2603 do empenho 1476, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1387	2757	1112556	09/12/2019	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	1.020,90 P	1.020,90	PROCESSO	1112556	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 2440 do empenho 1387, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112556 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição para a REVISÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA OGF-9735.									
1388	2758	1112556	09/12/2019	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	560,00 P	534,18	PROCESSO	1112556	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 2439 do empenho 1388, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112556 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela prestação de serviços de REVISÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA OGF-9735.									
1382	2756	1115386	09/12/2019	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 2433 do empenho 1382, 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 novembro de 2019.									
1395	2759	1119838	09/12/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	759,92 P	759,92	PROCESSO	1119838	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 2448 do empenho 1395, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119838 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade de matérias de interesse do CREA-PB no DOU.lic									
1381	2753	1119477	09/12/2019	TIAGO DE SOUSA LEITE	46,56 P	46,56	PROCESSO	1119477	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TIAGO DE SOUSA LEITE, liquidação 2431 do empenho 1381, CHEQUE 853042, PROCESSO 1119477 ref. a Valor empenhado a TIAGO DE SOUSA LEITE, referente a devolução de valor relativo à anuidade 2019 paga a maior									
1355	2754	1119436	09/12/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1119436	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2395 do empenho 1355, CHEQUE 850208, PROCESSO 1119436 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10a 13 de dezembro de 2019.									
1416	2714	1097667	10/12/2019	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 2487 do empenho 1416, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097667 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									
1509	2914		10/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423,70 P	423,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2658 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1393	2709	1098809	10/12/2019	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 2446 do empenho 1393, 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 novembro de 2019.									
1394	2712	1110824	10/12/2019	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	2.000,00 P	2.000,00	PROCESSO	1110824	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 2447 do empenho 1394, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110824 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para o CONSERTO DA CAMIONETA RANGER PLACA QFT-1610.									
1405	2713	1119962	10/12/2019	PR-IMPrensa Nacional	198,24 P	198,24	PROCESSO	1119962	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa Nacional, liquidação 2468 do empenho 1405, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119962 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade a materias de interesse do CREA-PB no DOU.									
1474	2746		10/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	124.204,48 P	124.204,48	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2600 do empenho 1474, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									
1474	2747		10/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	34.464,40 P	34.464,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2601 do empenho 1474, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1474	2748		10/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	33.247,54 P	33.247,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2601 do empenho 1474, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									
1404	2710	1119915	10/12/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1119915	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2467 do empenho 1404, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119915 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Semana da Engenharia e da Agronomia na Inspetoria de Campina Grande com Ida no dia 12/12/19 e Vinda no dia 13/12/19.									
1371	2708	1097343	10/12/2019	UNIMED	64.875,39 P	56.317,69	PROCESSO	1097343	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 2421 do empenho 1371, 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 DEZEMBRO 2019									
118	2711	1098937	10/12/2019	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1119723	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 2436 do empenho 118, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119723 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019									
1471	2717		11/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	292,40 P	292,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2597 do empenho 1471, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1509	2915		11/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,16 P	109,16	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2659 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
766	2715		11/12/2019	ENERGISA	1.387,11 P	1.387,11	PROCESSO	1119764	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2435 do empenho 766, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119764 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
1472	2718		11/12/2019	ENERGISA	1.043,30 P	1.043,30	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2598 do empenho 1472, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
1104	2716	1116662	11/12/2019	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	694,00 P	694,00	PROCESSO	1116662	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 2445 do empenho 1104, CHEQUE 853048, PROCESSO 1116662 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela Aquisição de 100 pacotes de Café e 90kg de Açúcar para a Sede do CREA-PB									
1360	2721	1117350	12/12/2019	ARIELLY CARLA SOUZA SILVESTRE 06460462410	2.550,00 P	2.550,00	PROCESSO	1117350	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a ARIELLY CARLA SOUZA SILVESTRE 06460462410, liquidação 2402 do empenho 1360, CHEQUE 853034, PROCESSO 1117350 ref. a Valor empenhado a ARIELLY CARLA SOUZA SILVESTRE 06460462410, pela contratação de profissional/empresa para realização de 03 (três) treinamentos com duração de 3 horas para servidores do Crea-PB, sobre o tema "Boas práticas de Comunicação e Atendimento" e "Relações Humanas e Trabalho em Equipe"									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1509	2916		12/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366,86 P	366,86	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2660 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1349	2722	1113150	12/12/2019	JUBERLANIO DUARTE E SILVA	3.690,00 P	3.146,28	PROCESSO	1113150	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a JUBERLANIO DUARTE E SILVA, liquidação 2388 do empenho 1349, CHEQUE 852789, PROCESSO 1113150 ref. a Valor empenhado a JUBERLANIO DUARTE E SILVA, pelos serviços prestados de reparo em 41 cadeiras do mini auditório da Inspetoria de Cajazeiras-PB que se encontram manchadas e rasgadas.									
1473	2723		12/12/2019	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 2599 do empenho 1473, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
1400	2719	1086319/2018	12/12/2019	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	22.844,00 P	22.844,00	PROCESSO	1086319/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 2459 do empenho 1400, 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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019									
1319	2720	1118793	12/12/2019	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	288,20 P	284,63	PROCESSO	1119776	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2455 do empenho 1319, CHEQUE 853049, PROCESSO 1119776 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.									
1412	2732	1119989	13/12/2019	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1119989	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 2483 do empenho 1412, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119989 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de dezembro/2019, conforme nfs 84/85									
1396	2724	1119839	13/12/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	3.020,81 P	2.983,35	PROCESSO	1097722	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 2454 do empenho 1396, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097722 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019									
1396	2743	1119839	13/12/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.751,98 P	1.730,26	PROCESSO	1119839	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 2451 do empenho 1396, CHEQUE 850221, PROCESSO 1119839 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019									
1509	2917		13/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,90 P	341,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2661 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1110	2727	1115915	13/12/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.497,08 P	1.490,34	PROCESSO	1118871	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2432 do empenho 1110, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1118871 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
1419	2726	1119911	13/12/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	1.996,00 P	1.996,00	PROCESSO	1119911	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 2495 do empenho 1419, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119911 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente ao pagamento do auxílio funeral em razão do falecimento do seu pai.									
1397	2735	1119757	13/12/2019	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	544,38 P	537,63	PROCESSO	1119757	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 2452 do empenho 1397, CHEQUE 850217, PROCESSO 1119757 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no mes de novembro de 2019.									
1402	2725	1098809	13/12/2019	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 2460 do empenho 1402, 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 DEZEMBRO de 2019.									
1009	2728	1115085	13/12/2019	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	334,50 P	330,36	PROCESSO	1119865	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2456 do empenho 1009, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119865 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos-PB para o exercício de 2019.									
1009	2744	1115085	13/12/2019	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	665,47 P	657,22	PROCESSO	1119893	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2461 do empenho 1009, CHEQUE 850224, PROCESSO 1119893 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos-PB para o exercício de 2019.									
1372	2729	1110336	13/12/2019	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	673,55 P	673,55	PROCESSO	1110336	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 2524 do empenho 1372, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110336 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de 07 caixas de copo para água 180ml e 02 caixas de copo de café 50ml para o CREA-PB									
35	2730	1097567	13/12/2019	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1119988	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 2480 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119988 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
1379	2738	1119751	13/12/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119751	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2429 do empenho 1379, CHEQUE 850214, PROCESSO 1119751 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 20 de dezembro de 2019.									
1391	2739	1119814	13/12/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119814	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2443 do empenho 1391, CHEQUE 850216, PROCESSO 1119814 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 20 de dezembro de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1378	2741	1119747	13/12/2019	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119747	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2428 do empenho 1378, CHEQUE 850213, PROCESSO 1119747 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 20 de dezembro de 2019.									
171	2736	1099425	13/12/2019	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	517,47 P	511,06	PROCESSO	1119730	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2450 do empenho 171, CHEQUE 850220, PROCESSO 1119730 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.									
1390	2740	1119814	13/12/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119814	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2442 do empenho 1390, CHEQUE 850215, PROCESSO 1119814 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 20 de dezembro de 2019.									
173	2734	1099556	13/12/2019	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	558,05 P	551,14	PROCESSO	1120006	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 2481 do empenho 173, CHEQUE 850181, PROCESSO 1120006 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	2731	1099556	13/12/2019	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	72,03 P	71,14	PROCESSO	1119992	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 2482 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119992 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.									
1377	2742	1119747	13/12/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119747	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2427 do empenho 1377, CHEQUE 850212, PROCESSO 1119747 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 20 de dezembro de 2019.									
1411	2777	1119564	16/12/2019	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.300,00 P	1.274,00	PROCESSO	1119564	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 2479 do empenho 1411, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119564 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 ocorrerá no dia 09 de dezembro/19, na sede deste CREA-PB.									
1444	2767	1120115	16/12/2019	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1120115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 2522 do empenho 1444, CHEQUE 853063, PROCESSO 1120115 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 18/12 e retorno dia 19/12/19.									
1477	2781		16/12/2019	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 2604 do empenho 1477, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1478	2782		16/12/2019	CAGEPA	128,54 P	128,54	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2605 do empenho 1478, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1509	2918		16/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	303,82 P	303,82	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2662 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1509	2929		16/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.366,37 P	2.366,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2673 do empenho 1509, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
759	2772	1112322	16/12/2019	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	10.531,93 P	10.531,93	PROCESSO	1120059	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 2494 do empenho 759, CHEQUE 853054, PROCESSO 1120059 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019									
341	2737	1101074	16/12/2019	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	253,00 P	249,87	PROCESSO	1119836	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 2453 do empenho 341, CHEQUE 850219, PROCESSO 1119836 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.									
1403	2771	1094442/2018	16/12/2019	DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	5.280,00 P	5.016,00	PROCESSO	1094442/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, liquidação 2466 do empenho 1403, CHEQUE 853050, PROCESSO 1094442/2018 ref. a Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, pela Manutenção de Condicionadores de Ar e Central de Ar Condicionados da sede do CREA/PB NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019									
1443	2769	1120115	16/12/2019	DANILO SIMPLICIO DANTAS	322,50 P	322,50	PROCESSO	1120115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DANILO SIMPLICIO DANTAS, liquidação 2521 do empenho 1443, CHEQUE 853062, PROCESSO 1120115 ref. a Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 18/12 e retorno dia 19/12/19.									
1433	2763	1120115	16/12/2019	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	537,50 P	537,50	PROCESSO	1120115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 2512 do empenho 1433, CHEQUE 853064, PROCESSO 1120115 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.									
1479	2783		16/12/2019	EMBRATEL	1.670,64 P	1.670,64	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 2606 do empenho 1479, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
1440	2768	1120115	16/12/2019	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1120115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 2518 do empenho 1440, CHEQUE 853061, PROCESSO 1120115 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 18/12 e retorno dia 19/12/19.									
1434	2762	1120115	16/12/2019	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1120115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 2513 do empenho 1434, CHEQUE 853059, PROCESSO 1120115 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.									
1437	2766	1120115	16/12/2019	HILTON NOBRE XAVIER	537,50 P	537,50	PROCESSO	1120115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 2516 do empenho 1437, CHEQUE 853060, PROCESSO 1120115 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.									
1420	2779	1120103	16/12/2019	JOAO PAULO NETO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1120103	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 2498 do empenho 1420, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120103 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a v0,5 diária para participação do mesmo na 4ª Reunião Ordinária do CBH - LN no ano de 2019, que será realizada no dia 17.12.19, no Município de Borborema-PB									
1432	2765	1120115	16/12/2019	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	537,50 P	537,50	PROCESSO	1120115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 2511 do empenho 1432, CHEQUE 853058, PROCESSO 1120115 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.									
1424	2770	1115673	16/12/2019	LAPIDAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	700,00 P	700,00	PROCESSO	1115673	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a LAPIDAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA, liquidação 2503 do empenho 1424, CHEQUE 853055, PROCESSO 1115673 ref. a Valor empenhado a LAPIDAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA, pela Aquisição e Instalação de Porta de Vidro em razão de ter ocorrido a quebra da Porta do Auditório do SENGE – Sindicato dos Engenheiros, na cidade de Campina Grande.									
1409	2775	1119990	16/12/2019	LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR	430,00 P	430,00	PROCESSO	1119990	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, liquidação 2473 do empenho 1409, CHEQUE 853052, PROCESSO 1119990 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, referente a 2,0 diária relativo a participação do mesmo na sessão Plenária ocorrida dia 09/12/19 e ainda ocorrida em novembro, dia 11/11/19.									
1408	2773	1119990	16/12/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1119990	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 2474 do empenho 1408, CHEQUE 853051, PROCESSO 1119990 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na sessão Plenária ocorrida dia 09/12/19									
1375	2776	1097626	16/12/2019	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 2425 do empenho 1375, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097626 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, referente a DEZEMBRO DE 2019.									
1398	2774	1119867	16/12/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1119867	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2457 do empenho 1398, CHEQUE 850223, PROCESSO 1119867 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 17 a 20 de dezembro de 2019.									
1415	2778	1115386	16/12/2019	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 2486 do empenho 1415, 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 dezembro de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1430	2764	1120115	16/12/2019	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	537,50 P	537,50	PROCESSO	1120115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, liquidação 2509 do empenho 1430, CHEQUE 853057, PROCESSO 1120115 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.									
1421	2780	1120103	16/12/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1120103	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2499 do empenho 1421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120103 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB a cidade de Borborema-PB no dia 17/12/2019									
1428	2790	1120115	17/12/2019	ADRIANO DE SOUTO GOMES	537,50 P	537,50	PROCESSO	1120115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ADRIANO DE SOUTO GOMES, liquidação 2507 do empenho 1428, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120115 ref. a Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.									
1426	2789	1120115	17/12/2019	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	537,50 P	537,50	PROCESSO	1120115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 2505 do empenho 1426, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120115 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.									
1407	2787	1119943	17/12/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	920,00 P	920,00	PROCESSO	1119943	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 2472 do empenho 1407, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119943 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Sessão Plenária extraordinária solene, promovida pelo CREA-SE que ocorrerá dia 20 de dezembro 2019 naquela cidade.									
1441	2798	1120115	17/12/2019	ANTONIO FERREIRA FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1120115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO FERREIRA FILHO, liquidação 2519 do empenho 1441, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120115 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 18/12 e retorno dia 19/12/19.									
1485	2799		17/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	5,51 P	5,51	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2610 do empenho 1485, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1435	2793	1120115	17/12/2019	BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES	537,50 P	537,50	PROCESSO	1120115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, liquidação 2514 do empenho 1435, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120115 ref. a Valor empenhado a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.									
1509	2919		17/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	428,46 P	428,46	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2663 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1509	2930		17/12/2019	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 2659 do empenho 1509, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1509	2931		17/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2674 do empenho 1509, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1427	2791	1120115	17/12/2019	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	537,50 P	537,50	PROCESSO	1120115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 2506 do empenho 1427, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120115 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.									
1438	2796	1120115	17/12/2019	DOMINGOS MARQUES NETO	537,50 P	537,50	PROCESSO	1120115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DOMINGOS MARQUES NETO, liquidação 2517 do empenho 1438, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120115 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.									
1399	2785	1119882	17/12/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1119882	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2458 do empenho 1399, CHEQUE 850222, PROCESSO 1119882 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 19 a 20 de dezembro de 2019.									
1486	2800		17/12/2019	ENERGISA	658,97 P	658,97	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2611 do empenho 1486, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1429	2792	1120115	17/12/2019	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	537,50 P	537,50	PROCESSO	1120115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 2508 do empenho 1429, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120115 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.									
1442	2794	1120115	17/12/2019	JOSE PESSOA FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1120115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 2520 do empenho 1442, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120115 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 18/12 e retorno dia 19/12/19.									
1447	2786	1120278	17/12/2019	JUSTIÇA FEDERAL	669.149,40 P	669.149,40	PROCESSO	1120278	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 2545 do empenho 1447, CHEQUE 900080, PROCESSO 1120278 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente ao pagamento de valor remanescente da condenação judicial sofrida pelo Crea-PB no âmbito do Processo nº 0010675-60.1995.4.05.8200.									
1448	2788	1120268	17/12/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	330,40 P	330,40	PROCESSO	1120268	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2546 do empenho 1448, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120268 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios no DOU, referente a Concorrência 01/2019 e Pregão Eletrônico 04/2019.									
1439	2795	1120115	17/12/2019	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1120115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 2523 do empenho 1439, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120115 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 18/12 e retorno dia 19/12/19.									
1487	2801		17/12/2019	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 2612 do empenho 1487, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1436	2797	1120115	17/12/2019	WENDEYSON GOMES FERREIRA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1120115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 2515 do empenho 1436, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120115 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.									
1509	2920		18/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	356,90 P	356,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2664 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1425	2802	1094442/2018	18/12/2019	DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	3.960,00 P	3.762,00	PROCESSO	1094442/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, liquidação 2504 do empenho 1425, CHEQUE 853056, PROCESSO 1094442/2018 ref. a Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, pela Manutenção de Condicionadores de Ar e Central de Ar Condicionados da sede do CREA/PB NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019									
766	2805		18/12/2019	ENERGISA	1.506,86 P	1.506,86	PROCESSO	1120098	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2493 do empenho 766, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120098 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
346	2803	1097327	18/12/2019	NORIO MOMOI - EPP	1.991,60 P	1.902,18	PROCESSO	1097327	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a NORIO MOMOI - EPP, liquidação 2501 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097327 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO, NO exercício de 2019.									
1488	2806		18/12/2019	OI FIXO	194,52 P	194,52	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2613 do empenho 1488, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1423	2804	1097327	18/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,00 P	9,00	PROCESSO	1097327	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 2502 do empenho 1423, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097327 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de "TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS" REFERENTE A EMISSÃO DE D.A.M. referente as nfs 5986 e 5987 da empresa NORIO MOMOI - EPP									
1413	2733	1119989	18/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,00 P	9,00	PROCESSO	1119989	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 2484 do empenho 1413, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119989 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 84/85 da empresa Guaralarme									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1509	2921	19/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		342,42 P	342,42	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2665 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1499	2849	19/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'		2.052,39 P	2.052,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2625 do empenho 1499, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.									
1499	2848	19/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'		799,73 P	799,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2625 do empenho 1499, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.									
1499	2850	19/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'		1.315,64 P	1.315,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2625 do empenho 1499, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.									
1499	2839	19/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'		45.457,63 P	45.457,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2625 do empenho 1499, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.									
1499	2847	19/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'		1.126,33 P	1.126,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2625 do empenho 1499, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.									
1499	2840	19/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'		226,40 P	226,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2625 do empenho 1499, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.									
1499	2835	19/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'		62,40 P	62,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2625 do empenho 1499, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.									
1499	2836	19/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'		954,57 P	954,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2625 do empenho 1499, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.									
1499	2837	19/12/2019	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 2625 do empenho 1499, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1499	2838	19/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	35.069,38 P	35.069,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2625 do empenho 1499, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.									
1499	2841	19/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	867,15 P	867,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2625 do empenho 1499, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.									
1499	2842	19/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.610,70 P	2.610,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2625 do empenho 1499, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.									
1499	2843	19/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.892,12 P	2.892,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2625 do empenho 1499, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.									
1499	2844	19/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	12.048,87 P	12.048,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2625 do empenho 1499, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.									
1499	2845	19/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	18.760,79 P	18.760,79	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2625 do empenho 1499, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.									
1499	2846	19/12/2019	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 2625 do empenho 1499, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.									
1489	2829	19/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	101.880,20 P	101.880,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2618 do empenho 1489, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS'									
1493	2830	19/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	84.893,71 P	84.893,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2619 do empenho 1493, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS'									
1492	2831	19/12/2019	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2620 do empenho 1492, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS'									
1491	2832		19/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	43.151,50 P	43.151,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2621 do empenho 1491, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS'									
1494	2833		19/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	47.300,00 P	47.300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2622 do empenho 1494, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS'									
1490	2834		19/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.626,00 P	1.626,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2623 do empenho 1490, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS'									
767	2816	1112631	20/12/2019	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1120266	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 2547 do empenho 767, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120266 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.									
1410	2809	1098886	20/12/2019	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	696,23 P	696,23	PROCESSO	1098886	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 2475 do empenho 1410, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098886 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o mes de dezembro 2019.									
1422	2814	1097667	20/12/2019	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 2500 do empenho 1422, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097667 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.									
1327	2811	1119005	20/12/2019	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1119957	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 2476 do empenho 1327, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119957 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da DA GARAGEM DA INSPETORIA DE PATOS-PB, durante o o exercício 2019.									
1495	2822		20/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	292,40 P	292,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2614 do empenho 1495, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1006	2808	1109347	20/12/2019	BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL	1.600,00 P	1.568,00	PROCESSO	1109347	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, liquidação 2526 do empenho 1006, CHEQUE 853066, PROCESSO 1109347 ref. a Valor empenhado a BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, pela contratação de empresa especializada visando a elaboração, a implantação e o acompanhamento do Planejamento Estratégico do CREA-PB para o quadriênio 2019/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
800	2815	1113244	20/12/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1120084	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2497 do empenho 800, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120084 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
1496	2823		20/12/2019	CAGEPA	1.141,53 P	1.141,53	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2615 do empenho 1496, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, pela aquisição ou serviços prestados.									
42	2886	1097604	20/12/2019	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1119863	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2462 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119863 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
1509	2922		20/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,84 P	315,84	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2666 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1497	2824		20/12/2019	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 2616 do empenho 1497, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
52	2813	1097839	20/12/2019	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.720,00 P	1.720,00	PROCESSO	1097839/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 2392 do empenho 52, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097839/2019 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2019.									
1452	2817	1120321	20/12/2019	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1120321	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 2576 do empenho 1452, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120321 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB durante o mês de novembro de 2019.									
1414	2812	1096199/2018	20/12/2019	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 2485 do empenho 1414, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1096199/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTA CONSELHO DURANTE O mes de dezembro DE 2019.									
62	2810	1098026	20/12/2019	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1119955	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 2477 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119955 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2019.									
787	2821	1097830	20/12/2019	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 2491 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	2807	1098990	20/12/2019	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1119960	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 2478 do empenho 119, CHEQUE 853053, PROCESSO 1119960 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2019.									
126	2784	1099098	20/12/2019	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	184,45 P	182,17	PROCESSO	1120065	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2496 do empenho 126, CHEQUE 850227, PROCESSO 1120065 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no exercício de 2019.									
1498	2825		20/12/2019	OI FIXO	139,14 P	139,14	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2617 do empenho 1498, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1418	2818	1097723	20/12/2019	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 2489 do empenho 1418, 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 Inspetoria de Campina Grande-PB no mês de Dezembro de 2019, sendo o valor de 2.800,00.referente a Sede e 650,00 referente a Inspetoria de Campina Grande									
125	2819	1097723	20/12/2019	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 2449 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 Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2019, sendo o valor de 2.800,00.referente a Sede e 650,00 referente a Inspetoria de Campina Grande									
1091	2820	1099858	20/12/2019	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.248,40 P	1.923,52	PROCESSO	1099858	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 2492 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.									
1319	2828	1118793	20/12/2019	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	637,01 P	629,12	PROCESSO	1120215	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2525 do empenho 1319, CHEQUE 850228, PROCESSO 1120215 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.									
1466	2827	1098770	23/12/2019	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	25.631,45 P	25.631,45	PROCESSO	1098770	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 2591 do empenho 1466, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098770 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2019 a 17/12/2019.									
1509	2923		23/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,32 P	287,32	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2667 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1454	2826	1120361	23/12/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1120361	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 2578 do empenho 1454, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120361 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Reunião da Sessão Ordinária Nº 366 da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, ocorrida no dia 06/12/2019 na sede do CREA-PB									
1509	2924		24/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283,00 P	283,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2668 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1467	2860	1120280	26/12/2019	AETC-JP	4.925,66 P	4.925,66	PROCESSO	1120280	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 2592 do empenho 1467, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120280 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mês de janeiro de 2020.									
1451	2857	1120328	26/12/2019	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1120328	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 2575 do empenho 1451, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120328 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO mês de dezembro DE 2019.									
1509	2925		26/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152,42 P	152,42	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2669 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1509	2932		26/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2675 do empenho 1509, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1500	2881		26/12/2019	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 2626 do empenho 1500, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1456	2858	1119945	26/12/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	860,04 P	856,26	PROCESSO	1119945	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2580 do empenho 1456, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119945 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DO PRESIDENTE DO CREA-PB, considerando a sua participação na Sessão Plenária extraordinária solene, promovida pelo CREA-SE que ocorrerá dia 20 de de dezembro 2019 na cidade de Aracaju-SE.									
1459	2859	1119679	26/12/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.824,14 P	1.815,88	PROCESSO	1119679	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2583 do empenho 1459, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119679 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO do profissional Eng. Elet. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA para participar do processo eleitoral da ABEE NACIONAL, previsto para o dia 10/12/19, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, além de procedimentos pós eleição									
1192	2854	1117523	26/12/2019	CONFEA	6.272,45 P	6.272,45	PROCESSO	1120518	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 2595 do empenho 1192, CHEQUE 853075, PROCESSO 1120518 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1469	2855	1120520	26/12/2019	CONFEA	1.410,68 P	1.410,68	PROCESSO	1120520	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 2594 do empenho 1469, CHEQUE 853076, PROCESSO 1120520 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a RECEITA NÃO PARTICIONADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019									
1505	2900		26/12/2019	FGTS	47.019,17 P	47.019,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 2644 do empenho 1505, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FGTS, pela ao fgts do 13º salário e do mes de dezembro 2019									
1353	2888	1119534	26/12/2019	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	285,55 P	285,55	PROCESSO	1119534	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2633 do empenho 1353, OUTROS , PROCESSO 1119534 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 102/2019									
1506	2901		26/12/2019	INSS	121.396,46 P	121.396,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 2645 do empenho 1506, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FGTS, pela ao inss do 13º salário e do mes de dezembro 2019									
1506	2902		26/12/2019	INSS	55.803,16 P	55.803,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 2645 do empenho 1506, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FGTS, pela ao inss do 13º salário e do mes de dezembro 2019									
1401	2894	1119704	26/12/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	518,00 P	518,00	PROCESSO	1119704	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2639 do empenho 1401, OUTROS , PROCESSO 1119704 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente ao suprimento de fundos nº 108/2019									
1417	2890	1119987	26/12/2019	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	415,00 P	415,00	PROCESSO	1119987	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2635 do empenho 1417, OUTROS , PROCESSO 1119987 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 109/2019									
1267	2891	1118328	26/12/2019	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	80,00 P	80,00	PROCESSO	1118328	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2636 do empenho 1267, OUTROS , PROCESSO 1118328 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 97/2019									
1354	2889	1119473	26/12/2019	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00 P	600,00	PROCESSO	1119473	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2634 do empenho 1354, OUTROS , PROCESSO 1119473 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 103/2019									
1385	2892	1119677	26/12/2019	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	405,00 P	405,00	PROCESSO	1119677	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 2637 do empenho 1385, OUTROS , PROCESSO 1119677 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 107.2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1323	2897	1118843	26/12/2019	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	803,60 P	803,60	PROCESSO	1118843	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
1367	2893	1119590	26/12/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00 P	600,00	PROCESSO	1119590	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2638 do empenho 1367, OUTROS , PROCESSO 1119590 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 104.2019									
103	2898	1098840	26/12/2019	PIS	3.989,88 P	3.989,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 2643 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2019									
103	2899	1098840	26/12/2019	PIS	3.848,09 P	3.848,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 2643 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2019									
1450	2871	1120373	26/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.988,64 P	3.988,64	PROCESSO	1120373	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2574 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120373 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.marcone									
1450	2862	1120373	26/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.240,26 P	4.240,26	PROCESSO	1120373	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2574 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120373 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.benalva									
1450	2863	1120373	26/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.016,84 P	5.016,84	PROCESSO	1120373	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2574 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120373 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.darcival									
1450	2864	1120373	26/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.023,49 P	2.023,49	PROCESSO	1120373	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2574 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120373 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.gabriela									
1450	2865	1120373	26/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.004,48 P	2.004,48	PROCESSO	1120373	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2574 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120373 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.grazzielle									
1450	2866	1120373	26/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.379,97 P	2.379,97	PROCESSO	1120373	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 2574 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120373 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.guilherme									
1450	2867	1120373	26/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.820,94 P	2.820,94	PROCESSO	1120373	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2574 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120373 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.ibirenaldo									
1450	2868	1120373	26/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.697,88 P	2.697,88	PROCESSO	1120373	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2574 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120373 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.italo vinivius									
1450	2869	1120373	26/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	10.704,75 P	10.704,75	PROCESSO	1120373	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2574 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120373 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.jose rolim									
1450	2870	1120373	26/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.220,97 P	5.220,97	PROCESSO	1120373	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2574 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120373 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.josemar									
1450	2872	1120373	26/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.908,61 P	3.908,61	PROCESSO	1120373	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2574 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120373 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.marcos belo									
1450	2873	1120373	26/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.531,46 P	1.531,46	PROCESSO	1120373	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2574 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120373 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.maria odaci									
1450	2874	1120373	26/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.538,65 P	4.538,65	PROCESSO	1120373	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2574 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120373 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.maria sineide									
1450	2875	1120373	26/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.455,25 P	2.455,25	PROCESSO	1120373	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2574 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120373 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.matilde									
1450	2876	1120373	26/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	11.631,73 P	11.631,73	PROCESSO	1120373	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2574 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120373 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.nathan									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1450	2877	1120373	26/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.565,35 P	4.565,35	PROCESSO	1120373	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2574 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120373 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.renata									
1450	2878	1120373	26/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.259,66 P	4.259,66	PROCESSO	1120373	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2574 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120373 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.taciana									
1450	2879	1120373	26/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.896,85 P	2.896,85	PROCESSO	1120373	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2574 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120373 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.tatiane									
1450	2880	1120373	26/12/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.467,72 P	3.467,72	PROCESSO	1120373	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2574 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120373 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.vinicius									
1462	2853	1101521	26/12/2019	RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA	2.272,72 P	2.272,72	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 2587 do empenho 1462, CHEQUE 853074, PROCESSO 1101521 ref. a Valor empenhado a RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA, pela Aquisição Material de Limpeza para compor o almoxarifado do CREA-PB.									
1453	2856	1120360	26/12/2019	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1120360	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2577 do empenho 1453, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120360 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no mês de dezembro/2019 a inspetoria de Sousa.									
1468	2861	1120280	26/12/2019	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	333,74 P	333,74	PROCESSO	1120280	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 2593 do empenho 1468, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120280 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB para o mês de janeiro de 2020.									
1369	2895	1119618	26/12/2019	SONIA RODRIGUES PESSOA	700,00 P	700,00	PROCESSO	1119618	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2640 do empenho 1369, OUTROS , PROCESSO 1119618 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 105.2019									
1445	2896	1120168	26/12/2019	SONIA RODRIGUES PESSOA	483,28 P	483,28	PROCESSO	1120168	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2641 do empenho 1445, OUTROS , PROCESSO 1120168 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 110.2019									
1455	2852	1119946	26/12/2019	WILLIAMS SEGUNDO COSTA FONSECA	9.500,00 P	9.207,40	PROCESSO	1119946	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a WILLIAMS SEGUNDO COSTA FONSECA, liquidação 2579 do empenho 1455, CHEQUE 853073, PROCESSO 1119946 ref. a Valor empenhado a WILLIAMS SEGUNDO COSTA FONSECA, pelos serviços prestados de organização de evento "Semana do Engenheiro e da Engenheira", promovido pelo Crea-PB, em parceria com a Mútua e demais entidades do sistema.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1470	2851	1098194	26/12/2019	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.607,47 P	1.943,88	PROCESSO	1098194	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 2596 do empenho 1470, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098194 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o MÊS DE DEZEMBRO de 2019.									
1501	2882		27/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17,02 P	17,02	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2627 do empenho 1501, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1502	2883		27/12/2019	CAGEPA	78,51 P	78,51	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2628 do empenho 1502, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1509	2926		27/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232,34 P	232,34	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2670 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1509	2927		30/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	265,74 P	265,74	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2671 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1509	2933		30/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2676 do empenho 1509, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1503	2884		30/12/2019	ENERGISA	367,04 P	367,04	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2629 do empenho 1503, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.									
506	2885	1109779	30/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.783,51 P	4.783,51	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 2630 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									
1384	2887	1119756	31/12/2019	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	373,45 P	373,45	PROCESSO	1119756	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 2632 do empenho 1384, OUTROS , PROCESSO 1119756 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 106.2019									
TOTAL MENSAL					2.030.343,62	2.009.876,89			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 258					2.030.343,62	2.009.876,89			
Total líquido:						2.009.876,89			