

CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Relação de Pa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor
83	143	1098332	01/02/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	320,92 P
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 120 do empenho 83, CHEQUE 850209, PROCESSO 1098332 ref. a Valor empenhado a fevereiro de 2019.					
56	133		01/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.108,83 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 157 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se					
84	148	1098336	01/02/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	320,92 P
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 121 do empenho 84, CHEQUE 850208, PROCESSO 1098336 ref. a Valor período de 05 a 08 de fevereiro de 2019.					
26	135	1097339/2019	01/02/2019	ENERGISA	7.295,39 P
Pago a ENERGISA, liquidação 159 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, refe					
85	147	1098340	01/02/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	401,15 P
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 122 do empenho 85, CHEQUE 850210, PROCESSO 1098340 ref. a Valor emper 04 a 08 de fevereiro de 2019.					
51	136	1097830	01/02/2019	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.032,58 P
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 52 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097830 ref. a V EXERCÍCIO DE 2019.					
81	146	1098302	01/02/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 118 do empenho 81, CHEQUE 850213, PROCESSO 1098302 ref. a Valor em período de 04 a 08 de fevereiro de 2019					
79	145	1098300	01/02/2019	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	401,15 P
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 116 do empenho 79, CHEQUE 850212, PROCESSO 1098300 ref. a Valor emp de 04 a 08 de fevereiro de 2019					
80	144	1098300	01/02/2019	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	401,15 P
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 117 do empenho 80, CHEQUE 850211, PROCESSO 1098300 ref. a Valor emp de 04 a 08 de fevereiro de 2019					
57	134		01/02/2019	OI FIXO	1.060,44 P
Pago a OI FIXO, liquidação 158 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA					
89	140	1098658	04/02/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	80,23 P
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 132 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098658 ref. a Valor empenhado Cesário no dia 04/02/2019, localizada no sítio Lagoa dos Cesários, zona Rural do município de Poço de Dantas.					
58	401		04/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	0,58 P
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 468 do empenho 58, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para					
58	139		04/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 162 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empe					
56	137		04/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	495,88 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se					

72	141	1097202	04/02/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.181,66 P
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 108 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1098186 r 2019.					
72	142	1097202	04/02/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.917,61 P
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 107 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097202 r 2019.					
90	149	1098582	04/02/2019	CONFEA	13.179,40 P
Pago a CONFEA, liquidação 133 do empenho 90, CHEQUE 850213, PROCESSO 1098582 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pela					
57	138		04/02/2019	OI FIXO	143,48 P
Pago a OI FIXO, liquidação 161 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA					
61	155	1098025	05/02/2019	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	654,66 P
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 89 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098025 ref. a Valor empe					
63	154	1098027	05/02/2019	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 91 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098027 ref. a Valor empenhad					
56	390		05/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empen					
56	150		05/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	407,16 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 173 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se					
115	153	1096199/2018	05/02/2019	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	248,50 P
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 164 do empenho 115, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1096199/201 O O EXERCÍCIO DE 2019.					
62	156	1098026	05/02/2019	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 90 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098026 ref. a Valor exercicio 2019.					
116	152	1095342/2018	05/02/2019	PREVIMED	480,00 P
Pago a PREVIMED, liquidação 165 do empenho 116, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1095342/2018 ref. a Valor empenh 2019.					
97	151	1098814	05/02/2019	PR-IMPRESA NACIONAL	165,20 P
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 144 do empenho 97, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1098814 ref. a Valor c					
102	161	1098770	06/02/2019	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	6.964,10 P
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 149 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098770 ref. a VALOR QUE S					
58	172		06/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	460,00 P
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 175 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empe					
56	157		06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298,06 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 174 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se					
108	158	1098888	06/02/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	267,96 P
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 153 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098888 ref. a Valor em dias 06 e 07/02/2019 nas Cidades de PATOS e CAJAZEIRAS-PB em atendimento ao ofício nºCPPCVE /044/2019 da COMISSÃO P					
93	164	1094708	06/02/2019	EBER SILVA DA COSTA	650,00 P
Pago a EBER SILVA DA COSTA, liquidação 135 do empenho 93, CHEQUE 852530, PROCESSO 1094708 ref. a Valor empenhado c transparencia do CREA-PB no mês de janeiro de 2019					
26	160	1097339/2019	06/02/2019	ENERGISA	988,28 P
Pago a ENERGISA, liquidação 150 do empenho 26, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1098792 ref. a Valor empenhado a E					

91	162	1098572	06/02/2019	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 134 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098572 ref. a VALOR QUE FOI PAGO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019.					
35	163	1097567	06/02/2019	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 124 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1098415 ref. a VALOR QUE FOI PAGO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019.					
119	242	1098990	06/02/2019	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 171 do empenho 119, CHEQUE 852535, PROCESSO 1098990 ref. a VALOR QUE FOI PAGO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019.					
96	165	1098740	06/02/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 143 do empenho 96, CHEQUE 850216, PROCESSO 1098740 ref. a Valor empenhado no período de 11 a 15 de fevereiro de 2019.					
98	168	1098742	06/02/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 146 do empenho 98, CHEQUE 850219, PROCESSO 1098742 ref. a Valor empenhado no período de 15 de fevereiro de 2019					
100	170	1098746	06/02/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15 P
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 147 do empenho 100, CHEQUE 850218, PROCESSO 1098746 ref. a Valor empenhado no período de 15 de fevereiro de 2019					
95	166	1098740	06/02/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 142 do empenho 95, CHEQUE 850215, PROCESSO 1098740 ref. a Valor empenhado no período de 11 a 15 de fevereiro de 2019.					
99	169	1098742	06/02/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 145 do empenho 99, CHEQUE 850220, PROCESSO 1098742 ref. a Valor empenhado no período de 15 de fevereiro de 2019					
77	173	1098138	06/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.862,35 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 172 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098873 ref. a Valor que se empenhou durante o exercício de 2019.					
24	159	1097343/2019	06/02/2019	UNIMED	59.038,71 P
Pago a UNIMED, liquidação 151 do empenho 24, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097343/2019 ref. a Valor empenhado durante o exercício de 2019.					
94	167	1098739	06/02/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 141 do empenho 94, CHEQUE 850214, PROCESSO 1098739 ref. a Valor empenhado no período de 15 de fevereiro de 2019.					
101	171	1098747	06/02/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15 P
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 148 do empenho 101, CHEQUE 850217, PROCESSO 1098747 ref. a Valor empenhado no período de 15 de fevereiro de 2019					
113	237	1097215	06/02/2019	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.337,29 P
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 163 do empenho 113, CHEQUE 850221, PROCESSO 1097215 ref. a Valor empenhado durante o exercício de 2018 GRANDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018					
109	177	1098748	07/02/2019	ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA.	968,83 P
Pago a ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA., liquidação 154 do empenho 109, CHEQUE 852533, PROCESSO 1098748 ref. a Valor empenhado durante o exercício de 2018 ANUIDADE EXERCÍCIO 2018 QUE FOI PAGO TRÊS BOLETOS, ONDE DEVERIA TER SIDO PAGO APENAS UM.					
58	178		07/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 190 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenhou durante o exercício de 2019.					
56	174		07/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340,83 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 189 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenhou durante o exercício de 2019.					
110	176	1098876	07/02/2019	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	84,83 P
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 155 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098876 ref. a Valor empenhado durante o exercício de 2019 Natal-RN para acompanhar procedimento licitatório no CREA-RN.					
111	175	1098876	07/02/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,83 P
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 156 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098876 ref. a Valor empenhado durante o exercício de 2019 do CREA-PB no dia 08/02/2019 a cidade de Natal-RN.					
61	218	1098025	08/02/2019	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	99,63 P

Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 166 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098886 ref. a Valor emp					
123	219	1097200	08/02/2019	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.400,00 P
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 178 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097200 ref. a Valor e assessores e estrutura auxiliar para apoio ao evento da Sessão Plenária de Posse do CREA-PB para o exercício 2019, OCORRIDA					
58	220		08/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 222 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se emp					
42	221	1097604	08/02/2019	CAGEPA	128,54 P
Pago a CAGEPA, liquidação 223 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referen					
56	216		08/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,92 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 221 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se					
107	217	1096445/2018	08/02/2019	GELMA MARQUES DE SOUZA LIMA	412,44 P
Pago a GELMA MARQUES DE SOUZA LIMA, liquidação 170 do empenho 107, CHEQUE 852534, PROCESSO 1096445/2018 ref. a mesma atender ao que dispõe o Artº 7º - Facultada ao CREA a concessão de até 90% no valor da anuidade nos seguintes casos 2015 DO CONFEA.					
57	222		08/02/2019	OI FIXO	260,50 P
Pago a OI FIXO, liquidação 224 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA					
117	225	1097667	11/02/2019	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	1.183,33 P
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 167 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097667 GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2019.					
58	229		11/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 227 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se emp					
56	223		11/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	377,72 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 225 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se					
26	228	1097339/2019	11/02/2019	ENERGISA	700,74 P
Pago a ENERGISA, liquidação 226 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, refe					
87	226	1096888	11/02/2019	M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA	140,00 P
Pago a M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA, liquidação 129 do empenho 87, CHEQUE 852529, PROCESSO 1096888 "FACILITY TOP", para acionamento dos controles remotos para entradas e saídas dos veículos no portão principal deste Conselho.					
88	227	1096888	11/02/2019	M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA	120,00 P
Pago a M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA, liquidação 130 do empenho 88, CHEQUE 852529, PROCESSO 1096888 "FACILITY TOP", para acionamento dos controles remotos para entradas e saídas dos veículos no portão principal deste Conselho.					
118	224	1098937	11/02/2019	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 169 do empenho 118, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1098937 EXERCÍCIO DE 2019					
56	230		12/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	405,10 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 228 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se					
57	234		12/02/2019	OI FIXO	75,66 P
Pago a OI FIXO, liquidação 229 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA					
146	231	1099287	12/02/2019	PRISCILA DE SOUZA FEITOSA	655,50 P
Pago a PRISCILA DE SOUZA FEITOSA, liquidação 211 do empenho 146, CHEQUE 852402, PROCESSO 1099287 ref. a Valor emp 13.02.19, para participar de Audiência com o Vice-Presidente do TST, Ministro Alexandre de Moraes, visando o acompanhamento					
124	232	1098810	12/02/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	2.875,00 P
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 179 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098810 papel ofício e copo descartável, para suprir falta no almoxarifado do CREA-PB.					
122	233	1099045	12/02/2019	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	184,25 P

				Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 177 do empenho 122, CHEQUE 852401, PROCESSO 1099045 ref. a de Campina Grande-PB no exercício de 2019.	
58	243		13/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 307 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha	
56	241		13/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,16 P
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA 1, TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha	
56	244		14/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336,58 P
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha	
56	391		14/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50 P
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha	
260	362	1099414	14/02/2019	CLARO S/A	209,99 P
				Pago a CLARO S/A, liquidação 413 do empenho 260, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1099414 ref. a Valor empenhado a	
26	245	1097339/2019	14/02/2019	ENERGISA	438,99 P
				Pago a ENERGISA, liquidação 309 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referen	
141	261	1099214	15/02/2019	Alóisio Gomes E Silva Junior	831,15 P
				Pago a Alóisio Gomes E Silva Junior, liquidação 205 do empenho 141, CHEQUE 850228, PROCESSO 1099214 ref. a Valor empenhado a	
151	247	1098520	15/02/2019	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	475,00 P
				Pago a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, liquidação 220 do empenho 151, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1098520 ref. a Valor empenhado a	
42	262	1097604	15/02/2019	CAGEPA	128,54 P
				Pago a CAGEPA, liquidação 312 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referen	
56	392		15/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 459 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha	
56	246		15/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327,12 P
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha	
261	363	1099414	15/02/2019	CLARO S/A	209,99 P
				Pago a CLARO S/A, liquidação 414 do empenho 261, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1099414 ref. a Valor empenhado a	
140	253	1099214	15/02/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	831,15 P
				Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 204 do empenho 140, CHEQUE 850229, PROCESSO 1099214 ref. a Valor empenhado a	
121	256	1099041	15/02/2019	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	209,46 P
				Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 176 do empenho 121, CHEQUE 850198, PROCESSO 1099041 ref. a Valor empenhado a	
145	259	1099231	15/02/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	320,92 P
				Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 210 do empenho 145, CHEQUE 850225, PROCESSO 1099231 ref. a Valor empenhado a	
59	263		15/02/2019	EMBRATEL	1.506,61 P
				Pago a EMBRATEL, liquidação 313 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR	
148	257	1099234	15/02/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	455,69 P
				Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 212 do empenho 148, CHEQUE 850227, PROCESSO 1099234 ref. a Valor empenhado a	
164	331	1095758	15/02/2019	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	294,00 P
				Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 251 do empenho 164, CHEQUE 852404, PROCESSO 1095758 ref. a Valor empenhado a	

165	332	10948292018	15/02/2019	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	294,00 P
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 252 do empenho 165, CHEQUE 852496, PROCESSO 1094829/2018 prédio da Inspetoria de Cajazeiras, durante o mês de dezembro/2018.					
142	260	1099223	15/02/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	831,15 P
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 206 do empenho 142, CHEQUE 850230, PROCESSO 1099223 ref. a Valor e de 18 a 22 de fevereiro de 2019.					
128	250	1099134	15/02/2019	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	215,00 P
Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 185 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099134 ref. a Plenária de Posse dos novos Conselheiros, ocorrida dia 06.02.19, na sede do CREA-PB.					
144	258	1099228	15/02/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	401,15 P
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 209 do empenho 144, CHEQUE 850226, PROCESSO 1099228 ref. a Valor empe de 18 a 22 de fevereiro de 2019.					
126	254	1099098	15/02/2019	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	270,90 P
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 183 do empenho 126, CHEQUE 850199, PROCESSO frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no exercício de 2019.					
33	248	1097626	15/02/2019	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	506,20 P
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 181 do empenho 33, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 10976 EXERCÍCIO DE 2019.					
143	252	1099224	15/02/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 207 do empenho 143, CHEQUE 850231, PROCESSO 1099224 ref. de 2018 no período de 18 a 22 de fevereiro de 2019.					
57	264		15/02/2019	OI FIXO	35,60 P
Pago a OI FIXO, liquidação 314 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA					
129	251	1099134	15/02/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 186 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099134 ref Plenária de Posse dos novos Conselheiros, ocorrida dia 06.02.19, na sede do CREA-PB.					
133	249	1099150	15/02/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAIBA	49,41 P
Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAIBA, liquidação 188 do empenho 133, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCES referente ao Certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros-PB da Inspetoria do CREA em Guarabira-PB					
122	255	1099045	15/02/2019	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	433,54 P
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 182 do empenho 122, CHEQUE 850223, PROCESSO 1099095 ref. a de Campina Grande-PB no exercício de 2019.					
155	267	1099358	18/02/2019	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	1.907,95 P
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 237 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099358 ref. a Valor empenh recibo no valor de R\$ 414,85 referente ao dia 12/06/2018, ambos não registrados pela agência no período devido.					
42	268	1097604	18/02/2019	CAGEPA	769,42 P
Pago a CAGEPA, liquidação 316 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referen					
56	265		18/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371,10 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 315 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se					
130	266	1099134	18/02/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 187 do empenho 130, CHEQUE 852536, PROCESSO 1099134 ref. a Valor empenha Conselheiros, ocorrida dia 06.02.19, na sede do CREA-PB.					
57	269		18/02/2019	OI FIXO	156,21 P
Pago a OI FIXO, liquidação 317 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA					
60	270		18/02/2019	VIVO S/A	2.210,56 P
Pago a VIVO S/A, liquidação 318 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG					
159	292	1099357	19/02/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.175,03 P
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 246 do empenho 159, CHEQUE 850232, PROCESSO 10993 exercício de 2019					
159	277	1099357	19/02/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.116,04 P

Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 261 do empenho 159, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO durante o exercício de 2019

56	271		19/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411,46 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 319 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se					
156	276	1099360	19/02/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	267,96 P
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 238 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099360 ref. a Valor em realizada no dia 21/02/2019 na Cidade de SÃO BENTO em atendimento ao ofício nº COMITÊ/009/2019 do COMITÊ PERMANENT PÚBLICO DO ESTADO					
26	278	1097339/2019	19/02/2019	ENERGISA	1.038,49 P
Pago a ENERGISA, liquidação 284 do empenho 26, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1099595 ref. a Valor empenhado a E					
163	274	1099485	19/02/2019	JOSE AGNELO SOARES	215,00 P
Pago a JOSE AGNELO SOARES, liquidação 250 do empenho 163, CHEQUE 852541, PROCESSO 1099485 ref. a Valor empenhado 06.02.19, na sede do CREA-PB em João Pessoa-PB					
162	272	1099485	19/02/2019	LEANDRO LOPES DE AZEVÊDO FREIRE	215,00 P
Pago a LEANDRO LOPES DE AZEVÊDO FREIRE, liquidação 249 do empenho 162, CHEQUE 852542, PROCESSO 1099485 ref. a V novos Conselheiros, ocorrida dia 06.02.19, na sede do CREA-PB em João Pessoa-PB					
161	273	1099485	19/02/2019	LEONARDO AUGUSTO ALVES DE MEDEIROS	215,00 P
Pago a LEONARDO AUGUSTO ALVES DE MEDEIROS, liquidação 248 do empenho 161, CHEQUE 852543, PROCESSO 1099485 ref Posse dos novos Conselheiros, ocorrida dia 06.02.19, na sede do CREA-PB em João Pessoa-PB					
160	275	1099404	19/02/2019	Prefeitura Municipal de João Pessoa	3.291,40 P
Pago a Prefeitura Municipal de João Pessoa, liquidação 247 do empenho 160, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1099404 r					
158	293	1079521/2018	19/02/2019	RADIONET LTDA EPP	1.001,61 P
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 240 do empenho 158, CHEQUE 852539, PROCESSO 1079521/2018 ref. a VALOR QUE S A 14/09/2018.					
127	282	1098281	20/02/2019	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	375,00 P
Pago a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, liquidação 263 do empenho 127, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO DE PLACA (OGF-9715) PERTENCENTE A FISCALIZAÇÃO DESTE CREA/PB, LOTADO NESSA GFIS.					
166	286	1098679	20/02/2019	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	3.120,00 P
Pago a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, liquidação 253 do empenho 166, CHEQUE 852544, PROCESSO 1098679 ref. a Va sem janela.					
46	280	1097728	20/02/2019	CLARO S/A	1.517,66 P
Pago a CLARO S/A, liquidação 257 do empenho 46, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097728 ref. a Valor empenhado a C					
46	330	1097728	20/02/2019	CLARO S/A	1.239,90 P
Pago a CLARO S/A, liquidação 354 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pe					
170	284	1093810/2018	20/02/2019	COPIADORA REAL LTDA-ME	306,70 P
Pago a COPIADORA REAL LTDA-ME, liquidação 258 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093810/2018 ref. a Valor deste Conselho do CREA/PB.					
168	285	1094442	20/02/2019	DANILO DO NASCIMENTO BASRBOSA NOBREGA 05292386405	2.820,00 P
Pago a DANILO DO NASCIMENTO BASRBOSA NOBREGA 05292386405, liquidação 256 do empenho 168, CHEQUE 852546/8525 serviços prestados de Manutenção de Condicionadores de Ar e Central de Ar Condicionados da sede do CREA/PB no período de j					
91	279	1098572	20/02/2019	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 283 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098809 ref. a V DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019.					
188	333	1096262/2018	20/02/2019	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	39.056,12 P
Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 282 do empenho 188, CHEQUE 852558, PROCESSO 1096262/2018 ref. a Val outubro de 2019.					
171	283	1099425	20/02/2019	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	315,57 P
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 262 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO de veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2019.					
57	329		20/02/2019	OI FIXO	117,79 P

Pago a OI FIXO, liquidação 353 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA

125	281	1097723	20/02/2019	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00 P
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 180 do empenho 125, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097723 ref. a 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-PB					
58	290		21/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 322 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha					
42	291	1097604	21/02/2019	CAGEPA	279,21 P
Pago a CAGEPA, liquidação 323 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente a taxa de administração					
56	288		21/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	353,56 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 321 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha					
191	289	1099630	21/02/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	231,28 P
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 288 do empenho 191, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1099630 ref. a Valor empenhado					
192	315	1095948/2018	22/02/2019	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.500,00 P
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 293 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095948/2018 ref. a estrutura auxiliar do Conselho, considerando a realização da Sessão Plenária do mês dezembro/2018, ocorrida no dia 10/12/18, em João Pessoa-PB					
47	319	1097775	22/02/2019	ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME	85,00 P
Pago a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, liquidação 292 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099760 ref. a Valor empenhado durante o exercício de 2019.					
182	302	1099539	22/02/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	267,96 P
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 274 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099539 ref. a Valor empenhado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB					
157	316	1098962	22/02/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	406,70 P
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 239 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098962 ref. a Valor empenhado que acontecerá nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, no Auditório do CREA-PE, na cidade de Recife-PE					
56	295		22/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	392,96 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 349 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha					
185	308	1099515	22/02/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	455,69 P
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 277 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099515 ref. a Valor empenhado em outras próximas, nos Municípios de LAGOA NOVA, BARRA DE SANTA ROSA e CUITÉ nos dias 26, 27 e 28/02/2019					
184	303	1099539	22/02/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96 P
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 276 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099539 ref. a Valor empenhado Fiscais que será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB					
180	300	1099539	22/02/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	267,96 P
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 272 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099539 ref. a Valor empenhado será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB					
176	306	1099541	22/02/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	80,23 P
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 268 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099541 ref. a Valor empenhado que será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB					
189	321	1096302/2018	22/02/2019	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	248,57 P
Pago a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 286 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096302/2018 ref. a Valor empenhado DE 20.000 Km DO VEÍCULO DE PLACA QFU-1376 pertencente a este Conselho.					
190	322	1096302/2018	22/02/2019	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	206,43 P
Pago a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 287 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096302/2018 ref. a Valor empenhado DE 20.000 Km DO VEÍCULO DE PLACA QFU-1376 pertencente a este Conselho.					
172	317	1099249	22/02/2019	J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	687,65 P
Pago a J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 260 do empenho 172, CHEQUE 850201, PROCESSO 1099249 ref. a Valor empenhado veículos da Inspetoria de Patos-PB para o exercício de 2019.					
153	312	1098958	22/02/2019	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	555,51 P
Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 245 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098958 ref. a Valor empenhado Integração do SITAC, que acontecerá nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, no Auditório do CREA-PE, na cidade de Recife-PE					

175	305	1099541	22/02/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	80,23 P
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 267 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099541 ref. a Valor emp Fiscalis que será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB					
179	299	1099539	22/02/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	267,96 P
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 271 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099539 ref. a Valor emp será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB					
152	311	1098958	22/02/2019	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	555,51 P
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 244 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098958 ref. a Valor SITAC, que acontecerá nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, no Auditório do CREA-PE, na cidade de Recife-PE					
186	309	1099515	22/02/2019	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	455,69 P
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 278 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099515 ref. a Valor emp Camará e outras próximas, nos Municípios de LAGOA NOVA, BARRA DE SANTA ROSA e CUITÉ nos dias 26, 27 e 28/02/2019					
181	301	1099539	22/02/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	267,96 P
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 273 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099539 ref. a Valor emp será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB					
196	313	1099854	22/02/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 299 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099854 ref. a Valor empenh vinculados as entidades de classe que detém representação no Plenário do CREA-PB para participação no evento promovida pela					
171	318	1099425	22/02/2019	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	224,69 P
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 259 do empenho 171, CHEQUE 850200, PROCESSO 1099425 ref. a Valor emp veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2019.					
150	320	1096187/2018	22/02/2019	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	21.500,00 P
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 219 do empenho 150, CHEQUE 852537, PROCESSO 1096187/2018 ref. a Valor emp CREA-PB, no mês de janeiro de 2019					
174	304	1099541	22/02/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	80,23 P
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 266 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099541 ref. a Valor emp dos Agentes Fiscais que será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB					
178	298	1099539	22/02/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	267,96 P
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 270 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099539 ref. a Valor emp realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB					
173	294	1099556	22/02/2019	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	484,09 P
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 264 do empenho 173, CHEQUE 1850246, PROCESSO 1099556 ref. a Valor emp Guarabira-PB no exercício de 2019.					
154	310	1098958	22/02/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	281,76 P
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 236 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098958 ref. a Valor emp servidores do CREA-PB a cidade de Recife-PE nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019.					
195	314	1099854	22/02/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 300 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099854 ref. a Valor emp profissionais da área tecnológica vinculados as entidades de classe que detém representação no Plenário do CREA-PB para participação					
177	307	1099541	22/02/2019	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	80,23 P
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 269 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099541 ref. a Valor emp que será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB					
197	296	1099858	22/02/2019	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.248,40 P
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 304 do empenho 197, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1099858 ref. a Valor emp CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2019.					
183	297	1099539	22/02/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	267,96 P
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 275 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099539 ref. a Valor emp que será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB					
58	326		25/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23,02 P
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 351 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor emp que se empenha					
42	325	1097604	25/02/2019	CAGEPA	155,69 P
Pago a CAGEPA, liquidação 265 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1099545 ref. a Valor emp empenhado a CAGEPA					

56	393		25/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 460 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenh					
56	323		25/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	399,00 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 350 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se					
198	324	1099860	25/02/2019	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 305 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA referente à conta de água da Inspeção de Sousa-PB durante o exercício de 2019.					
56	287		26/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,13 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 320 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se					
56	327		26/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521,67 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 352 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se					
199	328	1099960	26/02/2019	PR-IMPRESA NACIONAL	165,20 P
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 311 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099960 ref. a Valor empenh					
42	337	1097604	27/02/2019	CAGEPA	146,40 P
Pago a CAGEPA, liquidação 366 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referen					
56	440		27/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 352 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenh					
56	339		27/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	428,48 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 368 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se					
56	441		27/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 478 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenh					
44	334	1097692	27/02/2019	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	8.866,25 P
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 324 do empenho 44, CHEQUE 852567, PROCESSO 1100					
194	335	1099816	27/02/2019	CONFEA	19.169,03 P
Pago a CONFEA, liquidação 295 do empenho 194, CHEQUE 852560, PROCESSO 1099816 ref. a Valor empenhado a CONFEA, ref					
193	336	1099818	27/02/2019	CONFEA	200,23 P
Pago a CONFEA, liquidação 294 do empenho 193, CHEQUE 852561, PROCESSO 1099818 ref. a Valor empenhado a CONFEA, ref					
26	338	1097339/2019	27/02/2019	ENERGISA	299,59 P
Pago a ENERGISA, liquidação 367 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, ref					
61	347	1098025	28/02/2019	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	665,73 P
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 296 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099886 ref. a Valor emp					
112	395	1098887	28/02/2019	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	360,00 P
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 462 do empenho 112, OUTROS , PROCESSO 1098887 ref. a Valor empen					
65	346	1098038	28/02/2019	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 303 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099857 ref. a					
63	344	1098027	28/02/2019	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 298 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099851 ref. a Valor empenhad					
58	348		28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	310,08 P

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 370 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagar					
56	340		28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	544,06 P
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 369 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagar					
52	343	1097839	28/02/2019	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.774,80 P
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 291 do empenho 52, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097839 ref. a Valor que se empenha para pagar exercício de 2019.					
105	437	1098833	28/02/2019	FGTS	30.591,81 P
Pago a FGTS, liquidação 476 do empenho 105, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagar					
62	345	1098026	28/02/2019	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 297 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099850 ref. a Valor que se empenha para pagar exercício 2019.					
104	439	1098836	28/02/2019	INSS	87.884,65 P
Pago a INSS, liquidação 477 do empenho 104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagar					
1	398	1096674/2018	28/02/2019	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	413,00 P
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 465 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO 1096674 ref. a Valor que se empenha para pagar					
119	341	1098990	28/02/2019	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 326 do empenho 119, CHEQUE 852571, PROCESSO 1100043 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS					
147	397	1099260	28/02/2019	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00 P
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 464 do empenho 147, OUTROS , PROCESSO 1099260 ref. a Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS					
12	396	1097216/2019	28/02/2019	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	300,00 P
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 463 do empenho 12, OUTROS , PROCESSO 1092216 ref. a Valor que se estima a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO					
132	400	1099164	28/02/2019	MARIA NUNES DA SILVA	550,00 P
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 467 do empenho 132, OUTROS , PROCESSO 1099164 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA					
114	399	1098907	28/02/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.000,00 P
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 466 do empenho 114, OUTROS , PROCESSO 1098907 ref. a Valor que se empenha para pagar					
103	442	1098840	28/02/2019	PIS	3.923,32 P
Pago a PIS, liquidação 480 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS					
77	342	1098138	28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.558,07 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 325 do empenho 77, CHEQUE 852572, PROCESSO 1100073 ref. a Valor que se empenha para pagar					
134	413		28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	81.080,24 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 471 do empenho 134, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagar					
138	415		28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	50.700,09 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 472 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagar					
135	416		28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	44.736,68 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 473 do empenho 135, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagar					
139	417		28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.921,11 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 474 do empenho 139, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagar					
137	419		28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.996,00 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 475 do empenho 137, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagar					

77	422	1098138	28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	23.071,76 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 470 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor qu					
77	423	1098138	28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	34.101,96 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 470 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor qu					
77	425	1098138	28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	33.767,88 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 470 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor qu					
77	426	1098138	28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.023,70 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 470 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor qu					
77	427	1098138	28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	325,80 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 470 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor qu					
77	428	1098138	28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.071,02 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 470 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor qu					
77	429	1098138	28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.451,46 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 470 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor qu					
77	430	1098138	28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	11.623,39 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 470 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor qu					
77	431	1098138	28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	17.202,38 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 470 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor qu					
77	432	1098138	28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	25,00 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 470 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor qu					
77	433	1098138	28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	564,59 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 470 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor qu					
77	434	1098138	28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	403,27 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 470 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor qu					
77	435	1098138	28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.182,93 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 470 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor qu					
77	436	1098138	28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	878,97 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 470 do empenho 77, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor qu					
77	420	1098138	28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	72,04 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 470 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha pe					
77	410	1098138	28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	101.868,08 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 470 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha pe					
77	421	1098138	28/02/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	915,44 P
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 470 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha pe					
106	394	1098856	28/02/2019	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00 P
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 461 do empenho 106, OUTROS , PROCESSO 1098856 ref. a Valor empenhado a					

Total de pagamentos: 215

Total líquido:

Impresso em: 05/06/2

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

gamentos

Valor Liq.	Documento	Número	Conta
320,92	PROCESSO	1098332	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 08 de			
4.108,83	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
empenha para pagamento de cobranças bancarias			
320,92	PROCESSO	1098336	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no			
7.295,39	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
empenha referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019			
401,15	PROCESSO	1098340	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de			
2.746,01	PROCESSO	1097830	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO			
401,15	PROCESSO	1098302	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no			
401,15	PROCESSO	1098300	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período			
401,15	PROCESSO	1098300	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período			
1.060,44	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
empenha para pagamento de telefone neste Conselho durante o exercício de 2019.			
80,23	PROCESSO	1098658	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 0,5 diária para realização de Vistorias na Escola Municipal de Ensino Fundamental João			
0,58	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
empenha para pagamento de cobranças bancarias			
8,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
empenha para pagamento de cobranças bancarias			
495,88	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
empenha para pagamento de cobranças bancarias			

1.098,13	PROCESSO	1098186	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
ef. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE			
1.782,06	PROCESSO	1097202	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
ef. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE			
13.179,40	PROCESSO	1098582	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
e DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO PROJETO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2018			
143,48	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
AMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.			
654,66	PROCESSO	1098025	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2019.			
650,00	PROCESSO	1098027	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
o a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da DA GARAGEM DA INSPETORIA DE PATOS-PB, durante o o exercício 2019.			
1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
ha para pagamento de cobranças bancarias			
407,16	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
e empenha para pagamento de cobranças bancarias			
236,08	PROCESSO	1096199/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
8 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE			
400,00	PROCESSO	1098026	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o o			
456,00	PROCESSO	1095342/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
ado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de janeiro de			
165,20	PROCESSO	1098814	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios no DOU			
6.964,10	PROCESSO	1098770	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
e EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.			
460,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
empenha para pagamento de cobranças bancarias			
298,06	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
e empenha para pagamento de cobranças bancarias			
267,96	PROCESSO	1098888	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em reuniões que serão realizadas nos			
ERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE Á VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.			
637,00	PROCESSO	1094708	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da			
988,28	PROCESSO	1098792	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019			

1.105,92	PROCESSO	1098572	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO			
100,00	PROCESSO	1098415	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.			
2.530,00	PROCESSO	1098990	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
POR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2019.			
831,15	PROCESSO	1098740	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 12 a 15 de maio de 2019.			
643,42	PROCESSO	1098742	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Valor empenhado a JOSE EMÍDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 12 a 15 de maio de 2019.			
831,15	PROCESSO	1098746	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de maio de 2019.			
831,15	PROCESSO	1098740	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de maio de 2019.			
643,42	PROCESSO	1098742	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 12 a 15 de maio de 2019.			
4.804,30	PROCESSO	1098873	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.			
51.178,92	PROCESSO	1097343/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2019			
831,15	PROCESSO	1098739	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de maio de 2019.			
831,15	PROCESSO	1098747	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Valor empenhado a VINÍCIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de maio de 2019.			
1.320,71	PROCESSO	1097215	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE DO NORTE.			
968,83	PROCESSO	1098748	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Valor empenhado a ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA., pelo RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR INCENDIO EM UM VEICULO DO CONSELHO.			
17,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Valor empenha para pagamento de cobranças bancárias			
340,83	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Valor empenha para pagamento de cobranças bancárias			
84,83	PROCESSO	1098876	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo no dia 08/02/2019 a cidade de Campina Grande do Norte.			
84,83	PROCESSO	1098876	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor para a cidade de Campina Grande do Norte.			
99,63	PROCESSO	1098886	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Valor empenhado a locação de imóvel para o Conselho em Campina Grande do Norte.			

empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2019.

1.372,00 PROCESSO 1097200 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação

empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente serviço de lanche para os os Conselheiros e empossados, convidados e . NO DIA 06/02/19.

8,50 TAXAS BANCARIAS 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

empenhado para pagamento de cobranças bancárias

128,54 Transferencias 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

empenhado para pagamento de conta de água no exercício de 2019

328,92 TAXAS BANCARIAS 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

empenhado para pagamento de cobranças bancárias

412,44 PROCESSO 1096445/2018 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

Valor empenhado a GELMA MARQUES DE SOUZA LIMA, pelo ressarcimento da anuidade referente ao ano de 2018 pelo fato de a :item IV - " Profissional do sexo feminino a partir de 60(sessenta) anos de idade" da RESOLUÇÃO Nº1066 DE 25 DE SETEMBRO DE

260,50 Transferencias 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

empenhado para pagamento de telefone neste Conselho durante o exercício de 2019.

1.183,33 PROCESSO 1097667 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica na Inspeção de Campina

8,50 TAXAS BANCARIAS 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

empenhado para pagamento de cobranças bancárias

377,72 TAXAS BANCARIAS 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

empenhado para pagamento de cobranças bancárias

700,74 Transferencias 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

empenhado para pagamento de serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019

140,00 PROCESSO 1096888 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis

empenhado para pagamento de materiais para manutenção de bens móveis

117,60 PROCESSO 1096888 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

empenhado para pagamento de materiais para manutenção de bens móveis

74,90 PROCESSO 1098937 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

empenhado para pagamento de serviços de internet neste Conselho, no

405,10 TAXAS BANCARIAS 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

empenhado para pagamento de cobranças bancárias

75,66 Transferencias 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

empenhado para pagamento de telefone neste Conselho durante o exercício de 2019.

655,50 PROCESSO 1099287 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

empenhado para pagamento de diárias para o deslocamento da profissional à cidade de Brasília-DF no dia e despacho direto do recurso da ação de implantação do piso salarial dos engenheiros da administração direta

2.875,00 PROCESSO 1098810 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente

empenhado para pagamento de materiais de expediente

181,97 PROCESSO 1099045 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção

8,50 TAXAS BANCARIAS 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

empenha para pagamento de cobranças bancárias

328,16 TAXAS BANCARIAS 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

empenha para pagamento de cobranças bancárias

336,58 TAXAS BANCARIAS 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

empenha para pagamento de cobranças bancárias

4,50 TAXAS BANCARIAS 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

empenha para pagamento de cobranças bancárias

190,15 PROCESSO 1099414 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores

empenha para pagamento a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de dezembro/2018

438,99 Transferencias 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

empenha referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019

831,15 PROCESSO 1099214 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

empenha para pagamento a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 18 a 22

447,21 PROCESSO 1098520 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios

empenha para pagamento a 1098520 ref. a Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AMPERES

128,54 Transferencias 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

empenha para pagamento de conta de água no exercício de 2019

1,50 TAXAS BANCARIAS 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

empenha para pagamento de cobranças bancárias

327,12 TAXAS BANCARIAS 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

empenha para pagamento de cobranças bancárias

190,15 PROCESSO 1099414 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

empenha para pagamento a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de janeiro/2019

831,15 PROCESSO 1099214 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

empenha para pagamento a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de

206,86 PROCESSO 1099041 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

empenha para pagamento a 206,86 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da

320,92 PROCESSO 1099231 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

empenha para pagamento a 320,92 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018

1.506,61 Transferencias 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

empenha para pagamento a 1.506,61 ref. a Valor empenhado a PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019.

455,69 PROCESSO 1099234 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

empenha para pagamento a 455,69 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 20

294,00 PROCESSO 1095758 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores

empenha para pagamento a 294,00 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio

294,00 PROCESSO 1094829/2018 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do

831,15 PROCESSO 1099223 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período

215,00 PROCESSO 1099134 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Valor empenhado a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão

401,15 PROCESSO 1099228 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de

267,54 PROCESSO 1099098 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
1099098 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a

458,36 PROCESSO 1097626 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
26 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO

831,15 PROCESSO 1099224 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC

35,60 Transferencias 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

215,00 PROCESSO 1099134 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão

49,41 PROCESSO 1099150 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
ISSO 1099150 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAIBA, pelo pagamento da guia estadual,

428,16 PROCESSO 1099095 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção

1.907,95 PROCESSO 1099358 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
relativo a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, relativo ao pagamento de um recibo no valor de R\$ 1.493,10 referente ao dia 03/04/2018 e um

769,42 Transferencias 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
e conta de água no exercício de 2019

371,10 TAXAS BANCARIAS 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
se empenha para pagamento de cobranças bancarias

215,00 PROCESSO 1099134 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
do a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária de Posse dos novos

156,21 Transferencias 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

2.210,56 Transferencias 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019

2.148,06 PROCESSO 1099357 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
57 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o

1.102,20 PROCESSO 1097722 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

SSO 1097722 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho

411,46	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
--------	-----------------	--	--

se empenha para pagamento de cobranças bancarias

267,96	PROCESSO	1099360	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
--------	----------	---------	---------------------------------------

penhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em AUDIÊNCIA PÚBLICA que será DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILIPs, MINISTÉRIO

1.038,49	PROCESSO	1099595	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
----------	----------	---------	---

ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019

215,00	PROCESSO	1099485	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
--------	----------	---------	---------------------------------------

a JOSE AGNELO SOARES, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Plenária de Posse dos novos Conselheiros, ocorrida dia

215,00	PROCESSO	1099485	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
--------	----------	---------	---------------------------------------

valor empenhado a LEANDRO LOPES DE AZEVÊDO FREIRE, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Plenária de Posse dos

215,00	PROCESSO	1099485	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
--------	----------	---------	---------------------------------------

f. a Valor empenhado a LEONARDO AUGUSTO ALVES DE MEDEIROS, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Plenária de

3.291,40	PROCESSO	1099404	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
----------	----------	---------	---

ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de João Pessoa, pelo PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA RESIDUAL - 2019

856,88	PROCESSO	1079521/2018	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
--------	----------	--------------	--

SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHO NO PERÍODO DE 01/09/2018

353,06	PROCESSO	1098281	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
--------	----------	---------	---

1098281 ref. a Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela aquisição DE UMA BATERIA PARA A VIATURA

3.032,95	PROCESSO	1098679	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
----------	----------	---------	---

valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela Aquisição de 3.000 (três mil) envelopes com janela e 1.000 (um mil),

1.517,66	PROCESSO	1097728	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
----------	----------	---------	---

CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019

1.239,90	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
----------	----------------	--	---

dos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019

299,40	PROCESSO	1093810/2018	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
--------	----------	--------------	--

empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME referente a serviços prestados de cópias, impressão, encadernação aos diversos setores

2.679,00	PROCESSO	1094442	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
----------	----------	---------	---

47, PROCESSO 1094442 ref. a Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BASRBOSA NOBREGA 05292386405, referente aos janeiro de 2019

1.105,92	PROCESSO	1098809	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
----------	----------	---------	---

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO

36.302,66	PROCESSO	1096262/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
-----------	----------	--------------	---

or empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, referente ao seguro da frota de veículos do CREA/PB, com vigência até 29 de

311,66	PROCESSO	1099415	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
--------	----------	---------	---

1099415 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os

117,79	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
--------	----------------	--	---

VALOR EMPENHADO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.

3.123,98	PROCESSO	1097723	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Engenharia em João Pessoa Grande			
8,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
empenha para pagamento de cobranças bancárias			
279,21	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
empenha para pagamento de conta de água no exercício de 2019			
353,56	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
empenha para pagamento de cobranças bancárias			
231,28	PROCESSO	1099630	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade aos atos licitatórios no DOU			
1.470,00	PROCESSO	1095948/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente serviço de lanche para os Conselheiros, convidados, assessores e na sede deste Conselho.			
85,00	PROCESSO	1099760	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspeção de Pombal – IPO-POMBAL-			
267,96	PROCESSO	1099539	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Encontro dos Agentes Fiscais que será realizado em João Pessoa			
406,70	PROCESSO	1098962	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 01 diária para participação do mesmo no Evento Sobre Integração do SITAC, em João Pessoa			
392,96	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
empenha para pagamento de cobranças bancárias			
455,69	PROCESSO	1099515	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em Inspeção na Barragem de Camará e em João Pessoa			
267,96	PROCESSO	1099539	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Encontro dos Agentes Fiscais em João Pessoa			
267,96	PROCESSO	1099539	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Encontro dos Agentes Fiscais que será realizado em João Pessoa			
80,23	PROCESSO	1099541	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Encontro dos Agentes Fiscais em João Pessoa			
234,03	PROCESSO	1096302/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pela aquisição de peças para a REVISÃO DE VEÍCULOS em João Pessoa			
186,92	PROCESSO	1096302/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pelos serviços prestados de REVISÃO DE VEÍCULOS em João Pessoa			
679,12	PROCESSO	1099249	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Valor empenhado a J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos em João Pessoa			
555,51	PROCESSO	1098958	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Evento Sobre Integração do SITAC em João Pessoa			

80,23	PROCESSO	1099541	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Encontro dos Agentes			
267,96	PROCESSO	1099539	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Encontro dos Agentes Fiscais que			
555,51	PROCESSO	1098958	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Evento Sobre Integração do			
455,69	PROCESSO	1099515	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em Inspeção na Barragem de			
267,96	PROCESSO	1099539	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Encontro dos Agentes Fiscais que			
80,23	PROCESSO	1099854	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de profissionais da área tecnológica da ABMEC, que acontecerá sexta-feira, dia 22/02/19, na cidade de Campina Grande-PB			
221,90	PROCESSO	1099425	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
empenhado a 099425 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os			
20.930,25	PROCESSO	1096187/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente a prestação de serviços de publicidade de divulgação institucional do			
80,23	PROCESSO	1099541	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Encontro			
267,96	PROCESSO	1099539	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Encontro dos Agentes Fiscais que será			
478,09	PROCESSO	1099556	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de			
281,76	PROCESSO	1098958	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de			
80,23	PROCESSO	1099854	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de participação no evento promovida pela ABMEC, que acontecerá sexta-feira, dia 22/02/19, na cidade de Campina Grande-PB			
80,23	PROCESSO	1099541	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no Encontro dos Agentes Fiscais			
1.923,52	PROCESSO	1099858	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
empenhado a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTA			
267,96	PROCESSO	1099539	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Encontro dos Agentes Fiscais			
23,02	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
empenhada para pagamento de cobranças bancárias			
155,69	PROCESSO	1099545	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
empenhado a 3EPA, referente conta de água no exercício de 2019			

42,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
ha para pagamento de cobranças bancárias			
399,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
e empenha para pagamento de cobranças bancárias			
28,83	PROCESSO	1099860	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
ÊNCIA , PROCESSO 1099860 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA,			
364,13	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
e empenha para pagamento de cobranças bancárias			
521,67	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
e empenha para pagamento de cobranças bancárias			
165,20	PROCESSO	1099960	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
ado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no D.O.U			
146,40	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
e conta de água no exercício de 2019			
50,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
ha para pagamento de cobranças bancárias			
428,48	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
e empenha para pagamento de cobranças bancárias			
50,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
ha para pagamento de cobranças bancárias			
8.866,25	PROCESSO	1100011	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
011 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019			
19.169,03	PROCESSO	1099816	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
ferente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2019			
200,23	PROCESSO	1099818	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
ferente a receita não particionada do mês de janeiro 2019			
299,59	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
erente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019			
665,73	PROCESSO	1099886	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
enhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2019.			
360,00	PROCESSO	1098887	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
nhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 11/2019			
148,00	PROCESSO	1099857	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.			
650,00	PROCESSO	1099851	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
lo a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da DA GARAGEM DA INSPETORIA DE PATOS-PB, durante o o exercício			
310,08	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

empenha para pagamento de cobranças bancárias

544,06 TAXAS BANCARIAS 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

empenha para pagamento de cobranças bancárias

1.774,80 PROCESSO 1097839 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

f. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o

30.591,81 PROCESSO 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

mento de FGTS no exercício de 2019.

400,00 PROCESSO 1099850 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

or empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o o

87.884,65 PROCESSO 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

mento de INSS no exercício de 2019.

413,00 PROCESSO 1096674 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

se estima para pagamento a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao Suprimento de Fundo nº 01/2019.

2.530,00 PROCESSO 1100043 6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2019.

600,00 PROCESSO 1099260 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

OLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 16/2019.

300,00 PROCESSO 1092216 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

ma para pagamento de suprimento de fundos nº 05/2019

550,00 PROCESSO 1099164 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

RIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 15/2019

1.000,00 PROCESSO 1098907 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 12/2019

3.923,32 PROCESSO 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

NO EXERCÍCIO DE 2019

1.558,07 PROCESSO 1100073 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.

81.080,24 PROCESSO 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço

para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.

50.700,09 PROCESSO 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

para pagamento referente a auxílio alimentação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.

44.736,68 PROCESSO 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função

para pagamento referente a gratificação de função dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.

2.921,11 PROCESSO 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias

para pagamento referente a abono pecuniário de férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.

1.996,00 PROCESSO 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

para pagamento referente a auxílio educação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.

23.071,76	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ue se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.
34.101,96	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ue se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.
33.767,88	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ue se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.
1.023,70	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ue se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.
325,80	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ue se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.
3.071,02	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ue se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.
2.451,46	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ue se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.
11.623,39	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ue se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.
17.202,38	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ue se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.
25,00	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ue se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.
564,59	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ue se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.
403,27	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ue se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.
1.182,93	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ue se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.
878,97	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ue se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.
72,04	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ara pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.
101.868,08	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ara pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.
915,44	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ara pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.
1.200,00	PROCESSO	1098856 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 10/2019
826653,3	813405,78		

